



แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ฉบับทบทวนปรับปรุง

RISK MANAGEMENT PLAN (2024)

Rajamangala University of Technology Tawan-ok



ปีงบประมาณ
2567

(ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567)



แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 และมีการทบทวนปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยึดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 รวมถึงครอบคลุมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ที่แสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงในภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำ คือ COSO ERM 2017 มาปรับใช้ ซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Owner) โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

อธิการบดีได้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 846/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ร่วมกับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และควบคุมได้ ตลอดจนป้องกันความรุนแรงหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมถึงมีแผนสำรองในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สารบัญ

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
บทสรุปผู้บริหาร.....	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร.....	1
1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง.....	3
1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง.....	3
บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง	
2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	6
2.2 แผนบริหารความเสี่ยง.....	13
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	41
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 846/2567.....	42
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย	
ภาคผนวก ค ข้อมูลมหาวิทยาลัยประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	43

บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารงานในส่วนต่างๆ ล้วนอยู่พื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงเป็นโอกาสหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่องค์กรจำเป็นต้องหามาตรการในการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่นำพามาซึ่งความเสียหายต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและมองว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยยึดตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงถูกจำแนกตามประเภทความเสี่ยง 6 ด้าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ด้านการเงิน (Financial Risk), ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk), ด้านเทคโนโลยี (Information Technology Risk) และด้านการทุจริต (Corruption Risk) โดยข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย

1. รายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี
2. แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ย้อนหลัง 3 ปี
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
4. ข้อมูลรายงานผลตามแผนของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง 3 ปี

ทั้งนี้ข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่ามีความเสี่ยงจำนวน 19 เรื่อง 25 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็นระดับความเสี่ยงสูงมาก (E) 4 ปัจจัยเสี่ยง, ระดับความเสี่ยงสูง (H) 8 ปัจจัยเสี่ยง, ระดับความเสี่ยงปานกลาง (M) 13 ปัจจัยเสี่ยง โดยสามารถจำแนกตามประเภทความเสี่ยงได้ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงจำนวน 3 เรื่อง 4 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็น ความเสี่ยงสูง (H) 2 ปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงปานกลาง (M) 2 ปัจจัยเสี่ยง
- ด้านการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงจำนวน 4 เรื่อง 6 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็น ความเสี่ยงสูงมาก (E) 2 ปัจจัยเสี่ยง, ความเสี่ยงสูง (H) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงปานกลาง (M) 2 ปัจจัยเสี่ยง
- ด้านการเงิน มีความเสี่ยงจำนวน 4 เรื่อง 4 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็น ความเสี่ยงสูงมาก (E) จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงสูง (H) 2 ปัจจัยเสี่ยง
- ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล มีความเสี่ยงจำนวน 1 เรื่อง 3 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็น ความเสี่ยงปานกลาง (M) จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเสี่ยงจำนวน 3 เรื่อง 3 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็น ความเสี่ยงสูง (H) จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง, ความเสี่ยงปานกลาง (M) 2 ปัจจัยเสี่ยง
- ด้านการทุจริต มีความเสี่ยงจำนวน 4 เรื่อง 6 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกเป็น ความเสี่ยงสูง (H) จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง, ความเสี่ยงปานกลาง (M) 4 ปัจจัยเสี่ยง

ตารางสรุปการระบุปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกลยุทธ์						
1. มหาวิทยาลัยถูก Disruption จากการแข่งขันทางด้านศึกษา	1.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการจัดอบรมและสะสมหน่วยกิตระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติ ของผู้เรียนในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีจำนวนน้อย	3	3	9 (M)	ความเสี่ยงใหม่ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	สถาบันนวัตกรรม การศึกษาฯ
	1.2 บุคลากรมีทักษะความรู้ไม่เพียงพอ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว - บุคลากรสายสนับสนุน - บุคลากรสายวิชาการ	3	5	15 (H)	ความเสี่ยงใหม่ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	กองบริหารงานบุคคล
2. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ	2.1 ประชากรในวัยเรียนลดต่ำลง / อัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทยลดต่ำลง 2.2 การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปได้ช้า และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้บัณฑิต	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับการวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงใหม่	รองอธิการบดี และคณบดีทุกคณะ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
3. หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน้อยและไม่ต่อเนื่อง	3.1 เครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทยเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณน้อยและไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	3	2	6 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ผอ.สยศ. / คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ตะวันออก
ด้านการปฏิบัติงาน						
1. ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา, บุคลากร และมหาวิทยาลัย	1.1 ผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ และระบบการคัดกรองบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมีความหละหลวม	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงที่เหลือยู่จากปีงบประมาณ 2566	กองกลาง
	1.2 เกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร หรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	กองกลาง
2. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้	2.1 เกิดภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบางอย่าง / สงครามทางการเมือง ฯลฯ	2	4	8 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
3. การใช้องค์ความรู้จากบทความ หรือ นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย ไม่ตอบโจทย์การนำไปใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่	3.1 โครงการวิจัยบางโครงการ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย มีความหลากหลาย และ ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เฉพาะทาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจน้อย	3	2	6 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. การได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกยังมีจำนวนน้อย	4.1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตอบสนองแหล่งทุน	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านการเงิน						
1. ความไม่สมดุลของรายรับและแผนรายจ่าย ที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน	1.1 รายรับที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงที่เหลือยู่จากปีงบประมาณ 2566	สยศ./กองคลัง/ หน่วยงานหารายได้ได้อื่นๆ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้	2.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงที่เหลื้อยู่จากปีงบประมาณ 2566	งานการเงิน
3. รายได้จากการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุเป้าหมาย	3.1 ขาดบุคลากรในส่วนของ Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร	4	3	12 (H)	ความเสี่ยงที่เหลื้อยู่จากปีงบประมาณ 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. การดำเนินงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์	4.1 จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผน	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	คณะทุกคนะร่วมกับ สวพ.

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล						
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้พัสดุ และอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดพรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	1.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอบเขตงาน ภายหลังที่ได้รับจากสำนักงานประมาณ	2	3	6 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จาก ปีงบประมาณ 2566	งานพัสดุ
	1.2 การสื่อสารประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลาง	2	3	6 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จาก ปีงบประมาณ 2566	งานพัสดุ
	1.3 คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่เพียงพอ	2	3	6 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จาก ปีงบประมาณ 2566	งานพัสดุ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	2	5	10 (H)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน google search แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	2.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	3	3	9 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความไม่มั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศ*	3.1 การให้บริการตลอด 24 ชม.*	2	3	6 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการทุจริต						
1. การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ	1.1 บุคลากรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆโดยง่าย	3	2	6 (M)	ความเสี่ยงใหม่	สำนักงานกฎหมาย

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการ	2.1 บุคลากรเลือกอำนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือบุคคลภายนอก หรือเอกชน ที่ตนคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์	3	2	6 (M)	ความเสี่ยงใหม่	สำนักงานกฎหมาย
3. การจัดซื้อจัดจ้างขาดความโปร่งใส	3.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8 (M)	ความเสี่ยงใหม่	กองคลัง
	3.2 ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 3.2.1 การกำหนดสเปคที่กีดกัน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่	กองคลัง
	3.2.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับสเปคที่กำหนด	2	4	8 (M)	ความเสี่ยงใหม่	กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
4. บุคลากรไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง	4.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และคัดลอกผลงานทางวิชาการ	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงเดิมปี 2566	กองบริหารงานบุคคล

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนานนับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูงท การวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 4 วิทยาเขตและ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขต ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีประวัติในการก่อตั้งและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 50 ปี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สูความเปนเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

สู่งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี คานิยม ADVANCE THE FRONTIERS OF INNOVATION AND TECHNOLOGY “การล้าหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)” เอกลักษณ์ (Uniqueness) “นำความรู้สู่สังคม”

CORE VALUE CHANGE

C = Collaboration (ร่วมมือรวมใจกัน)

H = Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน)

A = Agility (กระฉับกระเฉง)

N = Neatness (ละเอียดประณีต)

G = Giving (เสียสละ)

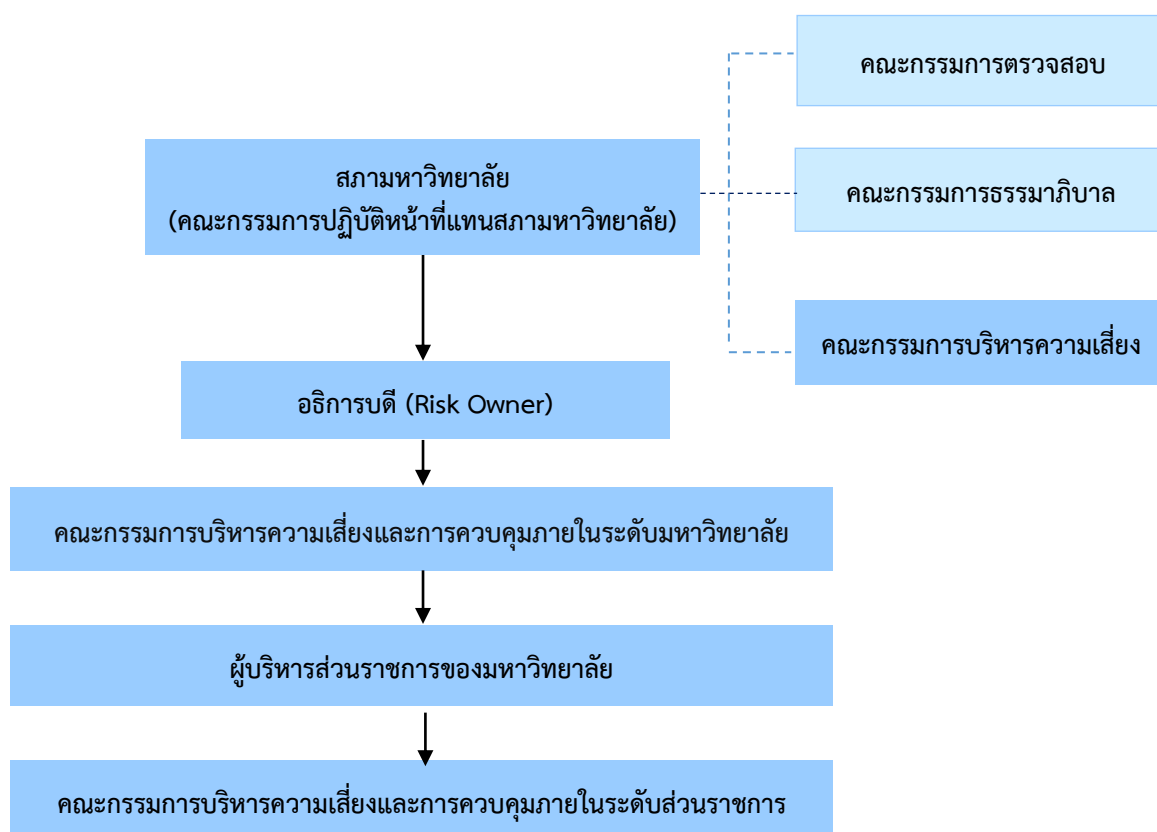
E = Excellence (สู่ความเป็นเลิศ)

พันธกิจ (Mission)

1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณธรรม
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน สังคม
5. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสาขาศาสตร์ด้วยความเชี่ยวชาญมา อย่างยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยจำนวน 4 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่บางพระ, เขตพื้นที่อุเทนถวาย, เขตพื้นที่จักรพงษ์ขุนารณ และวิทยาเขตจันทบุรี

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 หน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง	ภาระหน้าที่
1. สภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย)	1. กำกับกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 2. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 3. ประกาศนโยบายการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 4. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง

ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง	ภาระหน้าที่
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1. รายงานผลการดำเนินงานรวมถึงเสนอมาตรการและกลไกในการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกหกเดือน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการพบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้รายงานนำโดยทันที และเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 2. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาประกาศกำหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 3. เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 6. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนราชการ โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 7. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 8. เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูลตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10. เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง	ภาระหน้าที่
3. อธิการบดี	1. เป็น Risk Owner 2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 3. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 4. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและกำกับการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย	1. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 2. วิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ 3. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการตลอดจนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 4. นำเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัย 5. กำกับดูแลในการนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาปรับใช้เป็นแนวทางการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามมาตรฐานกำหนด 6. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
7. สำนักงานประกันคุณภาพ	- รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2

แผนบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการชุดหลักในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเป็นหลัก

2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (Internal Environment)

ศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยประกอบด้วย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย, ผลการดำเนินงานตามแผนย้อนหลัง 3 ปี, รายงานผลการบริหารความเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี และแบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ย้อนหลัง 3 ปี

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Event Identification)

ทำการวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร ความเสี่ยงเกี่ยวกับชื่อเสียง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือ กิจกรรมภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัย ด้านพัสดุ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านบริหารงานบุคคล

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงิน งานบัญชี และงบการเงิน รวมถึงความเสี่ยงด้านการตลาด การประเมินมูลค่าทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ขั้นตอนการเบิกจ่าย

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ และสัญญาผูกพันที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องรับผิดชอบ และการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) 10 หลักการ ประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 2) ประสิทธิผล (Effectiveness) 3) การตอบสนอง (Responsiveness) 4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 5) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 7) ความเสมอภาค (Equity) 8) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 9) การกระจายอำนาจ (Decentralization) และ 10) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย หรือข้อมูลถูกโจมตีจากภัยคุกคามจากภัยต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ alware, Trojan, Adware เป็นต้น ทั้งที่เป็นการโจมตีจากภายใน และมาจากภายนอกโดยผ่านทางเครือข่าย (Networks) หรือ จากคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น จาก USB Flash Drive หรือ USB External Hard Disk Drive เป็นต้น

6. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk) เกิดจากเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เช่น การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต รวมถึงปัญหา หรือความต้องการของผู้รับบริการ หรือ “ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในส่วนของด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่า เป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของ ผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็น

จุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียนนอกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประเภทของความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ต้องดำเนินการเพื่อสนองต่อมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรม หรือเรียกว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ต้องประกอบด้วย

- (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (4) การบริหารงานบุคคล

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยง ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการพิจารณาสาเหตุแหล่งที่มาของความเสี่ยง ซึ่งเป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้น มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- **โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood)** ดูได้จากความถี่ของเหตุการณ์มี โอกาสเกิดขึ้นมากน้อย

เพียงใด โดยจำแนกเป็น ระดับต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ

- **ผลกระทบ (Impact)** หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กร จะได้รับผลกระทบมากเพียงใด รุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก ซึ่งสามารถที่จะพิจารณาในด้าน ต้นทุน/งบประมาณ เวลา ขอบเขต /ขั้นตอน คุณภาพ ความสำเร็จ โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย

4. การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ตาราง Risk Profile สำหรับประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				
	1 - ต่ำมาก	2 - ต่ำ	3 - ปานกลาง	4 - สูง	5 - สูงมาก
5 - สูงมาก	M (5)	H (10)	H (15)	E (20)	E (25)
4 - สูง	L (4)	M (8)	H (12)	H (16)	E (20)
3 - ปานกลาง	L (3)	M (6)	M (9)	H (12)	H (15)
2 - ต่ำ	L (2)	L (4)	M (6)	M (8)	H (10)
1 - ต่ำมาก	L (1)	L (2)	L (3)	L (4)	M (5)

สามารถการแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-4 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 5-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการติดตาม/มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที

จากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ให้นำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมากหรือปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรหรือส่วนราชการเห็นว่าก่อให้เกิดผลเสียในอนาคต มาวิเคราะห์เพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการ การควบคุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ โดยผู้บริหารต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ โดยมีหลักการตอบสนองความเสี่ยง 4 ประการ

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) และการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เป็นส่วนของการระบุวิธีการในการจัดการความเสี่ยง และต้องระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายของปัจจัยเสี่ยงเรื่องนั้น ๆ ให้เรียบร้อย

- การลดความเสี่ยง (Reduction/Treat)
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance/Terminate)
- การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Sharing/Transfer)
- การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/Take)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยตรงตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดคำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ในหัวข้อความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)

ความเสี่ยงที่สำคัญ	คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation)	กำหนด <u>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite)</u> ในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมด้านการศึกษาและวิจัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางลบและเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของสาธารณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการมุ่งมั่นในการรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนาน จนเป็นที่เชื่อมั่นและเชื่อถือของสังคมว่ามหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พึงของประชาชนได้
การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (Education and Student/ Graduate Quality)	กำหนด <u>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite)</u> ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิต และรวมถึงผู้เรียนในหลักสูตรทุกระดับปริญญา (degree program) หรือการเรียนแบบไม่รับปริญญา (non-degree program) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านการ

ความเสี่ยงที่สำคัญ	คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
	เรียนรู้ที่เหมาะสม สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ เพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
สมรรถนะและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability)	มหาวิทยาลัยจะต้องมีความมั่นคงทางการเงิน อันเกิดจากการรักษาวินัยทางการเงินการคลังที่ดี ดังนั้น จึงแบ่งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดังนี้ - <u>ความมั่นคงทางการเงิน</u> กำหนดให้<u>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite)</u> เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อเสถียรภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย - <u>ระเบียบวินัยทางการเงิน</u> โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี กำหนดให้<u>ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite)</u> ที่ส่งผลให้ระเบียบวินัยทางการเงินเสียหาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องรักษาระเบียบวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบมาตรฐาน (Compliance)	<u>กำหนดให้ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite)</u> ที่อาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องยืนหยัดในความถูกต้อง ซื่อตรง และมีมาตรฐานสูง ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Information Technology)	<u>กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite)</u> เพื่อให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานและให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ในส่วนของการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการบริหารความเสี่ยง สร้างผลกระทบทำให้เห็นความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยตัวชี้วัดอาจจะตั้งเป็นในลักษณะของเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ และอาจตั้งเป็น Milestone

7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และระบุผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการระบุตัวผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลดลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏนครพนม
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านกลยุทธ์	1. มหาวิทยาลัยถูก Disruption จาก การแข่งขันทาง การศึกษา	1.1 การพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้นสำหรับการจัด อบรมและสะสมหน่วยกิ ตระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อตอบ โจทย์การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหรือทัศนคติ ของผู้เรียนในยุคการ เปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีจำนวนน้อย	3	3	9 (M)	13	☑ มี (อธิบาย) มีการพัฒนาระบบคลัง หน่วยกิต และมี หน่วยงาน (สถาบัน นวัตกรรมการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต) ที่ รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับการพัฒนา หลักสูตรระยะสั้น	ได้ผล แต่การพัฒนา หลักสูตรระยะสั้นยัง ไม่ครอบคลุมทุก คณะ	- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่น่าสนใจเท่าทันโลก, พัฒนาหลักสูตรสำหรับ ระบบคลังหน่วยกิต และมี การประชาสัมพันธ์ ที่ น่าสนใจ หลากหลาย ช่องทาง เช่น Tiktok Facebook	KPI : 1. จำนวนหลักสูตร ระยะสั้น/ Credit Banking ที่มีความ น่าสนใจ เป้าหมาย : ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2566- 2567 2. จำนวนผู้เข้าถึง หลักสูตรระยะสั้น เป้าหมาย : เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี การศึกษา	ปีการศึกษา 2566-2570 / สถาบัน นวัตกรรม การศึกษาฯ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ④ ลำดับความเสี่ยง						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.2 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ไม่เพียงพอ ในยุค ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว - บุคลากรสายสนับสนุน - บุคลากรสายวิชาการ	3	5	15 (H)	5	☒ มี (อธิบาย) (บุคลากรสายสนับสนุน) - มีการให้รายงานผล การเข้ารับการอบรมทุก เดือน - มีการใช้เรื่องของการ เข้าร่วมโครงการ-อบรม สัมมนา ภายในและ ภายนอก เป็นตัวชี้วัดใน การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ยังไม่เพียงพอ	พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนควบคู่กัน ดังนี้ (บุคลากรสายสนับสนุน) - มีแผนพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะที่พึงมี - ติดตามผลการนำความรู้ ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม - มีการประเมินสมรรถนะ บุคลากรที่สะท้อนถึง สมรรถนะที่พึงมีในปัจจุบัน (บุคลากรสายวิชาการ) - มีแผนและผลการพัฒนา บุคลากรสายวิชาการที่ บรรลุตามเป้าหมาย - มีการจัดโครงการพัฒนา บุคลากรสายวิชาการใน ด้านเทคโนโลยี - คณะมีการกำกับ พัฒนาบุคลากร	KPI (บุคลากรสาย สนับสนุน) : 1. จำนวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา ทักษะความรู้ตาม สมรรถนะที่พึงมี เป้าหมาย : ร้อยละ 80 2. บุคลากรที่นำ ความรู้ไปใช้อย่างเป็น รูปธรรม เป้าหมาย : ร้อยละ 80 KPI (บุคลากรสาย วิชาการ) : 1. ผลการพัฒนา ทักษะของบุคลากร สายวิชาการ เป้าหมาย : บรรลุผลตามแผน	ปีการศึกษา 2566 / กอง บริหารงาน บุคคล ร่วมกับ สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน และคณบดีทุก คณะ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ④	④ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ	2.1 ประชากรในวัยเรียนลดต่ำลง / อัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทยลดต่ำลง 2.2 การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปได้ช้า และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้บัณฑิต	3	4	12 (H)	6	☒ มี (อธิบาย) -มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์คณะ/หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายหลายช่องทาง ทั้งรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ทางการศึกษา รวมถึงมีการแนะนำการศึกษาตามสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายรอง -มีแผนการพัฒนาหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร.(5.ปี)	ยังไม่เพียงพอ	- เน้นการจัดการศึกษาแบบมุ่งเป้า/ การศึกษาเชิงรุก เป็นกลุ่มสำรองหรือทางเลือกสำคัญในการสร้างรายได้ - คณะแต่ละคณะควรหากลยุทธ์เกี่ยวกับเครือข่ายครูแนะแนวเข้ามาช่วย อีกทั้งควรปรับกลยุทธ์ของคณะ เช่น การนำกลุ่มนักศึกษาเข้ามาในระบบการศึกษา, การเปิดหลักสูตร เช่น อนุปริญญา ปวช. ปวส. เพื่อเป็นฐานการผลิตนักศึกษาของตนเองและรองรับการนำนักเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ต่อไป	KPI : จำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2566-2570 เป้าหมาย: จำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีการศึกษา	ปีการศึกษา 2566-2570/ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านวิชาการและคณบดีทุกคณะ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									- จัดทำแผนและ งบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์ระดับ มหาวิทยาลัยใน ภาพรวม (action plan) และผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันในเรื่องของการรับ สมัครนักศึกษา - มีการผลักดันดำเนินการ รองรับการเปิดหลักสูตรที่มี ความหลากหลาย น่าสนใจ ในยุคปัจจุบัน เช่น ประกาศที่รองรับการเปิด โครงการจัดตั้ง รองรับ กลุ่มเป้าหมายพุงเป้า - เน้นการจัดการเรียนสอน ในลักษณะของ Credit Banking/ หลักสูตรระยะ สั้น/ LifeLong Learning		

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3. หน่วยงาน ภายนอกที่ให้การ สนับสนุน งบประมาณสำหรับ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม น้อยและไม่ต่อเนื่อง	3.1 เครือข่ายความ ร่วมมือด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หรือ ความเป็นไทยเพื่อ รองรับการสนับสนุน งบประมาณน้อยและ ไม่ได้รับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง	3	2	6 (M)	25	☒ มี (อธิบาย) บางวิทยาเขตที่มีการ ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก ยังได้รับการความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอกเดิม	- มีการประสานงาน และรายงานผลการ ดำเนิน กิจกรรม/ โครงการด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทราบอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่ยังไม่เพียงพอ	- การสร้างเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนความ ร่วมมือด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น หรือความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทั้ง 4 วิทยา เขต/เขตพื้นที่	KPI : เครือข่าย ความร่วมมือด้าน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมจาก หน่วยงานภายนอก เป้าหมาย: ครอบคลุมทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่	ส.ค. 67/ ผอ.สยศ. / คณะกรรมการการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรร ม มทร.ตะวันออก

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. ความไม่ปลอดภัย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของ นักศึกษา, บุคลากร และมหาวิทยาลัย	1.1 ผู้ปฏิบัติงานดูแล อาคารและสถานที่ที่มี จำนวนไม่เพียงพอ และระบบการคัด ครองบุคลากร ภายนอกมหาวิทยาลัย มีความหละหลวม	4	5	20 (E)	1	☒ มี (อธิบาย) 1..แผนการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ดูแลอาคารและสถานที่ กองกลาง 2..มาตรการในการ ปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติงานดูแล อาคารและสถานที่ของ มหาวิทยาลัยฯ 3..ประกาศฯ ว่าด้วย มาตรการรักษาความ ปลอดภัย มทร.ตะวันออก ปี 2566	ไม่ได้ผลเนื่องจาก จำนวน ผู้ปฏิบัติงานดูแล อาคารและสถานที่ มีไม่เพียงพอกับ จำนวนพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย ส่งผลให้การ ตรวจสอบดูแล รักษาความ ปลอดภัยไม่ทั่วถึง	1. จัดทำแผนการจ้าง บริการรักษาความ ปลอดภัยจากองค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ไม้กั้นรถควบคุม การเข้าออกประตู ด้วย ระบบ Easy pass	KPI : ระดับความพึง พอใจ (เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ด้านชีวิตและ ทรัพย์สิน) ต่อ ผู้รับบริการ เป้าหมาย: ร้อยละ 85	ปีงบ ประมาณ 2567/ กองกลาง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
		1.2 เกิดเหตุเพลิงไหม้ จากไฟฟ้าลัดวงจร หรือความผิดพลาดอัน เนื่องมาจากการ ทำงานของระบบ ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์	4	5	20 (E)	2	☒ มี (อธิบาย) - ดำเนินการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมผู้ตรวจสอบ อาคารเพื่อให้ได้รับ ใบอนุญาต - มีการจัดอบรมการ อพยพหนีไฟในทุกปี	ได้ผล แต่ต้องมี แผนบริหารความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	- จัดอบรมการอพยพหนี ไฟ - จัดทำสัญญาจ้างเหมา ตรวจสอบบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ	KPI : ร้อยละของ บุคลากรที่เข้ารับ การอบรมอพยพ หนีไฟ เป้าหมาย : มากกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากร ภายใน	ในแต่ละ ปีงบประมาณ / กองกลาง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
		1.3 สภาพรถยนต์ สำหรับใช้เพื่องาน ราชการมีอายุการใช้ งานมานาน ทำให้เกิด อันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน เช่น การ เดินทางไปราชการ, การออกหน่วยบริการ, การบริการวิชาการแก่ ชุมชน	1	5	5 (L)	26	☑ มี (อธิบาย) มีการตรวจสอบสภาพ รถยนต์ก่อนการใช้งาน และนำรถเข้า ตรวจสอบสภาพอย่าง สม่ำเสมอ หากพบ ความผิดปกติส่วนใด ส่วนหนึ่งให้เร่งหา สาเหตุและแก้ไข	ได้ผล แต่ต้องมี แผนบริหารความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	มีการตรวจสอบสภาพ รถยนต์ก่อนการใช้งาน และนำรถเข้าตรวจสอบ สภาพอย่างสม่ำเสมอ หาก พบความผิดปกติส่วนใด ส่วนหนึ่งให้เร่งหาสาเหตุ และแก้ไข	KPI : ไม่มีการเกิด อุบัติเหตุจากความ เสื่อมโทรมของรถ ราชการ	แต่ละ ปีงบประมาณ / กองกลาง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
	2. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้	2.1 เกิดภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบางอย่าง / สงครามทางการเมือง ฯลฯ	2	4	8 (M)	17	☒ มี (อธิบาย) มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางและทั่วถึงทั้งบุคลากรและนักศึกษา	ได้ผล แต่ต้องจัดทำแผนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน	- จัดทำแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ในอนาคต	KPI : 1. มีแผนสำรอง 2. มีช่องทางการสื่อสาร เป้าหมาย : บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทัน ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน	ทุกปีงบประมาณ / สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
	3. การใช้องค์ความรู้ จากบทความ หรือนวัตกรรม ของ มหาวิทยาลัย ไม่ ตอบโจทย์การ นำไปใช้ประโยชน์ที่ พัฒนาเศรษฐกิจและ แก้ปัญหาเชิงพื้นที่	3.1 โครงการวิจัยบาง โครงการ หรือ ทรัพยากรทางปัญญา หรือนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย มีความหลากหลาย และตอบโจทย์กลุ่ม ผู้ใช้ประโยชน์เฉพาะ ทาง ซึ่งมีความ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิง พื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจ น้อย	3	2	6 (M)	24	☒ ไม่มี	-	- มีนโยบายหรือมาตรการ ในการสนับสนุนในเรื่อง ของโครงการวิจัย หรือ ทรัพยากรทางปัญญา หรือนวัตกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิง พื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาใน เรื่องของการกำหนดรางวัล หรืออื่น ๆ	KPI : มีผลงานที่สามารถแก้ปัญหา เชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมาย : ปีละ 1 ผลงาน	ปีงบประมาณ 2567/ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
	4. การได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกยังมีจำนวนน้อย	4.1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตอบสนองแหล่งทุน	3	4	12 (H)	10	☒ ไม่มี	-	- จัดอบรมในเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย - มีส่วนงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนเสนอต่อแหล่งทุน	KPI : การได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก เป้าหมาย: ได้เงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากเดิม	ปีงบประมาณ 2567/ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
ด้านการเงิน	1. ความไม่สมดุลของรายรับและแผนรายจ่าย ที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน	1.1 รายรับที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ	4	5	20 (E)	3	☒ มี (อธิบาย) 1. มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดหารายได้นอกเหนือจากหน่วยงานจัดการศึกษา 2. มีการออกกระเปียบประกาศ เพื่อสนับสนุนการจัดหารายได้ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 3.มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกกับหน่วยงานจัดหารายได้	ยังไม่เพียงพอ	1. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การ จัดหารายได้จาก หน่วยงานหารายได้ที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ 2. การจัดโครงการ บริการวิชาการหา รายได้ 3. จัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นเพื่อสร้าง โอกาสและสร้างรายได้ ให้แก่มหาวิทยาลัย	KPI : ตัวชี้วัดที่ S1.4 จำนวน รายรับจริงที่เกิด จากการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย: 555,000,000 บาท	สยศ./ กอง คลัง/ หน่วยงานหา รายได้ได้อื่นๆ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
	2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้	2.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	4	5	20 (E)	4	☑ มี (อธิบาย) - มีการปรับวิธีการในเบิกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน	ยังไม่เพียงพอ	ปรับวิธีการในเบิกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน	KPI : ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตาม SOP ที่กำหนด เป้าหมาย: ร้อยละ 100	ปีการศึกษา 2566/งานการเงิน

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด แล้ว เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
	3. รายได้จากการ ผลิตทรัพย์สินทาง ปัญญาไม่บรรลุ เป้าหมาย	3.1 ขาดบุคลากรใน ส่วนของ Patent Agent ตัวแทน สิทธิบัตร	4	3	12 (H)	8	☒ มี (อธิบาย) - มีระเบียบการบริหาร จัดการประโยชน์จาก ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เอื้อต่อการ ดำเนินงาน	ยังไม่เพียงพอ	- ติดตามร่างระเบียบ การบริหาร จัดการ ประโยชน์จากทรัพย์สิน ทางปัญญา - ผลักดันให้เกิดการ สร้าง นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคลากร ใน มหาวิทยาลัย - ส่งเสริมและ สนับสนุนโครงการที่ สามารถต่อยอดเชิง พาณิชย์	KPI : รายได้จาก การผลิตทรัพย์สิน ทางปัญญา เป้าหมาย: บรรลุ ตามเป้าหมายตาม แผนกลยุทธ์ 5 ปี	ปี 2560- 2570/ สถาบันวิ จัยและ พัฒนา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด แล้ว เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
	4. การดำเนินงาน การบริการวิชาการ ไม่ เป็นไปตามแผน กลยุทธ์	4.1 จำนวน อาจารย์/บุคลากรที่ มีส่วนร่วมในการ สร้างคุณค่าการ บริการวิชาการไม่ เป็นไปตามแผน	3	4	12 (H)	9	☒ ไม่มี	-	- ประชุมหารือกับ ผู้บริหารถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น และอาจ กำหนดมาตรการกึ่ง บังคับ เพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วมของอาจารย์ และบุคลากรในการ บริการวิชาการ	KPI : อาจารย์/ บุคลากรที่มีส่วน ร่วมในการสร้าง คุณค่าการบริการ วิชาการ เป้าหมาย : ตามกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ปี 2566 – 2570/ คณะทุก คณะ ร่วมกับ สวพ.

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านกฎหมายและ ธรรมาภิบาล	1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลต่อความ คุ้มค่าของการใช้ พัสดุ และอาจ ก่อให้เกิดการกระทำ ผิดพรบ. และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อจัด จ้างฯ	1.1 การ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ขอบเขตงาน ภายหลังที่ได้รับจาก สำนักงบประมาณ	2	3	6 (M)	20	☑ มี (อธิบาย) มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ ดำเนินการพิจารณา การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด รายละเอียด	ความเสี่ยงลดลง เนื่องจากคณะกรรมการใน การดำเนินการพิจารณา การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด เป็นผู้ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ	ยังต้องมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง	-	กองคลัง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.2 การสื่อสาร ประสานงาน ระหว่างคณะ กรรมการฯ และ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจใน กระบวนการจัดทำ ร่างขอบเขตงานและ เอกสารประกอบ ราคากลาง	2	3	6 (M)	21	☑ มี (อธิบาย) มีการจัดการประชุม/ อบรมให้ความรู้ ระหว่างคณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานให้ ความเกิดความเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน	ความเสี่ยงลดลง คณะกรรมการและ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจใน ระเบียบ กระบวนการ จัดทำร่างขอบเขตงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปในทิศทางเดียวกัน	ยังต้องมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง	-	กองคลัง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.3 คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุม งาน และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ใน ระเบียบและอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ไม่ เพียงพอ	2	3	6 (M)	22	☒ มี (อธิบาย) 1. มีการจัดทำเนียบ ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการ และการที่ปรึกษา เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง 2. มีการจัดการอบรม/ ประชุมให้ความรู้ความ เข้าใจในเรื่อง พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงลดลง คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน มี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคณะกรรมการที่ ให้คำแนะนำและ คำปรึกษา	ยังต้องมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง	-	กองคลัง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	2	5	10 (H)	12	☒ มี (อธิบาย) 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 2. จัดทำแบบฟอร์มการยินยอมเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียดมากและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมากขึ้น	1. จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 2. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 3. จัดทำอินโฟกราฟิก / social media เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน	KPI : 1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป้าหมาย: ร้อยละ 80 2. ไม่มีบุคลากรที่กระทำผิดตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ปีงบประมาณ 2567/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2. ข้อมูลสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยที่ แสดงบน google search แสดงผล ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง กับมหาวิทยาลัย	2.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัย ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดย การปรับเปลี่ยน ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	3	3	9 (M)	14	☑ มี (อธิบาย) ติดตามสถานการณ์ การถูกโจมตีหรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ และจัดหาเครื่องมือที่ จะช่วยจัดการการถูก โจมตี หรือคุกคาม เพิ่มมากขึ้น	เทคโนโลยีในปัจจุบันมี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจัยในการเกิดภัย คุกคามในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากขึ้น	1. จัดหาระบบ google search console ซึ่งสามารถ ตรวจสอบและแจ้ง เตือนผ่าน email ของ ผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมี เหตุการณ์คุกคามจาก ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ ข้อผิดพลาดและ แก้ปัญหาภายใน 1 วัน 2. ติดตามสถานการณ์ การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	KPI : 1. พัฒนาระบบ สารสนเทศให้เป็น เวอร์ชันปัจจุบัน 2. จัดหาเครื่องมือ ช่วยในการพัฒนา ระบบ เป้าหมาย: ข้อมูล สารสนเทศของ มหาวิทยาลัยที่ แสดงบน google search ที่ แสดงผลข้อมูลที่ไม่ เกี่ยวข้อง มี จำนวนครั้งในการ เกิดลดลง	ปีงบ ประมาณ 2567/ งานพัฒนา ระบบ สารสนเทศ สวส.

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3. ความไม่มั่นคง ปลอดภัยในการ ให้บริการระบบ สารสนเทศ	3.1 การให้บริการ ตลอด 24 ชม.	2	3	6 (M)	23	☒ มี (อธิบาย) 1. ทำการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศห้อง ศูนย์กลางข้อมูลสูงเป็น ศูนย์กลางข้อมูลแบบ เบื่องตันด้วยตนเองทุก 6 เดือน 2. ทำการทดสอบการ ทำงานเครื่องปั่นไฟฟ้า สำรอง 1 ครั้งต่อ สัปดาห์ และบำรุงรักษาตาม อาการที่พบ 3. เปลี่ยนแบตเตอรี่รี เครื่องสำรองไฟห้อง ศูนย์กลางข้อมูลตาม อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่	1. ยังคงพบปัญหา อุณหภูมิในห้อง ศูนย์กลางข้อมูลสูงเป็น ครั้งคราวที่เกิดจากการ อุดตัน, น้ำยารั่วซึม 2. ยังพบปัญหาทาง เทคนิคที่ไม่สามารถทำ การแก้ไขปัญหาได้เอง 3. บางเขตพื้นที่แบตเตอรี่ หมดอายุการใช้งาน	1. ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้า ดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น 2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟห้อง ศูนย์กลางข้อมูล 3. พิจารณาจัดหา ระบบ เครื่องปรับอากาศใหม่ ในกรณีที่ไม่สามารถ ซ่อมแซมได้ เนื่องจาก มีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี	KPI : จัดหางบประมาณ จ้างผู้เชี่ยวชาญ ดูแลระบบ เครื่องปรับอากาศ ของห้อง ศูนย์กลางข้อมูล เป็นประจำทุกปี (สัญญารายปี) เป้าหมาย: มีความมั่นคง ปลอดภัยของการ ให้บริการระบบ สารสนเทศมาก ขึ้น	ปีงบ ประมาณ 2567/ งานระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ สวส.

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านการทุจริต	1. การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.1 บุคลากรเรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติหรือ ให้ผ่านเกณฑ์การ ประเมินต่างๆ โดยง่าย	3	2	6 (M)	18	☑ มี (อธิบาย) มีการกำหนด และ แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย เพื่อ กำหนดให้บุคลากร ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	การควบคุม/จัดการที่มี อยู่ อยู่ในระดับปานกลาง	ผู้บริหารและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน แสดง เจตนาธรมณ์ ไม่รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	KPI : จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ด้านการ ทุจริตลดลง	ก.ย. 67 สนง.กม

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ ไม่เป็นไป ตามขั้นตอนหรือ กระบวนการ	2.1 บุคลากรเลือก อำนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือ บุคคลภายนอก หรือเอกชน ที่ตน คาดว่าจะได้รับ ผลประโยชน์	3	2	6 (M)	19	☑ มี (อธิบาย) หน่วยงานจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การควบคุม/จัดการที่มี อยู่ในระดับปานกลาง	กำกับดูแล บุคลากร ทุกระดับ เกี่ยวข้อง ไม่ให้ปฏิบัติ อันมิชอบ หรือปิดบังซ่อนเร้น ข้อมูลใดๆ และให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เปิดเผยตามระเบียบที่ กำหนด	KPI : จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ด้านการ ทุจริตลดลง	ก.ย. 67 สนง.กม

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3. การจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความโปร่งใส	3.1 ผลประโยชน์ ทับซ้อนจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8 (M)	16	☒ มี (อธิบาย) กองคลัง งานพัสดุ มี การตรวจสอบผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ โดยจัดพิมพ์จากระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นการ Check list สำหรับการตรวจสอบ ข้อมูล ของผู้ยื่น ข้อเสนอ	ได้ผล แต่ก็ต้องเพิ่มเติม และปรับปรุง	1. จัดทำแบบฟอร์ม ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่ ดำเนินการ เช่น คณะกรรมการต่าง ๆ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ต้อง ไม่เป็นผูมีส่วนได้เสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญาในงานนั้น ๆ 2. จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบข้อมูล เอกสารบัญชีผู้ถือหุ้น, รายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจ ควบคุม	KPI : ไม่มีการร้องเรียน ในเรื่องของ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3.2 ด้านการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 3.2.1 การกำหนด สเปค กีดกันเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคารายใด รายหนึ่ง	3	4	12 (H)	7	☑ มี (อธิบาย) มีการดำเนินการดังนี้ - จัดทำซีกซ้อมแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวทางการกำหนด ขอบเขตงานและ	ได้ผล แต่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ รวมถึง เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ง่าย	1. เพิ่มการแจ้งเวียน ซีกซ้อมแนว ซีกซ้อม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น รายไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ปฏิบัติงาน ได้ ทบทวนการกำหนด สเปค กีดกันเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ เสนอราคารายใดราย หนึ่ง 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการกำหนด สเปค การกีดกันเอื้อ	KPI : ร้อยละของ การปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องใน การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบบกระ ทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							แบบฟอร์มการกำหนด ขอบเขตงาน - แนวทางปฏิบัติการ กำหนดราคากลางและ คำนวณราคากลาง		ประโยชน์ ให้กับผู้ เสนอราคาใดรายหนึ่ง ทั้ง 4 เขตพื้นที่		
		3.2.2 การจัดทำ ราคากลางสูงเกิน จริง ไม่สอดคล้อง กับสเปคที่กำหนด	2	4	8 (M)	15	☒ มี (อธิบาย) มีการดำเนินการดังนี้ - จัดทำซัพพอร์ตแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	ได้ผล ต้องนำมาปรับปรุง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ รวมถึง เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ง่าย	1. เพิ่มการแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติการ กำหนดราคากลาง โดยกระทรวงการคลัง ประกอบไปด้วย -บัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์โดยสำนัก งบประมาณ - เกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติ พื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ สังคม	KPI : ร้อยละของ การปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องใน การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบบกระ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							- แนวทางการกำหนด ขอบเขตงานและ แบบฟอร์มการกำหนด ขอบเขตงาน - แนวทางปฏิบัติการ กำหนดราคากลางและ คำนวณราคากลาง		- บัญชีค่าเช่ารถยนต์ ประเภทต่าง ๆ เป็น รายไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ และผู้ ปฏิบัติได้ปฏิบัติ ตาม อย่างถูกต้อง 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการจัดการจัดทำ ราคากลาง ทั้ง 4 เขต พื้นที่		

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	④ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4. บุคลากรไม่ ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตนเอง	4.1 บุคลากรจ้างทำ ผลงาน และคัดลอก ผลงานทางวิชาการ	3	4	12 (H)	11	☑ มี (อธิบาย) - มีโปรแกรม ตรวจสอบการคัดลอก ผลงาน (ระบบอักษร วิสุทธิ์) โดยนักวิจัย สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ email@rmutto.ac.t h แต่ยังไม่มีการ ป้องกันและลงโทษ ผู้กระทำความผิดอย่าง ชัดเจน	ความเสี่ยงยังไม่ลดลง	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ ผลงานทางวิชาการ 2. มีการกำหนด มาตรการในการ ป้องกันและลงโทษ ผู้กระทำความผิด	KPI : ไม่มีผู้จ้างทำ ผลงาน หรือ คัดลอกผลงาน ทางวิชาการ โดย สามารถ ตรวจสอบ ย้อนกลับได้	30 กัณยาน 2567/ กอง บริหารงาน บุคคล และ บุคลากร ทุก หน่วยงาน

ภาคผนวก ก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Management Policy and Risk Appetite)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Management Policy and Risk Appetite)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โดยเป็นการสมควรให้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ไว้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมิน ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย
ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๑๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย
บริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ.๒๕๖๔

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการ

“ส่วนราชการ”...

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งขึ้น

ข้อ ๔ หลักการและวัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงควรมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และประเทศชาติโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มหาวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ให้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนราชการในมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับระบุไว้ในประกาศนี้ ลดหรือปิดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงลดระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุจากปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ

(๒) ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Owner) โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็น ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้

(๑) บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

(๒) บริหารความเสี่ยงระดับส่วนราชการ

(๓) ให้มีการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนราชการต่อหัวหน้าส่วนราชการ และให้มีการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อปี

(๔) ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนราชการ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

องค์ประกอบ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งกำหนดตามความเหมาะสมและมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินคราวละสี่ปี

(๕) ให้มหาวิทยาลัย...

(๕) ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ และมาตรฐาน COSO ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management 2017) รวมถึงหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงใน ๕ ด้าน เป็นอย่างน้อย ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk)
- ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

ข้อ ๖ คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)

เพื่อให้การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาควบคู่กับตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการนั้นๆ จึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในลักษณะความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

(๑) ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation)

กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมด้านการศึกษาและวิจัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางลบ และเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของสาธารณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการมุ่งมั่นในการรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนาน จนเป็นที่เชื่อมั่นและเชื่อถือของสังคมว่ามหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

(๒) การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (Education and Student/ Graduate Quality)

กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิต และรวมถึงผู้เรียนในหลักสูตรทุกระดับปริญญา (degree program) หรือการเรียนแบบไม่รับปริญญา (non-degree program) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสม สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ เพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

(๓) สมรรถนะและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability)

มหาวิทยาลัยจะต้องมีความมั่นคงทางการเงิน อันเกิดจากการรักษาวินัยทางการเงินการคลังที่ดี ดังนั้น จึงแบ่งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดังนี้

๑) ความมั่นคงทางการเงิน กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในระดับต่ำ (Low Appetite) เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อเสถียรภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๒) ระเบียบวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี กำหนดให้ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ที่ส่งผลให้ระเบียบวินัยทางการเงินเสียหาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องรักษาระเบียบวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)

กำหนดให้ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ที่อาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องยืนหยัดในความถูกต้อง ชี้อตรง และมีมาตรฐานสูง ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(๕) ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Information Technology)

กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) เพื่อให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานและให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนราชการตามข้อ ๕ (๔) ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างน้อย โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส ความเสี่ยงเกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากร และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ครอบคลุมตามบริบทสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีกระบวนการกำหนดความเสี่ยงที่ครอบคลุมและรัดกุม โดยพิจารณาความเสี่ยงจากภายนอกสู่ภายในที่ยังเป็นจุดอ่อน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดค่าเบี่ยงเบน (Risk Tolerance) ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามข้อ ๖ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ ได้ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบค่าเบี่ยงเบน (Risk Tolerance)

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหรือปัญหาการตีความ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้วินิจฉัย และให้การวินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ)

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศนี้ คือ เพื่อกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กำหนดหัวข้อและจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้เป็นแนวทางแก่บุคลากรในการติดตาม ประเมิน ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงต้องมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยออกเป็นประกาศฉบับนี้

ภาคผนวก ข

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 846/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่ ๘๔๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และควบคุมได้ ตลอดจนป้องกันความรุนแรงหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมถึงมีแผนสำรองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| ๔. คณบดี | เป็นกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการ และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี | เป็นกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ | เป็นกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวชลธิชา พันธุ์ถาวรนาวิน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวศิริพร รุ่งแสง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นายกำธร เขียวแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

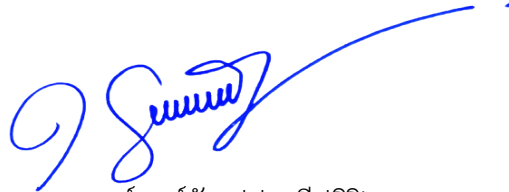
๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการนำแผนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ ตลอดจน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
๔. นำเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัย

๕. กำกับดูแล...

๕. กำกับ ดูแลในการนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาปรับใช้เป็นแนวทางการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามมาตรฐานกำหนด

๖. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ภาคผนวก ค

ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

QR CODE ข้อมูลมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2566 - 2570	
ข้อมูลรายงานผลตามแผนย้อนหลัง 3 ปี	
ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี	
ข้อมูลความเสี่ยงที่เหลืออยู่ย้อนหลัง 3 ปี	

QR CODE

ข้อมูลกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562	
หลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี ของกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม	
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM 2017	

คู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
คู่มือ ITA	
(เพิ่มเติม) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561	