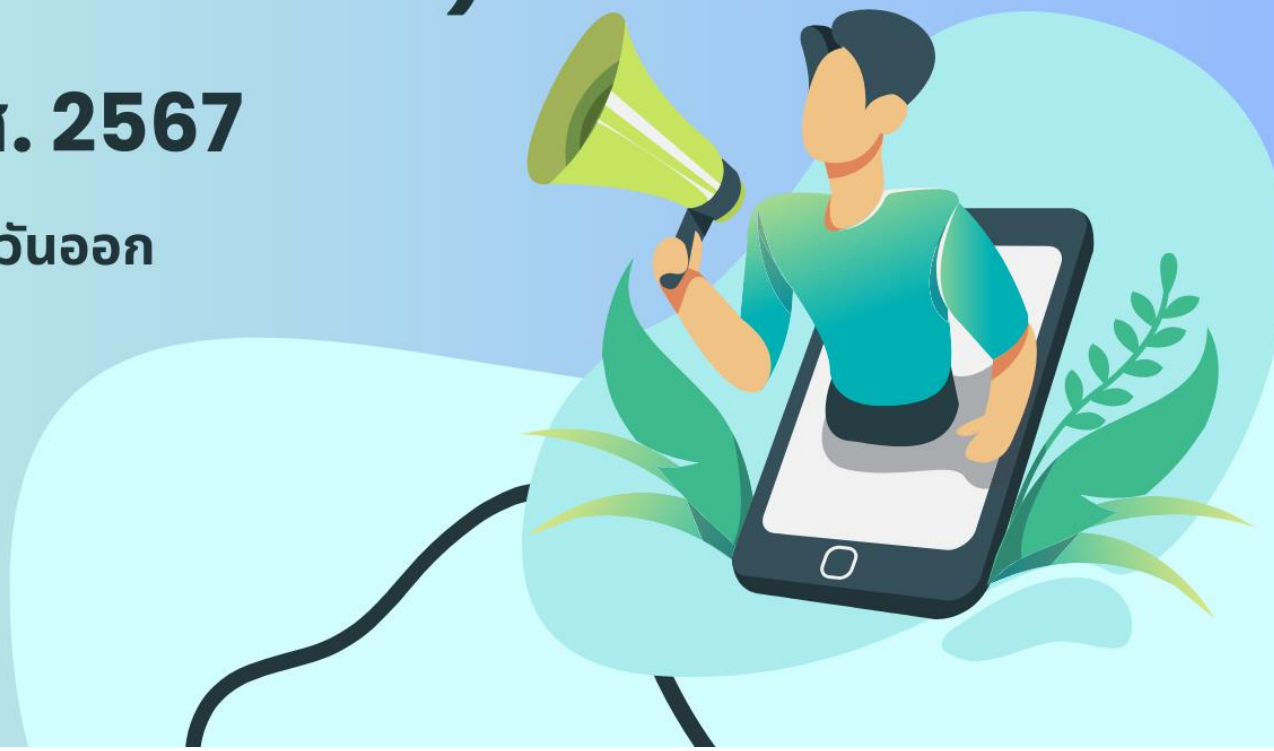




แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ระดับมหาวิทยาลัย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
				- หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ 3. มีหลักสูตรที่สะสมคลังหน่วยกิต จำนวน 38 หลักสูตร 4. มีการประชาสัมพันธ์ดังนี้ - เว็บไซต์ https://dl.rmutto.ac.th/ เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรจัดอบรม (สะสมคลังหน่วยกิต) - เพจสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต https://www.facebook.com/IL2.RMUTTO?mibextid=LQQJ4d - เว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต https://il2.rmutto.ac.th/4.4 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Tiktok ของสถาบันฯ	○ * ○				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	1.2 บุคลากรมีทักษะความรู้ไม่เพียงพอ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	- มีแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่พึงมี - ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม - มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่พึงมีในปัจจุบัน	ปีการศึกษา 2566 / กองบริหารงานบุคคล	- อยู่ในช่วงการดำเนินการ	○	-	-	-	-
2. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ	2.1 ประชากรในวัยเรียนลดต่ำลง / อัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทยลดต่ำลง 2.2 การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปได้ช้าและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ	- จัดทำแผนและงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยใน ภาพรวม (action plan) และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการ	ปีการศึกษา 2566-2570/ รองอธิการบดีและ คณบดีทุกคณะ	- คณะจัดทำแผนแนะแนวการศึกษา และบรรจุในแผนปฏิบัติการ - ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - สัมมนาอาจารย์ศิษย์เก่า - สัมมนาอาจารย์แนะแนวแบบออนไลน์ - ออกแนะแนวนอกสถานที่ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและนอกภูมิภาค	○	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
	ภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้บัณฑิต	แข่งขันในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษา - ประชุมคณบดีเพื่อวางแผนรองรับการเปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย น่าสนใจในยุคปัจจุบัน - เน้นการจัดการเรียนสอนในลักษณะของ Credit Banking/หลักสูตรระยะสั้น/ Life Long Learning		- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของคณะ ผ่าน Website, Facebook, Tiktok และ Line และการบูสตโปสต์ Facebook - มีแผนการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรกึ่งบริการวิชาการ - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่าน Tiktok เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น - มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุง - อยู่ในช่วงการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
3. หน่วยงานภายนอกที่ให้การ สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน้อยและไม่ต่อเนื่อง	3.1 เครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทยเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณน้อยและไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	- การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่	ส.ค. 67/ ผอ. สยศ./ คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ตะวันออก	ดำเนินงานประสานงานและ ติดตามข่าวสารด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก เครือข่ายวัฒนธรรม ทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่		✓	-	-	-	-

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
1. ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา, บุคลากร และมหาวิทยาลัย	1.1 ผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ที่มีจำนวนไม่เพียงพอและระบบการคัดกรองบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมีความหละหลวม	1. จัดทำแผนการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ 2. จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้กั้นรถควบคุมการเข้าออกประตู ด้วยระบบ Easy pass	ปีงบประมาณ 2567/ กองกลาง	1. ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2566 2. อยู่ในกระบวนการของพัสดุในการขออนุมัติขอใช้รายละเอียด การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้กั้นรถควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยระบบ Easy Pass 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในส่วนของประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย	* ○ ○	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
	1.2 เกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร หรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	- จัดอบรมการอพยพหนีไฟ - จัดทำสัญญาจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ	ในแต่ละปีงบประมาณ/ กองกลาง	1. จัดกิจกรรมอบรมหนีไฟ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 2. อยู่ในกระบวนการพัสดุ คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานและราคากลาง 3. สวส.มีการจัดทำตารางการเข้าตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีกำหนด เข้าดำเนินการเป็นรอบ 2 ครั้ง ต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการ เข้าตรวจเช็คแล้ว 1 ครั้ง	* ○ *	-	-	-	-
	1.3 สภาพรถยนต์สำหรับใช้เพื่อใช้งานราชการมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเดินทางไปราชการ, การออกหน่วยบริการ, การบริการวิชาการแก่ชุมชน	มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน และนำรถเข้าตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งให้เร่งหาสาเหตุ และแก้ไข	แต่ละปีงบประมาณ / กองกลาง	1. กองกลางได้ดำเนินการเช่ารถ จำนวน 7 คัน เพื่อนำมาใช้ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานนาน ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่และวิทยา เขตเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 2. เสนอของบประมาณประจำปี 2568 ในการขอเช่ารถเพื่อนำมาใช้ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานนาน	* ○	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
2. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้	2.1 เกิดภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบางอย่าง / สงครามทางการเมือง ฯลฯ 2.2 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจาก ภาวะทางร่างกาย/ อุบัติเหตุ	- จัดทำแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ในอนาคต	ทุกปีงบประมาณ / ผู้บริหาร	จากเหตุการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวและสามารถรองรับภาวะวิกฤติได้ โดย <u>ด้านการปฏิบัติงาน</u> - กำหนดการทำงานที่บ้านในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติ - มีการประสานงานการใช้พื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเหมาะสม - มีการพัฒนาระบบและช่องทางการติดต่อประสานงานแบบออนไลน์ ที่ทุกคนรู้จักและสามารถเข้าถึงได้ - มีพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบอย่างต่อเนื่อง <u>ด้านบุคลากร</u> - มีการกำหนดให้บุคลากรจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้	*	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
				- สามารถใช้บุคลากรภายนอกหน่วยงานทดแทน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติที่สำคัญ ได้ มหาวิทยาลัยต้องมีการกำกับติดตามสถานการณ์ ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ คาดคิดในอนาคตอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและ แรงประชุมหาหรือผู้บริหาร เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ต่างๆ ให้เกิดผลกระทบต่องค์กรน้อยที่สุด						
3. การใช้อำนาจความรู้จาก บทความ หรือนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย ไม่ตอบ โจทย์การนำไปใช้ ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและแก้ปัญหา เชิงพื้นที่	3.1 โครงการวิจัยบาง โครงการ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย มีความหลากหลาย และตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์เฉพาะทาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการแก้ปัญหา	- มีนโยบายหรือมาตรการ ในการสนับสนุนในเรื่อง ของโครงการวิจัย หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของการแก้ปัญหาเชิง พื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจ โดย พิจารณาในเรื่องของการ กำหนดรางวัลหรืออื่น ๆ	ปีงบประมาณ 2567/ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	- สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ นักวิจัยในการลง พื้นที่ชุมชนเพื่อ สร้างโจทย์วิจัย โดยมีการจัด กิจกรรมสัญจรและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การวิจัยเชิง พื้นที่ร่วมกับชุมชน ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 และจากการลงพื้นที่ได้โจทย์วิจัย เรื่อง การ พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กระวาน จันทร์ดาวด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาน รากและเศรษฐกิจ หมุนเวียน จังหวัดจันทบุรี และ		*	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	เชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจน้อย			โจทย์วิจัยจากการลงพื้นที่จันทบุรี เรื่อง นวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่มั่งคุดกลืนง่าย สำหรับผู้ ที่มีปัญหาการเคี้ยวกลืน เพื่อยกระดับรายได้ เศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออก					
4. การได้รับการสนับสนุน จากแหล่งทุนภายนอกยังมีจำนวนน้อย	4.1 การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยไม่ ตอบสนองแหล่งทุน	- จัดอบรมในเรื่องของการ เขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย - มีส่วนงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบข้อเสนอ โครงการวิจัย ก่อนเสนอ ต่อแหล่งทุน	ปีงบประมาณ 2567/ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	- สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรม คลินิกวิจัย: บ่มเพาะนักวิจัย เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2567 วิทยาการ โดย นายเวชยันต์ เสงสุวนิช อดีตหัวหน้า ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัยกองมาตรฐาน การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย แห่งชาติ (วช) ซึ่งจากการฝึกอบรมดังกล่าว มี นักวิจัยได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ทุน พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของ อาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง ผลกระทบของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนการ กำหนดราคาโอน และ บทบาทของความ รับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อการวางแผนภาษี กรณี ประเทศไทย โดยมี นายปิยะณัฐ ฤณพุทธิธรรม เป็น หัวหน้าโครงการ นอกจากนี้สถาบันวิจัยและ	*	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
				พัฒนามีการจัด กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุน บพท. เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2567 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน บพท. คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ รศ.ดร.วารุณี อิริยวิริยะนันท์					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
				รายได้จากการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 3. อยู่ในระหว่างการจัดรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นที่สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย	*				
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้	2.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	ปรับวิธีการใน เบิกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน	ปีการศึกษา 2566/ งานการเงิน	งานการเงินได้ดำเนินการจัดทำซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแนบเอกสารตามแบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) และแจ้งเวียนหน่วยงาน ตามหนังสือที่ อว 0651.102(2)/65 ลว. 8 มค. 67 ผ่านระบบ e-manage ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ web site กองคลัง มทร.ตะวันออก	*	-	-	-	-
3. รายได้จากการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุเป้าหมาย	3.1 ขาดบุคลากรในส่วนของ Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร	- ติดตามร่างระเบียบการบริหาร จัดการประโยชน์จากทรัพย์สิน ทางปัญญา - ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น ทรัพย์สินทาง	ปี 2560-2570/ สถาบันวิจัยและพัฒนา	1. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบทรัพย์สินทางปัญญาเข้ารับการฝึกอบรม Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	*	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
		ปัญหาของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย - ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์		2. สวพ. จัดบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) 3. สวพ.ได้มีการจัดอบรมเทคนิคการร่างคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร- อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดย นักวิชาการตรวจ สิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังจากการฝึกอบรมดังกล่าวมีนักวิจัยส่งขออนุสิทธิบัติจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์นฤมล มงคลธนวัฒน์ 2. อาจารย์สุรีย์พร บุญนา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล บุญกระจ่าง4. อาจารย์กมลภัสสร มั่นศิลป์ 5. รองศาสตราจารย์ยิ่งยง รุ่งฟ้า 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชญ์ พูลสง 7. อาจารย์วุฒิชัย ยังสว่าง						

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
				รวมผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 9 ผลงาน แบ่งเป็นด้านวิศวะ 7 ผลงานและด้านเคมี 2 ผลงาน						
4. การดำเนินการบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์	4.1 จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าการบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามแผน	- ประชุมหารือกับผู้บริหารถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และอาจกำหนดมาตรการกึ่งบังคับ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรในการบริการวิชาการ	ปี 2566 – 2570/ คณะทุกคณะ ร่วมกับ สวพ.	1) คณะมอบนโยบายการให้บริการวิชาการแบบหารายได้ 2) คณะมีการรวบรวมข้อมูล องค์กรความรู้ ผลงานและความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยให้สาขาวิชาสำรวจความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากร และส่งแผนการหารายได้ 3) มีการหาเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการแบบหารายได้ 4) คณาจารย์ของคณะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการดำเนินการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย		*	-	-	-	-

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง
 ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้พัสดุและอาจก่อให้เกิดการทุจริต	1.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอบเขตงานภายหลังที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ	ยังต้องมีการกำกับติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง	- งานพัสดุ ดำเนินการนำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณเพื่อนำมาใช้ กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/โดยเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานกองคลัง เรียบร้อยแล้ว	*	-	-	-	-
	1.2 การสื่อสารประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน	ยังต้องมีการกำกับติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง	- งานพัสดุมีการซักซ้อมแนวปฏิบัติ ตามหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลางกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างการจัดทำ Infographics 1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง กรณีงานซื้อ/จ้าง/เช่า 2. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างขอบเขตงาน กรณีงานจ้างก่อสร้าง	* o	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	และเอกสารประกอบ ราคากลาง			3. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบราคากลาง กรณีงานจ้างก่อสร้าง - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน และการจัดทำราคากลาง พร้อมทั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เรียบร้อยแล้ว โดยเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานกองคลัง คอลัมภ์ดาวนโหลด/เกร็ดความรู้/งานพัสดุ เรียบร้อยแล้ว ส่วนคำวินิจฉัยตอบข้อหารืออยู่ในระหว่างการสรุปเพื่อจัดหมวดหมู่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล	○				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
	1.3 คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจ ใน ระเบียบและอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ไม่เพียงพอ	ยังต้องมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ร่าง) การดำเนิน กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมบัญชีกลางมาให้ ความรู้ ในหัวข้อ – เทคนิคและแนวทางการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะในการซื้อ หรือจ้าง - เทคนิคและแนวทางการจัดทำเอกสาร ประกอบ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง - ปัญหาและข้อควรระวังในการจัดทำ ขอบเขต งาน(TOR) และกำหนดราคา กลาง		o	-	-	-	-

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	1. จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 2. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน 3. จัดทำอินโฟกราฟิก / social media เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน	ปีงบประมาณ 2567/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.	1. ดำเนินงานจัดทำประกาศ นโยบาย ความคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และประกาศที่หน้าเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการ จัดทำอินโฟ กราฟฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ บน socialmedia ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผนการฝึกอบรม อบรม การตั้งค่าความปลอดภัย แบบ 2 ชั้น แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูล ส่วนบุคคลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 4. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูล PDPA ภายในมหาวิทยาลัย	○	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
2. ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน google search แสดงผล ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	2.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยน ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	1. จัดหาระบบ google search console ซึ่ง สามารถตรวจสอบและ แจ้งเตือนผ่าน email ของ ผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมี เหตุการณ์คุกคามจาก ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหา ภายใน 1 วัน 2. ติดตามสถานการณ์การ ถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	ปีงบประมาณ 2567/ งานพัฒนาระบบ สารสนเทศ สวส.	1. ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ อัปเดตส่วนต่อประสาน โปรแกรมประยุกต์ (API) ของ google search console ซึ่ง จะช่วยเพิ่มการทำงานของ google search console ตรวจสอบการถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น		o	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
3. ความไม่มั่นคง ปลอดภัยในการให้บริการ ระบบสารสนเทศ	3.1 การให้บริการ ตลอด 24 ชม.	1. ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้า ดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น 2. เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง สำรองไฟห้องศูนย์กลาง ข้อมูล 3. พิจารณาจัดหาระบบ เครื่องปรับอากาศใหม่ใน กรณีที่ไม่สามารถ ซ่อมแซมได้ เนื่องจากมี อายุการใช้งานกว่า 10 ปี	ปีงบประมาณ 2567/ งานระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ สวส.	- ให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเข้า ตรวจสอบและ แก้ไขระบบ เครื่องปรับอากาศจนสามารถ ใช้งาน ได้ปกติเรียบร้อยแล้ว - อยู่ในระหว่างดำเนินการ จัดหางบประมาณเพื่อ เปลี่ยน แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟห้อง ศูนย์กลาง ข้อมูล		o	-	-	-	-

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
1. การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.1 บุคลากรเรียกรับเงิน ทرفยสิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ หรือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆโดยง่าย	ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน แสดงเจตนาธรรมณ์ ไม่รับทرفยสินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ก.ย. 67/ สนง.กม	1. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยแสดงเจตนาธรรมณ์ไม่รับทرفยสิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >> https://sites.google.com/view/affairlawrmutto 2. มีซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด >> https://drive.google.com/file/d/1JzbpGrH4ulgpwkD2frS4n4NrZKK8Kxp/view?usp=drive_link	○	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการ	2.1 บุคลากรเลือกอำนาจความสะดวกหรือช่วยเหลือบุคคลภายนอกหรือเอกชน ที่ตนคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์	กำกับดูแล บุคลากรทุกระดับ เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติ อันมิชอบหรือปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด	ก.ย. 67/ สนง.กม	1. มีซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด>> https://drive.google.com/file/d/1JzbpGrH4ulgpwkD2frS4n4NrZKK8Kxp/view?usp=drive_link 2. มีการจัดกิจกรรมอบรมการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส https://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=showpicture&checkd=2228	○	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
3. การจัดซื้อจัดจ้างขาด ความโปร่งใส	3.1 ผลประโยชน์ทับ ซ้อนจากการจัดซื้อจัด จ้าง	1. จัดทำแบบฟอร์ม ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่ ดำเนินการ เช่น คณะกรรมการต่าง ๆ ผู้มี อำนาจอนุมัติ ต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน งานนั้น ๆ 2. จัดทำแบบฟอร์มเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร บัญชีผู้ถือหุ้น, รายชื่อ กรรมการผู้จัดการ, ผู้มี อำนาจควบคุม	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ	ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบผู้มี ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนำแบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ กองคลัง > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://finance.rmutto.ac.th/แบบฟอร์มพัสดุ เรียบร้อยแล้ว		*	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	3.2.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับสเปคที่กำหนด	1. เพิ่มการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลาง โดยกระทรวงการคลังประกอบไปด้วย -บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยสำนักงบประมาณ - เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - บัญชีค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ เป็นรายไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติ	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจาก กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางและ ราคากลาง ประกอบไปด้วย - บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยสำนัก งบประมาณ เดือนธันวาคม 2566 -บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2566 - เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 โดยกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 44 ก.ค 2555 เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ และ กระทรวงการคลัง ที่ กคค 0408.4/ว108 ลง วันที่ 19 มิ.ย. 2566- ราคากลางวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ - แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลาง	o	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)				
		ได้ปฏิบัติ ตามอย่างถูกต้อง 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการจัดการจัดทำราคา กลาง ทั้ง 4 เขตพื้นที่		- แนวทางการกำหนดขอบเขตงานและ แบบฟอร์ม การกำหนดขอบเขตงานเพื่อให้คณะกรรมการ รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง						
4. บุคลากรไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อตนเอง	4.1 บุคลากรจ้างทำ ผลงาน และคัดลอก ผลงานทางวิชาการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 2. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้กระทำความผิด	30 กันยายน 2567/ กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรทุกหน่วยงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้		o	-	-	-	-

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ชื่อ.....

(.....)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....