



แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลือยู่
 ด้านกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
1	ด้านกลยุทธ์	1. มหาวิทยาลัยถูก Disruption จากการแข่งขันทางการศึกษา 1.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการจัดอบรมและสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียนในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีจำนวนน้อย	- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจเท่าทันโลก, พัฒนาหลักสูตรสำหรับระบบคลังหน่วยกิต และมีการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ หลากหลายช่องทาง เช่น Tiktok, Facebook	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 9 \text{ (M)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$	ปีการศึกษา 2566-2570 /สถาบัน นวัตกรรม การศึกษาฯ	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
2	ด้านกลยุทธ์	1. มหาวิทยาลัยถูก Disruption จากการแข่งขันทางการศึกษา 1.2 บุคลากรบางส่วนไม่สามารถนำทักษะใหม่ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 ขาดการกระตุ้นและการสนับสนุนจากหน่วยงานในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล	1. จัดให้มีการติดตามผลหลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินว่าบุคลากรมีการนำทักษะที่ได้รับมาใช้งานจริงได้หรือไม่ 2. หน่วยงานควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของบุคลากร	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 15 \text{ (H)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $1 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 5 \text{ (M)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$	ปีการศึกษา 2566 / กองบริหารงานบุคคล	1. ขาดการติดตามผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 2. ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอจากหน่วยงาน 3. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง	ลดความเสี่ยง (Reduction/Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - สร้างกระบวนการติดตามผลและประเมินผลหลังการอบรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง - ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะผ่านช่องทางที่หลากหลาย - จัดหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
3	ด้านกลยุทธ์	2. จำนวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนรับ 2.1 ประชากรในวัยเรียน ลดต่ำลง / อัตราการเกิด ของเด็กในประเทศไทย ลดต่ำลง 2.2 การพัฒนาหลักสูตร เป็นไปได้ช้า และไม่ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้ บัณฑิต	1. คณะมีการจัดทำบันทึกความ เข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงเรียน 2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโรงเรียนในเขตภาค ตะวันออก/ มีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในสื่อ Social Media / มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้มีความหลายรูปแบบ มากขึ้น ได้แก่ เข้าร่วมจัดการ เรียนการสอนกับโรงเรียน ร่วม จัดทำหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ 3. มีการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ บรรจุในแผนปฏิบัติการ 4. มีแผนการรับนักศึกษาที่ ชัดเจน 5. มีการมอบหมายให้บุคลากร ทุกระดับมีส่วนช่วยในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 6. คณะมีการวิพากษ์และ กลั่นกรองหลักสูตร พร้อมผ่าน ความพิจารณาเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย 7. มีการลงพื้นที่สำรวจความ ต้องการของชุมชน และทำความเข้าใจ	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 4 \text{ (ผลกระทบ)} = 12 \text{ (H)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 4 \text{ (ผลกระทบ)} = 8 \text{ (M)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 4 \text{ (ผลกระทบ)} = 8 \text{ (M)}$	ปีการศึกษา 2566- 2570/ รอง อธิการบดี และ คณบดีทุก คณะ	- งบประมาณที่ใช้สำหรับ ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมี จำกัด ทำให้การจัดทำเอกสาร เผยแพร่หลักสูตรมีข้อจำกัด - บุคลากรมีภาระงานที่ หลากหลายทำให้ในบาง กิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้ - บุคลากรที่ออก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม โรงเรียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ยังมีจำนวนไม่มากพอ และไม่ ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทำให้ เวลาออกประชาสัมพันธ์ไม่ สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มี ทั้งหมดได้ - จำนวนผู้ติดตามยังมีน้อย ทำ ให้ไม่สามารถถ่ายทอดสด กิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนใจ ของกลุ่มเป้าหมายได้	ลดความเสี่ยง (Reduction/ Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - ส่งเสริม สนับสนุน และ วางแผนการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในสื่อออนไลน์ รูปแบบใหม่ทุกช่องทาง ด้วย การสร้างคอนเทนต์ให้เกิดการ จดจำและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้ง่ายขึ้น - แต่งตั้งคณะทำงานในการ ออกประชาสัมพันธ์ - สร้างแรงจูงใจในการเพิ่ม ผู้ติดตามช่องทางออนไลน์ จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เพื่อให้สามารถ ถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม ของคณะซึ่งเป็นการเพิ่มความ สนใจและการรับรู้ข้อมูล สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
			ร่วมมือกับชุมชน 8. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ 9. ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Facebook และทำความร่วมมือเชิงรุกกับสถานประกอบการ ซึ่งได้รับงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจำนวนมากภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 10. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาและทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและทำความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น ๆ (MOU) 11. มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่เทียบหน่วย กิตในระบบ Credit Bank				

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
4	ด้านกลยุทธ์	3. หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน้อยและไม่ต่อเนื่อง 3.1 เครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทยเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณน้อยและไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	- การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทยให้ครอบคลุมทั้ง 4 วิทยาเขต/เขตพื้นที่	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 9 \text{ (M)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $1 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 3 \text{ (L)}$	ส.ค. 67/ ผอ.สยศ./ คณะกรรมการ ทางด้านทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธ รม มทร.ตะ วันออก	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ด้านการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
1	ด้านการปฏิบัติงาน	1. ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา, บุคลากร และมหาวิทยาลัย 1.1 ผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ และระบบการคัดกรองบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมีความหละหลวม	1. จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้กั้นรถควบคุมการเข้าออกประตู ด้วยระบบ Easy pass	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 4 \text{ (ผลกระทบ)} = 12 \text{ (H)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $3 \text{ (โอกาส)} \times 4 \text{ (ผลกระทบ)} = 12 \text{ (H)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$	ปีงบประมาณ 2567/ กองกลาง	1. จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ไม้กั้นรถ ควบคุมการเข้า-ออกประตู ด้วยระบบ Easy Pass เรียบร้อยแล้ว และอยู่การจัดทำรายละเอียดเพื่อแจ้งเวียนเปิดใช้ ไม้กั้นรถให้บุคลากรของ มหาวิทยาลัยทราบ 2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อ Router แบบไร้สาย และซีมอินเตอร์เน็ต	ลดความเสี่ยง (Reduction/Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - ตรวจสอบรายชื่อบุคลากร เพื่อแจกบัตรบลูทูธ ระบบ Easy Pass - ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา เพื่อ แจกสติ๊กเกอร์สำหรับติดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ - แจ้งเวียนการเปิดใช้ไม้กั้นรถ ควบคุมการเข้า-ออกประตู ภายใน เดือนตุลาคม 2567 - จัดซื้อ Router แบบไร้สาย และ ซีมอินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว - ติดตั้งไม้กั้นบริเวณทางเข้า-ออก ประตู 1, ประตู 3 และ ประตู 4

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
2	ด้านการปฏิบัติงาน	1. ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา, บุคลากร และมหาวิทยาลัย 1.2 เกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร หรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	- จัดทำสัญญาจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 15 \text{ (H)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $3 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 15 \text{ (H)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$	ในแต่ละปีงบประมาณ/ กองกลาง	คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงาน และราคากลางมีมติเห็นชอบในการจ้าง เหมาดังกล่าว อยู่ระหว่างการลงนาม สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา (กระบวนการ พัสดุ) และเข้าดำเนินงานต่อไป	ลดความเสี่ยง (Reduction/Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - ลงนามสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ MBD - ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
3	ด้านการปฏิบัติงาน	1. ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา, บุคลากร และมหาวิทยาลัย 1.3 สภาพรถยนต์สำหรับใช้เพื่องานราชการมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเดินทางไปราชการ, การออกหน่วยบริการ, การบริการวิชาการแก่ชุมชน	- มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน และนำรถเข้าตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งให้เร่งหาสาเหตุและแก้ไข	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $2 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 10 \text{ (H)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 10 \text{ (H)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 10 \text{ (H)}$	แต่ละปีงบประมาณ / กองกลาง	ดำเนินการของงบประมาณประจำปี 2568 ในการขอเช่ารถ เพื่อนำมาใช้ ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานนานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568	ลดความเสี่ยง (Reduction/Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2568 เพื่อดำเนินการขอเช่ารถโดยนำมาใช้ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
3	ด้านการปฏิบัติงาน	2. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 2.1 เกิดภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบางอย่าง / สงครามทางการเมือง ฯลฯ 2.2 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อันเนื่องมาจาก ภาวะทางร่างกาย/ อุบัติเหตุ	- มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการบริหารจัดการ ณ ปัจจุบันเพียงพอแล้ว แต่ยังคงต้องมีการกำกับติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $2 \text{ (โอกาส)} \times 4 \text{ (ผลกระทบ)} = 8 \text{ (M)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$	ทุก ปีงบประมาณ ณ / ผู้บริหาร	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ
4	ด้านการปฏิบัติงาน	3. การใช้องค์ความรู้จากบทความ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่ตอบโจทย์การนำไปใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ 3.1 โครงการวิจัยบางโครงการ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือนวัตกรรมของม. มีความหลากหลาย และตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เฉพาะทาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจน้อย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ นักวิจัยในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ สร้างโจทย์วิจัย โดยมีการจัดกิจกรรมสัญจรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยปัจจุบันมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จ ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ และชุมชนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$	ปีงบประมาณ ณ 2567/ สถาบันวิจัย และพัฒนา	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
5	ด้านการปฏิบัติงาน	4. การได้รับการ สนับสนุนจากแหล่งทุน ภายนอกยังมีจำนวน น้อย 4.1 การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยส่งแต่ไม่ได้ รับการสนับสนุนจาก แหล่งทุน	- จัดอบรมในเรื่องของการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย - มีส่วนงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบข้อเสนอ โครงการวิจัย ก่อนเสนอต่อ แหล่งทุน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการผลักดันนักวิจัยในการส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ เสนอของบประมาณจาก แหล่งทุน บพท.	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H) รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L) รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)	ปีงบประมาณ 2567/ สถาบันวิจัย และพัฒนา	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน

- ความเสี่ยงในบางเรื่องเป็นความเสี่ยงที่เป็นกิจกรรมการทำงานประจำ ซึ่งหากนำมาพิจารณาเป็นความเสี่ยงจะเป็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ในทางปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงไม่ควรระบุเรื่องของการจัดซื้อสิ่งต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงในเรื่องการได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนวิจัย ซึ่งจะทำให้คณาจารย์มีแรงจูงใจมากกว่า หากจัดอบรมเพื่อเขียนเสนอขอรับทุนวิจัยอย่างเดียวย่อมจะไม่เกิดผลลัพธ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงให้เกิดความชัดเจนและสามารถลดระดับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในเรื่องของไม้กั้นและความปลอดภัย ควรพิจารณาเรื่องของกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม โดยในปีงบประมาณ 2568 ควรวางแผนจัดหาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น CCTV และควรพิจารณาจัดทำแผนร่วมกับวิทยาเขตหรือเขตพื้นที่อื่น ๆ ให้มีความชัดเจน
- ในเรื่องของระบบไฟฟ้าอาจไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ร้อยละ 100 แต่ต้องมีระบบที่ชัดเจนในการนำไปใช้ และการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเสี่ยงอาจจะลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะต้องมีการควบคุม หรือต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือห้องปฏิบัติการ คู่มือเรื่องระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- ความเสี่ยงในเรื่องของงานวิจัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวิธีการในการลดระดับความเสี่ยง เช่น การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย และการพัฒนาระบบงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยอาจเริ่มต้นจากโครงการที่มีโจทย์วิจัยขนาดใหญ่และสร้างทีมวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเฉพาะทางในอนาคต ทำให้ได้ผลงานสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งทีมวิจัยคือหัวใจสำคัญ รวมถึงควรพิจารณารวมกลุ่มคณะวิชาและพิจารณาหลักสูตรที่ควรพัฒนาสู่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการทำงานและเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยนี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สร้างความคุ้มค่าและเกิดการบูรณาการ นำสู่งานวิจัยที่สร้างนวัตกรรม

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภท ของ ความ เสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
1	ด้านการเงิน	1. การบริหารจัดการทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์และการจัดหา รายได้หรือผลประโยชน์จากรายการพัสดุ ที่ดิน การใช้พื้นที่ อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัย หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของม. 1.1 ความสมดุลของรายรับและแผนรายจ่ายที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน 1.2 การจัดโครงการบริการวิชาการหารายได้ 1.3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย	1. ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการหารายได้จากหน่วยงานหารายได้ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 2. ให้การสนับสนุนร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการหารายได้ 3. สนับสนุนการร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สอดรับกับนโยบายการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $4 (\text{โอกาส}) \times 5 (\text{ผลกระทบ}) = 20 (E)$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $4 (\text{โอกาส}) \times 5 (\text{ผลกระทบ}) = 20 (E)$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $4 (\text{โอกาส}) \times 5 (\text{ผลกระทบ}) = 20 (E)$	สยศ./กองคลัง/หน่วยงานหารายได้ได้อื่นๆ	การดำเนินการจัดหารายได้ของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่มีแผนการหารายได้ที่ชัดเจนหรือเป็นนโยบายทิศทางเดียวกัน	ลดความเสี่ยง (Reduction/Treat) โดยดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดแผนการหารายได้ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมการสนับสนุนการดำเนินงานหารายได้ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภท ของ ความ เสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
2	ด้าน การเงิน	2. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่เป็นตาม แผนปฏิบัติราชการที่กำหนด ไว้ 2.1 ขั้นตอนและกระบวนการ ในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	งานการเงินได้ดำเนินการ จัดทำข้อซักซ้อมแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการแนบเอกสาร ตามแบบฟอร์มรายการ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่าย (Check List) และ แจ้งเวียนหน่วยงานตาม หนังสือที่ อว 0651.102(2)/65 ลว. 8 ม.ค. 67 ผ่านระบบ e- management ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ กอง คลัง มทร.ตะวันออก	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 4 (โอกาส) x 5 (ผลกระทบ) = 20 (E) รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 8 (M) รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)	ปีการศึกษา 2566/ งานการเงิน	-	ลดความเสี่ยง (Reduction/ Treat) โดยการกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความ เสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภท ของ ความ เสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
3	ด้าน การเงิน	3. รายได้จากการผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุ เป้าหมาย 3.1 ขาดบุคลากรในส่วนของ Patent Agent ตัวแทน สิทธิบัตร	- ติดตามร่างระเบียบการ บริหาร จัดการประโยชน์จาก ทรัพย์สินทางปัญญา - ผลักดันให้เกิดการสร้าง นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ เป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคลากร ใน มหาวิทยาลัย - ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการที่ สามารถต่อยอด เชิงพาณิชย์	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $4 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 12 \text{ (H)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$	ปี 2560- 2570/ สถาบันวิจัย และพัฒนา	หน่วยงาน TLO ที่ได้รับ การจัดตั้ง อยู่ระหว่าง เตรียมความ พร้อมด้าน เอกสารและบุคลากร ที่มี ความรู้เฉพาะ	ลดความเสี่ยง (Reduction/ Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับ สนับสนุนโครงการ TLO จาก สกว ในการพัฒนาบุคลากร อบรม patent agent ตัวแทน สิทธิบัตร จำนวน 2 คนเพื่อ ดำเนินการด้านสิทธิบัตร โดยตรง - สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ทั้ง มหาวิทยาลัย ด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาเพื่อส่งเสริม การ ตระหนักถึงความสำคัญและ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภท ของ ความ เสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
4	ด้านการเงิน	4. การดำเนินงานบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 4.1 จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าการบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามแผน	1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 57 โครงการ ในช่วงปี 2. มีแผนและผลการดำเนินงาน การจัดโครงการบริการวิชาการ และมีคณะกรรมการฯ พิจารณาแผนและผลการดำเนินงาน 3. มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคำสั่งที่ 1024/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 4. มีการลงนามความร่วมมือกับ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินงานบริการวิชาการ และวิจัยแบบหารายได้แล้ว 5. บางคณะ มีการถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรเรื่องการ ให้บริการ	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 4 \text{ (ผลกระทบ)} = 12 \text{ (H)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$	ปี 2566 – 2570/ คณะ ทุกคณะ ร่วมกับ สวพ.	- บุคลากรภายในมีภารกิจที่หลากหลายทำให้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีข้อจำกัด และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผน	ลดความเสี่ยง (Reduction/Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - ประชุมวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการในรอบปีงบประมาณล่วงหน้า เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม - ประชุมหารือกับผู้บริหารถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และอาจกำหนดมาตรการกึ่งบังคับ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรในการบริการวิชาการ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภท ของ ความ เสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
			วิชาการแบบหารายได้/ คณาจารย์ผ่านการประชุม ก่อนเปิดภาคเรียน และ กำหนดในรายการข้อตกลง การปฏิบัติราชการ				

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน

- ในด้านการเงิน ตามแผนบริหารความเสี่ยงใช้การปฏิบัติด้านการเงินไม่เป็นไปตามแผนเป็นตัวตั้งต้นของความเสี่ยงด้านการเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ควรพิจารณาหาแนวทางการจัดการเพื่อลดผลกระทบและลดระดับความเสี่ยงให้ลดลง เช่น ควรมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน เพื่อเป็นกลไกในการติดตามผลการดำเนินงาน และต้องมีรอบติดตามโครงการในรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการเงิน
- ในส่วนของ Patent Agent ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ควรพิจารณาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้ Patent Agent มาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการนำผลงานวิจัยมาขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างสะดวกหรือไม่ อาจารย์และนักวิจัยมีความพร้อมหรือไม่ และควรพิจารณาว่าจะสามารถใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยลดปัญหาหรือความซับซ้อนของการดำเนินงานได้หรือไม่ ทั้งนี้ควรมีการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้อาจารย์และนักวิจัย เพื่อเข้ามาสู่ระบบกลไกต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และควรมองภาพการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้งาน และมองในเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าตอบแทนระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้วิจัย อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น มีการใช้ทรัพยากรต้นทุนสูงในการดำเนินการ และต้องมีการเชื่อมโยงกับการจัดทีมวิจัยที่ทำให้เกิดรูปธรรมและจับต้องได้ ต่อยอดไปสู่การหารายได้ต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการต้องค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ยากที่สุด และความเสี่ยงนี้จะยังคงเป็นความเสี่ยงในระยะยาว
- ความเสี่ยงในเรื่องของการเงินการคลัง ควรพิจารณาในเรื่องของความเพียงพอ 1) รายได้จากการจัดการเรียนการสอน (ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วจะต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างไรให้เด็กเข้ามาเรียน โดยอาจพิจารณาสร้างหลักสูตรที่มีคุณค่า) 2) แหล่งรายได้จากศิษย์เก่า ควรพัฒนาให้เป็นรายได้ที่สำคัญส่วนหนึ่ง 3) การสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
- ความเสี่ยงด้านการเงินที่ยกมาเป็นเพียงความเสี่ยงในภาพย่อย คณะกรรมการไม่เห็นภาพรวมของการดำเนินงานด้านการเงินทั้งหมด และไม่เห็นข้อมูลระบบรายงานทางการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จึงเสนอว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงในภาพใหญ่เกี่ยวกับระบบการคลัง โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การใช้เงินของมหาวิทยาลัย การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และควรมีฐานข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน รวมถึงแผนกลยุทธ์การลงทุน หากกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนึ่งใน

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
 ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
1	ด้านกฎหมายและ ธรรมาภิบาล	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อ ความคุ้มค่าของการใช้ พัสดุและอาจก่อให้เกิด การทุจริต 1.1 การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ขอบเขตงานภายหลังที่ ได้รับจากสำนัก งบประมาณ	จัดทำแผนการดำเนินการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ และได้ นำมาใช้กำกับติดตามการ ดำเนินงานของหน่วยงาน และกำกับคณะกรรมการแต่ ในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อย แล้ว	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $0 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 0$	กองคลัง	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(6) การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
2	ด้านกฎหมายและ ธรรมาภิบาล	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อ ความคุ้มค่าของการใช้ พัสดุและอาจก่อให้เกิด การทุจริต 1.2 การสื่อสาร ประสานงานระหว่าง คณะกรรมการฯ และ ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เข้าใจในกระบวนการ จัดทำร่างขอบเขตงาน และเอกสารประกอบ ราคากลาง	มีการจัดทำซักซ้อมแนว ปฏิบัติการดำเนินงานของ คณะกรรมการร่างขอบเขต งาน คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุม งานและผู้ปฏิบัติงาน	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M) รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L) รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)	กองคลัง	กรมบัญชีกลางมีการแจ้งเวียน หนังสือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำขอบเขตงานและ ราคากลาง รวมทั้งการกำหนด คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ พัสดุต้องมีการปรับ รายละเอียดของข้อมูลใน แบบฟอร์ม ซึ่งส่งผลให้มีการ ปรับแก้ไขเอกสารขอบเขตงาน หลายครั้ง	ลดความเสี่ยง (Reduction/ Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - จัดทำแนวปฏิบัติเป็นรูปแบบ Infographic ดังนี้ 1. แนวปฏิบัติการจัดทำร่าง เอกสารขอบเขตงานและการ กำหนดราคากลาง กรณีงาน ซื้อ/เช่า/จ้าง 2. แนวปฏิบัติการจัดทำ เอกสารร่างขอบเขตงาน กรณี งานจ้างก่อสร้าง 3. แนวทางปฏิบัติการจัดทำ เอกสารประกอบราคากลาง กรณีงานจ้างก่อสร้าง

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
3	ด้านกฎหมายและ ธรรมาภิบาล	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อ ความคุ้มค่าของการใช้ พัสดุและอาจก่อให้เกิด การทุจริต 1.3 คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ และอำนาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ไม่ เพียงพอ	- มีการจัดทำทำเนียบ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการและที่ ปรึกษาเฉพาะด้านที่ เกี่ยวข้อง - มีการจัดการอบรม/ ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $2 \text{ (โอกาส)} \times 3 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $0 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 0$	กองคลัง	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงในด้านกฎหมายและธรรมาภิบาลได้เป็นอย่างดี
- ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องการทุจริต ควรพัฒนาคนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับรายละเอียดพัสดุ เวลาที่ซื้อ รวมถึงการจัดเก็บ เพราะหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจอาจก่อให้เกิดต้นทุนที่มากเกินไป ทั้งนี้ต้องทำเป็นมาตรฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลาง ภาคคณะวิชา และหน่วยงาน และต่อไปอาจจะนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบกลางที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตลดลง
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมักพิจารณาเพียงแค่สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่ไม่ได้พิจารณาเรื่องของการบำรุงรักษา (maintenance) เช่น พิจารณาใช้ประโยชน์จากอาคารที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน และลดต้นทุนการสร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่ไม่จำเป็น

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
1	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล 1.1 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วน บุคคล	1. จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของมหาวิทยาลัย 2. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ สร้างความตระหนักรู้ด้านการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับนักศึกษา และบุคลากร ทุกคน 3. จัดทำอินโฟกราฟฟิก / social media เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับ นักศึกษา และบุคลากรทุก คน	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $2 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 10 \text{ (H)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 10 \text{ (H)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $1 \text{ (โอกาส)} \times 5 \text{ (ผลกระทบ)} = 5 \text{ (L)}$	ปีงบประมาณ 2567/ งานพัฒนาระบบ สารสนเทศ สวส.	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
2	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	2. ข้อมูลสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยที่แสดงบน Google Search Console แสดงผล ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย 2.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภายในระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยน ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	1. จัดหาระบบ Google Search Console ซึ่ง สามารถตรวจสอบและแจ้ง เตือนผ่าน email ของผู้ดูแล ได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์ คุกคามจากภายใน มหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแล ระบบรู้ข้อผิดพลาดและ แก้ปัญหาภายใน 1 วัน 2. ติดตามสถานการณ์การ ถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 9 (M) รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 3 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 9 (M) รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 3 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 9 (M)	ปีงบประมาณ 2567/ งานพัฒนา ระบบ สารสนเทศ สวส.	จากการติดตามสถานการณ์ การถูกโจมตีหรือคุกคามทุก 1 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ยังถูกโจมตีหรือ คุกคามจากภายในระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ลดความเสี่ยง (Reduction/ Treat) โดยดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสถานการณ์การถูก โจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 2. อัปเดตส่วนต่อประสาน โปรแกรมประยุกต์ (API) ของ Google Search Console ซึ่งจะช่วยเพิ่มการทำงานของ Google Search Console ตรวจสอบการถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภายในระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
3	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	3. ความไม่มั่นคง ปลอดภัยในการ ให้บริการระบบ สารสนเทศ 3.1 การให้บริการตลอด 24 ชม.	1. ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้า ดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น 2. เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง สำรองไฟห้องศูนย์กลาง ข้อมูล	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M) รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M) รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)	ปีงบประมาณ 2567/ งานระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ สวส.	1. เครื่องสำรองไฟเริ่ม เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีการ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และ มีอายุการใช้งานมานาน มากกว่า 10 ปี 2. ในบางเขตพื้นที่ยังมีระบบ ไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอต่อการ ให้บริการห้องศูนย์กลางข้อมูล	ลดความเสี่ยง (Reduction/ Treat) โดยดำเนินการดังนี้ - จัดระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ของแต่ละเขตพื้นที่ให้เพียงพอ และเหมาะสมสำหรับเขตพื้นที่ ที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำรองของเขตพื้นที่ที่มีใช้งาน อยู่แล้วให้พร้อมใช้งาน สามารถสำรองไฟฟ้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพในกรณีที่เกิด ปัญหา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ควรมีระบบกลไกสำหรับการตรวจสอบและการตรวจเช็ค รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานระยะเวลานานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง หากมหาวิทยาลัยมีระบบกลไกที่ชัดเจน มีระยะเวลาในการตรวจสอบและการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ก็อาจทำให้โอกาสเกิดลดลงได้
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ควรพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในที่เชื่อมโยงกับวิทยาเขตหรือเขตพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย
- ความเสี่ยงในเรื่องของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยผู้บริหารทุกคนต้องมีความรู้เข้าใจ เนื่องจากต้องวางระบบฐานข้อมูลบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการจัดอบรมผู้บริหารภายในควรเข้าร่วมและอาจพิจารณาจัดโครงการและเชิญชวนเครือข่ายภายนอกเข้ารับการอบรมจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโครงการ
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร (IT Security Awareness) ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใช้แนวทาง ISO 27001 หรือเกณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา หรือมาตรฐาน AUN Dx ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (Security), บริการด้านไอที (IT Service), บริการองค์กร (Organization service) รวมถึงการประเมินบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นทางเลือกของมหาวิทยาลัยต่อไป

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

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
1	ด้านการทุจริต	1. การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 1.1 บุคลากรเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆโดยง่าย	1. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >> https://sites.google.com/view/affairlawrmutto 2. มีชักจูงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศ มติ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด >> https://drive.google.com/file/d/1JzbpGrH4ulgpwkD2frS4n4NrZKK8Kxp/view?usp=drive_link 3. มีการกำกับบุคลากรภายในปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หนังสือที่ อว 0651.115(1)/454 ลว 18 ก.ค. 2567	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 6 (M) รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L) รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)	ก.ย. 67/ สนง.กม	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
2	ด้านการทุจริต	2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการ 2.1 บุคลากรเลือกอำนาจความสะดวกหรือช่วยเหลือบุคคลภายนอกหรือเอกชน ที่ตนคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์	1. มีการปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของสำนักงานกฎหมาย https://drive.google.com/file/d/1YubOAASfiboURFhbDc3CBTQbQQ3Wn4ijC/view?usp=drive_link 2. มีช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.rmutto.ac.th ไปที่ banner ชื่อว่า "ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต" บริเวณล่างขวาของเว็บไซต์ เว็บไซต์ของสนง.กฎหมาย> https://sites.google.com/view/affairlawrmutto 3. หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ และจัดทำ Infographics เพื่อให้บุคลากร ศึกษาข้อมูล และวิธีการเกี่ยวกับกฎหมายได้ง่าย -ปรับปรุงรายละเอียดของการร้องเรียน - มีคู่มือในการใช้งานระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 6 \text{ (M)}$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 \text{ (โอกาส)} \times 2 \text{ (ผลกระทบ)} = 4 \text{ (L)}$	ก.ย. 67/ สนง.กม	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
3	ด้านการทุจริต	3. การจัดซื้อจัดจ้างขาด ความโปร่งใส 3.1 ผลประโยชน์ทับ ซ้อนจากการจัดซื้อจัด จ้าง	มีการจัดทำแบบฟอร์ม ผลประโยชน์ทับซ้อนจาก การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่ ดำเนินการเช่น คณะกรรมการต่าง ๆ ผู้มี อำนาจอนุมัติ ต้องไม่เป็นผู้มี ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานนั้น ๆ	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 2 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 8 (M)	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการ บริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ
				รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)			
				รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 2 (ผลกระทบ) = 4 (L)			
4	ด้านการทุจริต	3. การจัดซื้อจัดจ้างขาด ความโปร่งใส 3.2 ด้านการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ 3.2.1 การกำหนดสเปค กีดกันเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง	แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการ กำหนดสเปค การกีดกันเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง ทั้ง 4 เขต พื้นที่ โดยกองคลัง งาน พัสดุจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานสำหรับการ กำหนดขอบเขตงาน โดย กำหนดข้อห้ามสำหรับการ กำหนดรายละเอียดหรือคุณ ลักษณะเฉพาะในร่าง ขอบเขตงานงาน	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = 3 (โอกาส) x 4 (ผลกระทบ) = 12 (H)	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ	-	ลดความเสี่ยง (Reduction/ Treat) โดยมีการกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความ เสี่ยงยังไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
				รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 3 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 9 (M)			
				รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = 2 (โอกาส) x 3 (ผลกระทบ) = 6 (M)			

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
5	ด้านการทุจริต	3.2.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับสเปคที่กำหนด	แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการจัดทำราคากลาง ทั้ง 4 เขตพื้นที่ โดยกองคลัง งานพัสดุ กำหนดแหล่งที่มาของราคากลาง และการเลือกใช้ราคากลาง ในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่ออำนวยความสะดวก	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $2 (\text{โอกาส}) \times 4 (\text{ผลกระทบ}) = 8 (M)$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 (\text{โอกาส}) \times 2 (\text{ผลกระทบ}) = 4 (L)$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $2 (\text{โอกาส}) \times 2 (\text{ผลกระทบ}) = 4 (L)$	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ	-	ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ
6	ด้านการทุจริต	4. บุคลากรไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง 4.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และคัดลอกผลงานทางวิชาการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการ	เดิม ค่าระดับความเสี่ยงตามแผนฯ = $3 (\text{โอกาส}) \times 4 (\text{ผลกระทบ}) = 12 (H)$ รอบ 9 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $3 (\text{โอกาส}) \times 4 (\text{ผลกระทบ}) = 12 (H)$ รอบ 12 เดือน ค่าระดับความเสี่ยง = $3 (\text{โอกาส}) \times 4 (\text{ผลกระทบ}) = 12 (H)$	30 กันยายน 2567/ กอง บริหารงาน บุคคล และ บุคลากรทุก หน่วยงาน	ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ขาดความรอบคอบและไม่เข้าใจขอบเขตในการนำข้อมูลมาประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการ	ลดความเสี่ยง (Reduction/ Treat) โดยดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

ชื่อ

(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.