แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง

รอบ 9 เดือน (ระดับมหาวิทยาลัย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ฉบับเพิ่มเติมรายละเอียด

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. มหาวิทยาลัยถูก Disruption จากการแข่งขันทางการศึกษา	1.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการจัดอบรมและสะสมหน่วยกิตระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติ ของผู้เรียนในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีจำนวนน้อย	- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจเท่าทันโลก, พัฒนาหลักสูตรสำหรับระบบคลังหน่วยกิต และมีการประชาสัมพันธ์ ที่น่าสนใจ หลากหลายช่องทาง เช่น Tiktok Facebook	ปีการศึกษา 2566-2570 / สถาบันนวัตกรรมการศึกษาฯ	1. ผู้บริหารรายนางสาวสุชีรา สายะรัตนชัย รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีเออี กรุงเทพ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบิน ในหน่วยงานภาคเอกชน เป็นโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง จากสถานประกอบด้านการบินในระดับสากล 2. มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 3 หลักสูตร - โครงการ Zero to Hero: SOC Cyber SecurityAnalyst	* O	1. สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการธุรกิจกรบินนานาชาติ (Sandbox)หลักสูตร Cyber Security : ZeroTo Hero และแพลตฟอร์มเรียนรู้ 3L Online งาน อว.FAIR : SCIPOWER FOR FUTURETHAILAND พื้นที่ Zone B :Lifelong Learning 2. อาจารย์วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนางสาวสุชีรา สายะรัตนชัย รอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
				- โครงการหลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์ด้วยตนเอง - 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 - เว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด	O *	บุคลากร ลงพื้นที่จัดนิทรรศการแนะแนว หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน นานาชาติ (Sandbox) และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิต ในงาน Thailand Education Expro 2024 ณ ศูนย์ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 3. จัดทำ Tiktok เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบัน นวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 4. มีการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นเข้า เว็บไซต์ https://dl.rmutto.ac.th/ เพื่อ รองรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร จัดอบรม (สะสมคลังหน่วยกิต)			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
				ชีวิต https://il2.rmutto.ac.th/4.4 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Tiktok ของสถาบันฯ	o	5. สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือขสมก. จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital CapabilityBuilding) Up-Skill, Re-Skill,New-Skill ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 3(ผลกระทบ) = 9 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2(โอกาส) x 2(ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>เนื่องจากสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะของคนวัยทำงาน และเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร กิจกรรม โครงการหลากหลายช่องทาง เช่น Tiktok ,Facebook และออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้แก่ผู้ที่สนใจเรียน</u>

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 บุคลากรมีทักษะความรู้ไม่เพียงพอ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	- มีแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่พึงมี - ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม - มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่พึงมีในปัจจุบัน	ปีการศึกษา 2566 / กองบริหารงานบุคคล	1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากร จำนวน 5 กิจกรรม โดยดำเนินการแล้ว 2 กิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1niBl_8IpyNeOlkHZIdwdz4wDjs60GKan 2.ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรมภายนอก 1 หลักสูตร https://drive.google.com/drive/folders/1wmdfQwCUHZkPnWNxtKOoliBJuDZZY-B9 3. จัดทำหนังสือติดตามการรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก - บุคลากรสายวิชาการ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUwagGgV4uwttZzN8Ig3YDpFlV4d51630ohcx5edemk/edit?resourcekey=&g	* * *	1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมอีก 3 หลักสูตร 2.อยู่ระหว่างการส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรมภายนอก 2 หลักสูตร 3. มีการจัดทำหนังสือติดตามการรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก ประจำทุกเดือน	O O 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)			
				id=1127341334#gid=1127341334 - บุคลากรสายสนับสนุน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SDLe3bbI8AEWwhgJxA7_p86_nXqm1nbTMLVkqjCTyP0/edit?resourcekey=&gid=1059970860#gid=1059970860 4.การประเมินสมรรถนะบุคลากรที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่พึงมีในปัจจุบัน ทุก 6 เดือน	×	4.การประเมินสมรรถนะบุคลากรที่สะท้อนถึง สมรรถนะที่พึงมีในปัจจุบัน ทุก 6 เดือน	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)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 15 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 1 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 5 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>1. การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้หรือทักษะที่พอเพียง</u>

<u>2. การฝึกอบรมด้านการบริการที่ดี ทำให้การสื่อสารกันได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ลดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการทำงาน</u>

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. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ	2.1 ประชากรในวัยเรียนลดต่ำลง / อัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทยลดต่ำลง 2.2 การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปได้ช้า และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้บัณฑิต	- จัดทำแผนและงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม (action plan) และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษา - ประชุมคณบดีเพื่อวางแผนรองรับการเปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลายน่าสนใจในยุคปัจจุบัน	ปีการศึกษา 2566-2570/ รองอธิการบดี และ คณบดีทุกคณะ	- คณะจัดทำแผนแนะแนวการศึกษา และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ - ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - สัมมนาอาจารย์ศิษย์เก่า - สัมมนาอาจารย์แนะแนวแบบออนไลน์ - ออกแนะแนวนอกสถานที่ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและนอกภูมิภาค - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของคณะ ผ่าน Website, Facebook, Tiktok และ Line และการบูสตโพสต์ Facebook	o	1. คณะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงเรียน 2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก/ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสื่อ Social Media / มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีความหลายรูปแบบมากขึ้น ได้แก่ เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียน ร่วมจัดทำหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4. มีแผนการรับนักศึกษาที่ชัดเจน	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
		- เน้นการจัดการเรียนสอนในลักษณะของ Credit Banking/ หลักสูตรระยะสั้น/ Life Long Learning		- มีแผนการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรกึ่งบริการวิชาการ - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่าน Tiktok เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น - มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุง - อยู่ในระหว่างการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น		5. มีการมอบหมายให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 6. คณะมีการวิพากษ์และกลั่นกรองหลักสูตร พร้อมผ่านความพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 7. มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน และทำความร่วมมือกับชุมชน 8. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ 9. ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Facebook และทำความร่วมมือเชิงรุกกับสถานประกอบการ ซึ่งได้รับงบประมาณทุนการศึกษา			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
						สำหรับนักศึกษาจำนวนมากภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 10. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา และทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และทำความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น ๆ (MOU) 11. มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่เทียบหน่วย กิตในระบบ Credit Bank			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 8 (M)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>คณะบางส่วนมีการดำเนินการดังนี้</u>

<u>สำนักวิชาฯ :</u>

<u>ณ ปัจจุบัน นักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาในบางบางหลักสูตร และมีบางหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาเกินกวาแผนรับนักศึกษา ทำให้ในภาพรวมของสำนักวิชาฯ ความเสี่ยงลดลง แต่ทั้งนี้ในบางหลักสูตรที่ไมเปนไปตามแผน สำนักวิชาฯได้ดำเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกและการทำความรวมมือ กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับสมัครนศ. และได้จัดการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและนาสนใจมากขึ้น</u>

<u>คณะมนุษยฯ :</u>

<u>ณ ปัจจุบัน นักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา แต่คณะได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์นักศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออก เพื่อดึงนักศึกษาเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่อง</u>

<u>สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ :</u>

<u>ในปีการศึกษา 2567 มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาใหม่ จำนวน 11 คน ส่วนปีการศึกษา 2567 มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็น 19 คน</u>

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 หรือความเป็นไทย เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณน้อยและไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	- การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่	ส.ค. 67/ ผอ. สยศ./ คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ตะวันออก	ดำเนินงานประสานงานและติดตามข่าวสารด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายวัฒนธรรม ทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่	✓	ดำเนินการประสานและติดตามข่าวสารด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายวัฒนธรรม ทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่ โดยมทร.ตะวันออก ส่งรายชื่อนักศึกษา และได้รับเลือกจากเครือข่ายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สำหรับนักศึกษา มทร.ตะวันออก ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีสุดท้าย) ที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 คน เพื่อรับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2567 เป็นเงินทุนละ 6,500 บาท	✓		✕

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 9 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

หัวข้อความเสี่ยง ข้อ 3) หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน้อยและไม่ต่อเนื่อง มีผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงลดลงจากการดำเนินงานผ่านมา 9 เดือน นั้น จากการวิเคราะห์ โอกาสที่จะมิได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 3 และหากมิได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอก อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในระดับ 2 เพราะหน่วยงานยังได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและยังสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ การวิเคราะห์ดังกล่าวทำให้ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับ ปานกลาง (M)

จากการดำเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องร่วมกับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความเป็นไทย จากงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี พ.ศ. 2564 ได้รับการแต่งตั้งเป็น หน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

ปี พ.ศ. 2565 ประสานความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีและได้รับได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน 15,000 บาท จัดกิจกรรมสืบสานประพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (วิทยาเขตจันทบุรี งบประมาณ 7,500 บาท) และจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอัฐมีบูชา (เขตพื้นที่ส่วนกลางบางพระ งบประมาณ 7,500 บาท)

ปี พ.ศ. 2566 ประสานความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีและได้รับงบประมาณจากมูลนิธิพระปฐมเจดีย์ จำนวน 6,500 บาท เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ราย

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
ได้ประสานงานเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจากพระครูปลัดอังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ เพื่อร่วมจัดขบวนแห่ต้นปรมตฺถสิริมหาหน่อเนื้อพุทธางกูร เพื่อประดิษฐานปลูก ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวดแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี (ธงชัย ธมฺเมธโช) ประธานมูลนิธิแม่สำรองเอี่ยมสอาด สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อดำเนินการในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ได้รับการเชิญร่วมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์การวิจัยและผลงานจากการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีสุดท้าย) ที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนจากทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566 เป็นเงินทุนละ 6,500 บาท									

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง
<u>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)</u> 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	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
1. ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา, บุคลากร และมหาวิทยาลัย	1.1 ผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่มีจำนวนไม่เพียงพอ และระบบการคัดครองบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมีความหละหลวม	1. จัดทำแผนการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ 2. จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้กั้นรถควบคุมการเข้าออกประตู ด้วยระบบ Easy pass	ปีงบประมาณ 2567/ กองกลาง	1. ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2566 2. อยู่ในกระบวนการของพัสดุในการขออนุมัติขอใช้รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้กั้นรถควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยระบบ Easy Pass 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในส่วนของประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย	* O O	1. จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ไม้กั้นรถ ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยระบบ Easy Pass เรียบร้อยแล้ว และอยู่ การจัดทารายละเอียดเพื่อแจ้งเวียนเปิดใช้ไม้กั้นรถให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทราบ 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อ Router แบบไร้ สาย และซิมอินเตอร์เน็ต	* 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)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☐ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☑ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>- นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) เพื่อพิจารณาเสนอการจัดเก็บค่าบัตรบลูทูธสำหรับการใช้ไม้กั้นรถควบคุมการเข้า - ออก ประตูด้วยระบบ Easy Pass เนื่องจากบัตรบลูทูธมีจำนวนจำกัด</u>

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. จัดกิจกรรมอบรมหนีไฟเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 2. อยู่ในกระบวนการพัสดุ คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานและราคากลาง 3. สวส.มีการจัดทำตารางการเข้าตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีกำหนด เข้าดำเนินการเป็นรอบ 2 ครั้ง ต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการ เข้าตรวจเช็คแล้ว 1 ครั้ง	* O *	1. คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงาน และราคากลางมีมติเห็นชอบในการจ้าง เหมาดังกล่าว อยู่ระหว่างการลงนามสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ศรีราชา (กระบวนการพัสดุ) และเข้า ดำเนินงานต่อไป 2. สวส.มีการจัดทำตารางการเข้า ตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีก าหนด เข้าดำเนินการเป็นรอบ 2 ครั้ง ต่อปี ซึ่ง ปัจจุบันได้ดำเนินการ เข้าตรวจเช็คแล้ว 2 ครั้ง	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)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☐ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☑ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 15 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 3 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 15 (H)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>เนื่องจากการดำเนินงานต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบและกระบวนการดำเนินการของส่วนงานพัสดุ กองคลัง รวมถึงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชาเกี่ยวกับแผนการเข้าดำเนินงาน ซึ่งล่าสุดได้มีการกำหนดแผนเข้าดำเนินการในช่วงต้นเดือนกันยายน 2567 นี้</u>

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 สภาพรถยนต์สำหรับใช้เพื่องานราชการมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเดินทางไปราชการ, การออกหน่วยบริการ, การบริการวิชาการแก่ชุมชน	มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน และนำรถเข้าตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งให้เร่งหาสาเหตุและแก้ไข	แต่ละปีงบประมาณ / กองกลาง	1. กองกลางได้ดำเนินการเช่ารถจำนวน 7 คัน เพื่อนำมาใช้ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานนานทั้งในส่วนของเขตพื้นที่และวิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 2. เสนอของบประมาณประจำปี 2568 ในการขอเช่ารถเพื่อนำมาใช้ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานนาน	* O	- ดำเนินการของบประมาณประจำปี 2568 ในการขอเช่ารถเพื่อนำมาใช้ ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานนาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568	O		✕

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☐ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☑ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 10 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 10 (H)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>

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. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้	2.1 เกิดภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบางอย่าง / สงครามทางการเมือง ฯลฯ 2.2 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อันเนื่องมาจากภาวะทางร่างกาย/อุบัติเหตุ	- จัดทำแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ในอนาคต	ทุกปีงบประมาณ / ผู้บริหาร	จากเหตุการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคราน่า 2019 ที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวและสามารถรองรับภาวะวิกฤติได้ โดย <u>ด้านการปฏิบัติงาน</u> - กำหนดการทำงานที่บ้านในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติ - มีการประสานงานการใช้พื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆร่วมกันอย่างเหมาะสม - มีการพัฒนาระบบและช่องทางการติดต่อประสานงานแบบออนไลน์ ที่ทุกคนรู้จักและสามารถเข้าถึงได้ - มีพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบอย่างต่อเนื่อง <u>ด้านบุคลากร</u>	*	การดำเนินการบริหารจัดการ ณ ปัจจุบันเพียงพอแล้ว แต่ยังต้องมีการกำกับติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
				- มีการกำหนดให้บุคลากรจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - สามารถใช้บุคลากรภายนอกหน่วยงานทดแทนในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติที่สำคัญได้ มหาวิทยาลัยต้องมีการกำกับติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคตอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและเร่งประชุมหารือผู้บริหาร เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☐ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 8 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบสารสนเทศหลายระบบที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน</u>

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. การใช้องค์ความรู้จากบทความ หรือนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย ไม่ตอบโจทย์การนำไปใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่	3.1 โครงการวิจัยบางโครงการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายและตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เฉพาะทาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจน้อย	- มีนโยบายหรือมาตรการในการสนับสนุนในเรื่องของโครงการวิจัย หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของการกำหนดรางวัลหรืออื่น ๆ	ปีงบประมาณ 2567/ สถาบันวิจัยและพัฒนา	- สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างโจทย์วิจัย โดยมีการจัดกิจกรรมสัญจรและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 และจากการลงพื้นที่ได้โจทย์วิจัย เรื่อง การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กระวานจันทร์ดาวด้วยกลไกลขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัดจันทบุรี และโจทย์วิจัยจาการลงพื้นที่จันทบุรี เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่มังคุดกลืนง่าย สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวกลืน เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออก	*	มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในปีก่อน โดยเข้าร่วมประชุมกับผู้ประกอบการและนักวิจัยในกลุ่มเรื่อง การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับสู่เกษตรมูลค่าสูง ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.จงกชพร พินิจอักษร ผศ. ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ผศ.รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง หัวหน้าแผนงานและนักวิจัยโครงการย่อยเข้าร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการและยื่นเสนอของบประมาณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☐ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 6 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จ ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ และชุมชนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน</u>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
4. การได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกยังมีจำนวนน้อย	4.1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส่งแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน	- จัดอบรมในเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย - มีส่วนงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนเสนอต่อแหล่งทุน	ปีงบประมาณ 2567/สถาบันวิจัยและพัฒนา	- สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรม คลินิกวิจัย:บ่มเพาะนักวิจัย เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2567 วิทยากร โดย นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช อดีตหัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย แห่งชาติ (วช) ซึ่งจากการฝึกอบรมดังข้างต้น มีนักวิจัยได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมทุน พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง ผลกระทบของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนการกำหนดราคาโอน และบทบาทของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อการวางแผนภาษีกรณีประเทศไทย	*	สถาบันวิจัยและพัฒนามีการผลักดันนักวิจัยในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน บพท. โดยคัดเลือกผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยมูลฐาน (FF) ปี 2565 ทำให้นักวิจัยได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1. การผลิตเตาเผาถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สรรพ่อค้า อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงาน 2. เครื่องอัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมี อาจารย์วุฒิชัย ยังสว่าง อาจารย์คณะ	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
				โดยมี นายปิยะณัฐ ถุนพุทธดม เป็น หัวหน้าโครงการ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุน บพท. เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2567 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน บพท. คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์		วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงาน 3. อิฐบล็อกประสานผสมมวลชีวภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวิชญ์ พูลสง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงาน 4. หม้อแกงทุเรียนเสริมใยอาหาร โดยมี อาจารย์สุรีย์พร บุญนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นเจ้าของผลงาน			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตามกรอบของแหล่งทุนวิจัย และมีการคัดเลือกโครงการวิจัยมาต่อยอดเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุน และนำไปขยายผลเชิงพื้นที่ให้กับชุมชน เช่น ผลงานวิจัยจาก Fundamental Fund (FF) นำมาขอทุนจาก Strategic Fund (SF) คือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)</u>

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงิน (Financial 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	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
1. ความไม่สมดุลของรายรับและแผนรายจ่าย ที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน	1.1 รายรับที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ	1. ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน การจัดหารายได้จากหน่วยงานหารายได้ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 2. การจัดโครงการบริการวิชาการหารายได้ 3. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย	สยศ./กองคลัง/หน่วยงานหารายได้ได้อื่นๆ	1. คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินและพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นเลขานุการและคณะกรรมการได้จัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่องการอนุญาตให้ส่วนราชการ ส่วนงาน ครอบครองและใช้พื้นที่อาคาร สิ่งปลูกสร้างมหาวิทยาลัยฯ ของเขตพื้นที่บางพระเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถและวิทยาเขตจันทบุรี	*	1. มหาวิทยาลัยฯ มีประกาศเรื่องการอนุญาตให้ส่วนราชการ ส่วนงาน ครอบครองและใช้พื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทุกเขตพื้นที่ และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ในระดับนโยบาย โดยมีมติให้รับทราบการอนุญาตให้ส่วนราชการ ส่วนงาน ครอบครองและใช้พื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง	*		✕

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. คณะ/หลักสูตรมีการจัดโครงการบริการวิชาการหารายได้ เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการออกหน่วยชุมชน เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการทำหมัน/การฉีดวัคซีน / การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/ การยกระดับความสามารถการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสรุปรวบรวมข้อมูลรายได้จากการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 3. อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นที่สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่ 2. ให้การสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการหารายได้ร่วมกับคณะ/สำนัก/สถาบัน 3. มีการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษากลุ่มที่มีอาชีพให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 4. คณะ/หลักสูตรมีการจัดโครงการบริการวิชาการหารายได้ เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการออกหน่วยชุมชน เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการทำหมัน/ การฉีดวัคซีน / การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
						การยกระดับความสามารถการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสรุปรวบรวมข้อมูลรายได้จากการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 5. มหาวิทยาลัย/คณะ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นที่สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☐ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☑ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 4 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 20 (E)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 4 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 20 (E)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567)

<u>หัวข้อความเสี่ยง ข้อ 3. ความสมดุลของรายรับและแผนรายจ่ายที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน มีปัจจัยเสี่ยง คือ รายรับที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยง คือ สำนักงานยุทธศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานหารายได้คือ ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศ / กองคลัง และหน่วยงานหารายได้อื่น ๆ</u>

<u>ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงานผ่านมา 9 เดือน มีระดับความเสี่ยงสูงมากเช่นเดิม คือ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย วิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (ระดับสูง) และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายรับนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามแผนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในระดับ 5 (ระดับสูงมาก) เนื่องจากการดำเนินงานรายรับน้อยกว่ารายจ่ายจึงยังมีความไม่สมดุล ส่งผลต่อผลการดำเนินงานเช่นเดิม</u>

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. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้	2.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	ปรับวิธีการในการส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลง และมี กรอบเวลาที่ชัดเจน	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	*	ได้ดำเนินการจัดทำซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแนบเอกสารตามแบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (Check List) และแจ้งเวียนหน่วยงานตามหนังสือที่ อว 0651.102(2)/65 ลงวันที่ 8 ม.ค. 67 ผ่านระบบ E-manage ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองคลัง มทร.ตะวันออก	*	✓	

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 4 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 20 (E)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 8 (M)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>ความเสี่ยงลดลง เนื่องจากหน่วยงานสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ก่อนนำมาส่งกองคลัง ว่าเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (check list) หรือไม่ หากไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดหน่วยงานจะต้องดำเนินการเพิ่มเอกสารเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนต่อไปก่อนนำส่งกองคลังเบิกจ่าย</u>

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. รายได้จากการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุเป้าหมาย	3.1 ขาดบุคลากรในส่วนของ Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร	- ติดตามร่างระเบียบการบริหาร จัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา - ผลักดันให้เกิดการสร้าง นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย - ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์	ปี 2560-2570/สถาบันวิจัยและพัฒนา	1. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบทรัพย์สินทางปัญญาเข้ารับการฝึกอบรม Patent Agent ตัวแทนลิทธิบัตร ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2. สวพ. จัดบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 3. สวพ.ได้มีการจัดอบรมเทคนิคยกร่างคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร- อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดย	*	1. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมฝึกอบรม Patent Agent ตัวแทน สิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2567 2. ระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการอนุมัติ และประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการการจัดทำ ร่าง ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์และการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
				นักวิชาการตรวจ สิทธิบัตร ชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังจากการฝึกอบรมดังกล่าวมีนักวิจัยส่งขออนุสิทธิบัตร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์นฤมล มงคลธนวัฒน์ 2. อาจารย์สุรีย์พร บุญนา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล บุญกระจ่าง 4. อาจารย์กมลภัสสร์ มั่นศิลป์ 5. รองศาสตราจารย์ยิ่งยง รุ่งฟ้า 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวิชญ์ พูลสง 7. อาจารย์วุฒิชัย ยังสว่าง รวมผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 9 ผลงาน แบ่งเป็นด้านวิศวะ 7 ผลงานและด้านเคมี 2 ผลงาน					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☐ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 4 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 12 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>มีการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 56 ผลงาน และมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม Patent Professional และ Patent Agent</u>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
4. การดำเนินงานการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์	4.1 จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผน	- ประชุมหารือกับผู้บริหารถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และอาจกำหนดมาตรการกึ่งบังคับ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรในการบริการวิชาการ	ปี 2566 – 2570/ คณะทุกคณะร่วมกับ สวพ.	1) คณะมอบนโยบายการให้บริการวิชาการแบบหารายได้ 2) คณะมีการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ผลงาน และความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยให้สาขาวิชาสำรวจความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากร และส่งแผนการหารายได้ 3) มีการหาเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อบริการวิชาการแบบหารายได้ 4) คณาจารย์ของคณะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการดำเนินงานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	*	1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 57 โครงการในช่วงปี 2. มีแผนและผลการดำเนินงานการจัดโครงการบริการวิชาการและมีคณะกรรมการฯ พิจารณาแผนและผลการดำเนินงาน 3. มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคำสั่งที่ 1024/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อจัดทำแผนบริการวิชาการของ	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
						มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และกำหนดชุมชนเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ หน่วยงานระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 และคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และวางแผนการ จัดโครงการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 และในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการได้ เข้าร่วมลงพื้นที่บริการวิชาการ ระดับสถาบัน ผ่านโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ BCG ของมหาวิทยาลยยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
						ใหม่บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของชุมชน 5. มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินงาน บริการวิชาการ และวิจัยแบบหารายได้แล้ว 6. คณะวิทย์ฯ มีการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ และ ผลงานวิจัย (ระบบ RIMS) (https://rims.rmutto.ac.th) 7. คณะวิทย์ฯ มีการถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรเรื่องการให้บริการวิชาการแบบหารายได้/คณาจารย์ผ่านการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน และกำหนดในรายการข้อตกลง การปฏิบัติราชการ				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>สวพ. มีความเห็นว่า จากผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน เป็นไปตามแผนทำให้ความเสี่ยงลดลง</u>
<u>โดยคณะบางส่วนมีการดำเนินงานการบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้</u>
<u>สำนักวิชา ฯ :</u>
<u>มีผลการบริการวิชาการ โดยคิดเป็นสมรรถนะการจ่ายงบประมาณบริการวิชาการประจำปี 2567 ร้อยละ 80.77</u>
<u>ทำให้โครงการบริการวิชาการของสำนักวิชาฯ มีความเสี่ยงลดลง มีอัตราสมรรถนะการจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.02</u>
<u>คณะมนุษยศาสตร์ :</u>
<u>มีการจัดโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้</u>
<u>มีการร่วมประชุมจัดทำแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และกำหนดชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในภาพรวม แบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ และคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ</u>
<u>สถาบันเทคโนโลยีการบิน :</u>
<u>เนื่องจากการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแบบมีรายได้ของสถาบันฯ สถาบันฯ ได้ดำเนินการให้บริการวิชาการแบบมีรายได้จำนวน 1 ครั้งในปีงบประมาณ 2567 โดยผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วมรับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่ได้จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ในครั้งที่ 2 แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม สถาบันฯ จึงยกเลิกการจัดงาน และได้วางแผนในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินโครงการใหม่ในอนาคต</u>

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง

<u>ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk)</u> 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	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้พัสดุและอาจก่อให้เกิดการทุจริต	1.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอบเขตงานภายหลังที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ	ยังต้องมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง	- งานพัสดุ ดำเนินการนำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณเพื่อนำมาใช้กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/โดยเผยแพร่ขึ้นเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานกองคลัง เรียบร้อยแล้ว	*	ได้นำการนำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีมากำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน และกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน และกำกับคณะกรรมการในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	*	✓	

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำกับและติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการบริหารสัญญา</u>

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 การสื่อสารประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลาง	ยังต้องมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง	- งานพัสดุมีการซักซ้อมแนวปฏิบัติ ตามหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลางกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างการจัดทำ Infographics 1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง กรณีงานซื้อ/จ้าง/เช่า 2. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างขอบเขตงาน กรณีงานจ้างก่อสร้าง 3. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบราคากลาง กรณีงานจ้างก่อสร้าง	* O	- ได้ดำเนินการแจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการกำหนดขอบเขตงานและแบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานกองคลังเรียบร้อยแล้ว - 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	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
				- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องงกับการดำเนินการจัดทำเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกอบการจัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว	O	3. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบราคากลางกรณีงานจ้างก่อสร้าง - ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกอบการจัดทำราคากลาง พร้อมทั้งคำถาม-คำตอบ การดำเนินการของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และการดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งเวียน เพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์กองคลัง	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)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☐ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>1. มีการปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือวินิจฉัยตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง</u>

<u>2. มีการเพิ่มแนวปฏิบัติการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของหน่วยงาน เน้นความเข้าใจในกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</u>

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 คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่เพียงพอ	ยังต้องมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ร่าง) การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ ในหัวข้อ – เทคนิคและแนวทางการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการซื้อ หรือจ้าง - เทคนิคและแนวทางการจัดทำเอกสาร ประกอบราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง - ปัญหาและข้อควรระวังในการจัดทำ ขอบเขตงาน(TOR) และกำหนดราคา กลาง	O	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ร่าง) การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ ในหัวข้อ – เทคนิคและแนวทางการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการซื้อ หรือจ้าง - เทคนิคและแนวทางการจัดทำเอกสาร ประกอบราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง - ปัญหาและข้อควรระวังในการจัดทำ ขอบเขตงาน(TOR) และกำหนดราคา กลาง	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)			

<u>ผลผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☐ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>มีแผนกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</u>

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	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	1. จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 2. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน 3. จัดทำอินโฟกราฟฟิก / social media เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน	ปีงบประมาณ 2567/ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.	1. ดำเนินงานจัดทำประกาศ นโยบายความคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และประกาศที่หน้าเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการ จัดทำอินโฟ กราฟฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ บน socialmedia ของ มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผนการฝึกอบรมอบรม การตั้งค่าความปลอดภัย แบบ 2 ชั้น แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูล ส่วนบุคคลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 4. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาเครื่องมือในการ ตรวจสอบข้อมูล PDPA ภายในมหาวิทยาลัย	O	1. ดำเนินงานจัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยและประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์บน socialmedia ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมอบรมการตั้งค่าความปลอดภัย ชั้น 2 แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูล PDPA ภายในมหาวิทยาลัย	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)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☐ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☑ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 10 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 10 (H)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูล PDPA ภายในมหาวิทยาลัย</u>

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 แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	2.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	1. จัดหาระบบ google search console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่าน email ของผู้ดูแลได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน 2. ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคามทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	ปีงบประมาณ 2567/ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.	1. ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคามทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ อัพเดตส่วนต่อประสาน โปรแกรมประยุกต์ (API) ของ google search console ซึ่ง จะช่วยเพิ่มการทำงานของ google search console ตรวจสอบการถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	O	1. ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคามทุก 1อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2. อยู่ระหว่างดำเนินการอัพเดตส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (api) ของ google search console ซึ่งจะช่วยเพิ่มการทำงานของ google search console ตรวจสอบการถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภายในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☐ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☑ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 9 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 3 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 9 (M)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคามทุก 1อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ยังพบการ การถูกโจมตี หรือ คุกคามหรือโจมตีอยู่</u>

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. ความไม่มั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศ	3.1 การให้บริการตลอด 24 ชม.	1. ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 2. เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟห้องศูนย์กลางข้อมูล 3. พิจารณาจัดหาระบบเครื่องปรับอากาศใหม่ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี	ปีงบประมาณ 2567/งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สวส.	- ให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเข้าตรวจสอบและแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศจนสามารถ ใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้ว - อยู่ในระหว่างดำเนินการ จัดหางบประมาณเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟห้องศูนย์กลางข้อมูล	O	- อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟห้องศูนย์กลางข้อมูล	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)			

☐ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☑ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

ยังอยู่ในระหว่างจัดหางบประมาณ เนื่องจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูง สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (ส่วนกลาง, เขตพื้นที่จักรพงษฯ) และจัดหาเครื่องสำรองไฟเพิ่มเติม (เขตพื้นที่จันทบุรี, เขตพื้นที่อุเทนถวาย) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลางให้ครบทั้ง 4 เขตพื้นที่

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง
<u>ด้านการทุจริต</u> 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	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
1. การอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.1 บุคลากรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆ โดยง่าย	ผู้บริหารและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน แสดงเจตนารมณ์ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติน้าที่ (No Gift Policy)	ก.ย. 67/ สนง. กม	1. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >>https://sites.google.com/vi ew/affairlawrmutto 2. มีซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด >> https://drive.google.com/file/d/1JzbpGrH4uIgpwkD2frS4n4NrZKK8Kxp/view?us p=drive_link	O	นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ โปร่งใสและทุจริต https://drive.google.com/drive/f olders/1rOoaSt279thG3gBLWZgXQ8o3peR8JPmI?usp=drive_link	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☐ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 6 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>นับตั้งแต่ ตุลาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนการทุจริต</u>

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. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการ	2.1 บุคลากรเลือกอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือบุคคลภายนอกหรือเอกชน ที่ตนคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์	กำกับดูแล บุคลากรทุกระดับ เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติ อันมิชอบหรือปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่ กำหนด	ก.ย. 67/ สนง. กม	1. มีซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด>> https://drive.google.com/file/d/1JzbpGrH4uIgpwkD2frS4n4NrZKK8Kxp/view?usp=drive _link 2. มีการจัดกิจกรรมอบรมการป้องกันการ ทุจริตและสร้างความโปร่งใส https://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=showpicture&checkd=2228	O	นั บตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ โปร่งใสและทุจริต https://drive.google.com/drive/folders/1rOoaSt279thG3gBLWZgXQ8o3peR8JPmI?usp=drive_link	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☐ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 6 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>จากการตรวจสอบระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานกฎหมายไม่ปรากฏข้อร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด มีเพียงเรื่องร้องเรียนโดยทั่วไปซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเรียบร้อยแล้ว</u>

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. การจัดซื้อจัดจ้างขาดความโปร่งใส	3.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการพิจารณาผล สำหรับงานนั้น ๆ	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ	ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนำแบบฟอร์มขึ้นเว็ปไซต์กองคลัง > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://finance.rmutto.ac.th/ แบบฟอร์มพัสดุเรียบร้อยแล้ว	*	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติการจัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำแบบฟอร์ม ขึ้นเว็ปไซต์กองคลัง	O	✓	

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 8 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>มีการกลั่นกรองรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละชุดคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใสและสุจริตในการซื้อหรือจ้าง</u> ปัจจุบันมีการจัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
	3.2 ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 3.2.1 การกำหนดสเปค กีดกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	1. เพิ่มการแจ้งเวียนซักซ้อมแนว ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นรายไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงาน ได้ทบทวนการกำหนดสเปค กีดกันเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการกำหนด	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเวียน ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางและ คำนวณราคากลาง - แนวทางการกำหนดขอบเขตงานและ แบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน 2. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรู้การกำหนดสเปค รายละเอียดงาน เพื่อมิให้	O O	1. ดำเนินการแจ้งเวียนซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลาง - แนวทางการกำหนดขอบเขตงานและ แบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างสืบค้นข้อมูลด้านการกำหนดสเปค รายละเอียด	✓ 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)			
		เสปค การกีดกันเอื้อประโยชน์ ให้หกับผู้เสนอราคาใดรายหนึ่ง ทั้ง 4 เขตพื้นที่		เกิดการกีดกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา		และนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนรู้ หาข้อสรุป และนำเสนออธิการบดี เพื่ออนุมัติเห็นชอบ นำขึ้นเว็ปไซต์กองคลัง			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☐ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 3 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 9 (M)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>มีการประสานงานกับคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</u>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
	3.2.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับสเปคที่กำหนด	1. เพิ่มการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลาง โดย กระทรวงการคลัง ประกอบไปด้วย -บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ - เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม - บัญชีค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ เป็นรายไตรมาสละ 1	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการดำเนินการ แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางและ ราคากลาง ประกอบไปด้วย - บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยสำนัก งบประมาณ เดือนธันวาคม 2566 -บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2566 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 โดยกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 44 ก.ค	O	อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางสำหรับการเปรียบเทียบราคากลาง เพื่ออนุมัติเห็นชอบนำขึ้นเว็ปไซต์กองคลัง ประกอบไปด้วย - ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 -ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 - บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2566	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)			
		ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติ ตามอย่างถูกต้อง 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการการจัดทำราคากลาง ทั้ง 4 เขตพื้นที่		2555 เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ และกระทรวงการคลัง ที่ กกค 0408.4/ว108 ลง วันที่ 19 มิ.ย. 2566- ราคากลางวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ - แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลาง - แนวทางการกำหนดขอบเขตงานและ แบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงานเพื่อให้คณะกรรมการรับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง		-บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างเดือนธันวาคม 2566 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 44 ก.ค 2555 เรื่องอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ และกระทรวงการคลัง ที่ กกค 0408.4/ว108 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2566 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
						การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ -หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0433.22/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่องการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสืบค้นข้อมูลด้านการจัดทำราคากลาง และนำข้อมูลมา แลกเปลี่ยนรู้ หาข้อสรุป และนำเสนออธิการบดี เพื่ออนุมัติเห็นชอบนำขึ้นเว็ปไซต์กองคลัง			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☑ ความเสี่ยงลดลงแล้ว ☐ ความเสี่ยงยังไม่ลดลง

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 8 (M)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</u>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(9)	(10)		(11)			
4. บุคลากรไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง	4.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และคัดลอกผลงานทางวิชาการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 2. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้กระทำความผิด	30 กันยายน 2567/ กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรทุกหน่วยงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้	O	- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโครงการพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจัดทำผลงานทางวิชาการ	O		X

<u>ผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยรวม</u>

☐ **ความเสี่ยงลดลงแล้ว** ☑ **ความเสี่ยงยังไม่ลดลง**

เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)

รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)

เหตุผลที่ความเสี่ยงลดลง/ไม่ลดลง

<u>บุคลากรส่วนมากศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564</u>

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ชื่อ.....

(.....)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....