RMUTTO
RISK

ฉบับร่าง

แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีงบประมาณ 2568

Risk Management Plan (2025)

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568
- ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
- ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

คำนำ

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สารบัญ

คำนำ ..... ก

สารบัญ ..... ข

บทสรุปผู้บริหาร ..... ค

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 1

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 3

1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3

บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง

2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 6

2.2 แผนบริหารความเสี่ยง 12

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 33
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออ

ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 846/2567 34
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค ข้อมูลมหาวิทยาลัยประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 35

บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารงานในส่วนต่างๆ ล้วนอยู่พื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงเป็นโอกาสหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่องค์กรจำเป็นจะต้องหามาตรการในการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่นำพามาซึ่งความเสียหายต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

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

ในปีงบประมาณ 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยยึดตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงถูกจำแนกตามประเภทความเสี่ยง 5 ด้าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการจัดรัดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ด้านการเงิน (Financial Risk), ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk), และด้านเทคโนโลยี (Information Technology Risk) โดยข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย

1. รายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567
2. แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2567
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
4. ข้อมูลรายงานผลตามแผนของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในวันที่ 27 มีนาคม 2568 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 28 เมษายน 2568 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่ามีความเสี่ยงจำนวน 19 เรื่อง จำแนกเป็นระดับความเสี่ยงสูงมาก (E) 5 ความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยงสูง (H) 12 ความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยงปานกลาง (M) 2 ความเสี่ยง โดยสามารถจำแนกตามประเภทความเสี่ยงได้ ดังนี้

1) ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงทั้งหมด 5 ความเสี่ยง จำแนกประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงสูงมาก จำนวน 2 ความเสี่ยง, ความเสี่ยงสูง จำนวน 2 ความเสี่ยง และความเสี่ยงปานกลาง 1 ความเสี่ยง

2) ด้านการปฏิบัติการ มีความเสี่ยงทั้งหมด 3 ความเสี่ยง จำแนกประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงสูง จำนวน 3 ความเสี่ยง

2) ด้านการเงิน มีความเสี่ยงทั้งหมด 3 ความเสี่ยง จำแนกประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงสูงมาก จำนวน 2 ความเสี่ยง, ความเสี่ยงสูง จำนวน 1 ความเสี่ยง

3) ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล มีความเสี่ยงทั้งหมด 4 ความเสี่ยง จำแนกประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงสูง จำนวน 4 ความเสี่ยง

4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเสี่ยงทั้งหมด 4 ความเสี่ยง จำแนกประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงสูงมาก จำนวน 1 ความเสี่ยง, ความเสี่ยงสูง จำนวน 2 ความเสี่ยง และความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1 ความเสี่ยง

ตารางสรุปการระบุปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกลยุทธ์					
มหาวิทยาลัยไม่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล	5	4	20 (E)	ความเสี่ยงเดิม	สวท., สปค. และกบ. ปีการศึกษา 2568
อัตราการเข้าศึกษาของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยอาจลดต่ำลงในอนาคต	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงเดิม	คณะทุกคณะ ปีการศึกษา 2568
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	4	4	16 (H)	ความเสี่ยงใหม่	สวพ. ร่วมกับกองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2568
เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกอาจลดลงในอนาคต	3	5	15 (H)	ความเสี่ยงเดิม	สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2568
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	3	3	9 (M)	ความเสี่ยงใหม่	สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2568

ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านการปฏิบัติงาน					
ศักยภาพในการพัฒนาองค์กรถดถอยและสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาด จากความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล	4	4	16 (H)	ความเสี่ยงใหม่	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ย. 68
การเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	3	5	15 (H)	ความเสี่ยงเดิม	กองกลาง และสำนักวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ก.ย. 68
ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน บุคลากร และ มหาวิทยาลัย	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงเดิม	หัวหน้าหน่วยงาน ตามความรับผิดชอบในการแบ่งพื้นที่ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่ แต่ละ วิทยาเขต และเขตพื้นที่ / ก.ย. 68
ด้านการเงิน					
มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้สอดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงเดิม	สยศ., กองคลัง และกองนโยบายและแผน ก.ย. 68

ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
การขาดรายได้เสริมจากแหล่งหารายได้อื่น ๆ	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงเดิม	สยศ./กองคลัง/ หน่วยงานหา รายได้ได้อื่นๆ ปีการศึกษา 2568
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4	4	16 (H)	ความเสี่ยงเดิม	สำนักงานยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2568
ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล					
การถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันเนื่องมาจากการใช้งานซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีโดยไม่ได้รับอนุญาต	4	4	16 (H)	ความเสี่ยงใหม่	สวส. ก.ย. 68
การเกิดคดีความและการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการปลอมแปลงเอกสารมหาวิทยาลัย	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่	สวส. และสวท. ปีการศึกษา 2568
การเกิดคดีความและการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่	สวพ. ปีการศึกษา 2568
การเกิดคดีความและการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	2	5	10 (H)	ความเสี่ยงเดิม	สวส. ก.ย. 68

ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ความไม่มั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศ (ระบบและอุปกรณ์เสียหายไม่สามารถใช้งานได้) เช่น - ระบบรับสมัครผู้เรียน - ระบบทะเบียนออนไลน์ - เกิดการสูญหายของข้อมูลสำคัญ	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงเดิม	สวส. ก.ย. 68
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือ สารสนเทศ หรือการใช้ทรัพยากรของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงเดิม	สวส. ก.ย. 68
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่	สวส. ก.ย. 68
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi (Wi-Fi) ของหน่วยงานไม่สเถียร ไม่ครอบคลุมพื้นที่ หลุดบ่อย ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากร และผู้เรียน	2	4	8 (M)	ความเสี่ยงใหม่	สวส. ก.ย. 68

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนานนับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูงทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

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

วิสัยทัศน (Vision)

“เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สูความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

สูงาน วิชาการดี มีคุณธรรม เปนผูนำดานเทคโนโลยี คานิยม ADVANCE THE FRONTIERS OF INNOVATION AND TECHNOLOGY “กาวล้ำนำหนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

อัตลักษณ (Identity)

"บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)" เอกลักษณ (Uniqueness) "นำความรูสูสังคม"

CORE VALUE CHANGE

C = Collaboration (รวมมือรวมใจกัน)

H = Humility (ออนนอมถอมตน)

A = Agility (กระฉับกระเฉง)

N = Neatness (ละเอียดประณีต)

G = Giving (เสียสละ)

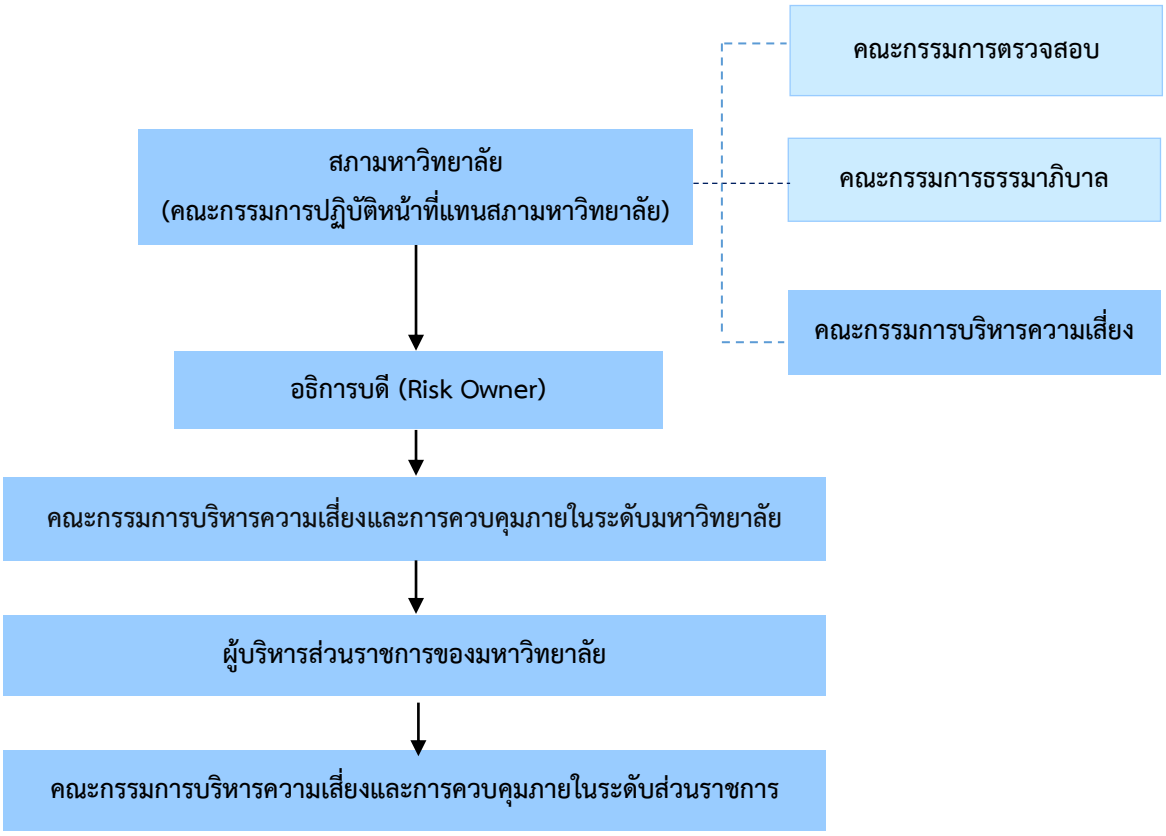
E = Excellence (สูความเปนเลิศ)

พันธกิจ (Mission)

1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองคกรที่ดี
2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และนวัตกรรมอยางมีคุณธรรม
3. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมที่มีการนำไปประยุกตใชจริงและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
4. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีชุมชน สังคม
5. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และความเปนไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสายวิชาชีพด้วยความเชี่ยวชาญมา อย่างยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยจำนวน 4 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่บางพระ, เขตพื้นที่อุเทนถวาย, เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตจันทบุรี

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 หน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

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

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

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

บทที่ 2
แผนบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการชุดหลักในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเป็นหลัก

2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (Internal Environment)

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

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Event Identification)

ทำการวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

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

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk)

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

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk)

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

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technilogy Risk)

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

6. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk) เกิดจากเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริต เช่น การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต รวมถึงปัญหา หรือความต้องการของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในส่วนของด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่า เป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก

(Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของ ผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประเภทของความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ต้องดำเนินการเพื่อสนองต่อมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรม หรือเรียกว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ต้องประกอบด้วย

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

- **โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood)** ดูได้จากความถี่ของเหตุการณ์มี โอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยจำแนกเป็น ระดับต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ

- **ผลกระทบ (Impact)** หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กร จะได้รับผลกระทบมากเพียงใด รุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก ซึ่งสามารถที่จะพิจารณาในด้านต้นทุน/งบประมาณ เวลาขอบเขต /ขั้นตอน คุณภาพ ความสำเร็จ โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย

ตาราง Risk Profile สำหรับประเมินความเสี่ยง

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

4. การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

สามารถการแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ

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

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

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

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

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

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) และการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เป็นส่วนของการระบุวิธีการในการจัดการความเสี่ยง และต้องระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายของปัจจัยเสี่ยงเรื่องนั้น ๆ ให้เรียบร้อย

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

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

ตารางที่ 2 คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)

ความเสี่ยงที่สำคัญ	คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation)	กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) ในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมด้านการศึกษาและวิจัย ที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางลบและเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของสาธารณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการมุ่งมั่นในการรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนาน จนเป็นที่เชื่อมั่นและเชื่อถือของสังคมว่ามหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (Education and Student/ Graduate Quality)	กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิต และรวมถึงผู้เรียนในหลักสูตรทุกระดับปริญญา (degree program) หรือการเรียนแบบไม่รับปริญญา (non-degree program) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสม สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ เพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

ความเสี่ยงที่สำคัญ	คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
สมรรถนะและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability)	มหาวิทยาลัยจะต้องมีความมั่นคงทางการเงิน อันเกิดจากการรักษาวินัยทางการเงินการคลังที่ดี ดังนั้น จึงแบ่งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดังนี้ - ความมั่นคงทางการเงิน กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในระดับต่ำ (Low Appetite) เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อเสถียรภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย - ระเบียบวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี กำหนดให้ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ที่ส่งผลให้ระเบียบวินัยทางการเงินเสียหาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องรักษาระเบียบวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)	กำหนดให้ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ที่อาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องยืนหยัดในความถูกต้อง ซื่อตรง และมีมาตรฐานสูง ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Information Technology)	กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) เพื่อให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานและให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ในส่วนของการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการบริหารความเสี่ยง สร้างผลกระทบทำให้เห็นความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยตัวชี้วัดอาจจะตั้งเป็นในลักษณะของเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ และอาจตั้งเป็น Milestone

7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และระบุผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการระบุตัวผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลดลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ..... เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในระดับสากล	S	มหาวิทยาลัยไม่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล	C1 บุคลากรและผู้เรียนขาดทักษะด้านภาษา C2 ขาดการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทันสมัย หากมหาวิทยาลัยไม่มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ C3 การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปได้ช้า และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม C4 อาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	**5**	**4**	**20 (E)**	1. มีการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาให้กับผู้เรียน และบุคลากร 2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนพร้อม ทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย 3. เริ่มมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล 4 เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระยะไกล 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกปฏิบัติ 6. ปรับปรุงพัฒนาระบบ vision net ให้รองรับหลักสูตรระยะสั้น	1. ทบทวนกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการและลักษณะของผู้เรียนที่เน้นการปฏิบัติ (Hands on) 2. จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยการจัดโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับบุคลากรและผู้เรียน 3. จัดทำ Platform หรือหาคู่ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและ	1. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้เรียนและบุคลากร เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR B1 หรือเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. จำนวนผลงานและรางวัลระดับนานาชาติของผู้เรียนและบุคลากร เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงานต่อปีการศึกษา 4. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาหลักสูตร	สวท., สปค. และกบ. / ปีการศึกษา 2568

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
			มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการขยายหลักสูตรและการพัฒนางานวิจัย C5 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะตรงกับกลยุทธ์ขององค์กร หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น AI, วิศวกรรมขั้นสูง หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง C6 ยังไม่มีหลักสูตรและคณะที่มีคุณภาพในระดับสากล				7. มีข้อบังคับว่าด้วย การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2563 และมีระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566 8. มีกระบวนการ และแนวปฏิบัติในการขอเปิดหลักสูตรระยะสั้น 9. ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการยกร่างเพื่อขออนุมัติ 10. หน่วยงานผู้เปิดหลักสูตรเป็นผู้สำรวจข้อมูล 11. วิเคราะห์ความต้องการบุคลากรระยะยาวเพื่อสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร	ประเมินผลออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 4. จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษา 5. จัดอบรมและผลักดันการสร้างคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย	ระยะสั้นหรือหลักสูตรสะสมคลังหน่วยกิต เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า 5. ร้อยละของสมรรถนะที่สูงขึ้นของบุคลากร เป้าหมาย : มากกว่าร้อยละ 80 6. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับสากล เป้าหมาย : ภายในปี พ.ศ. 2570	

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ..... 1. มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้เรียนรับเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา 2. ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า	S	อัตราการเข้าศึกษาของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยอาจลดต่ำลงในอนาคต	C1 จำนวนประชากรในวัยเรียนและอัตราการเกิดของประชากรลดต่ำลง C2 มีหลักสูตรใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกันในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันเพิ่มขึ้น C3 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	**4**	**5**	**20 (E)**	1. เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระยะไกล 2. สร้างความร่วมมือกับโรงเรียน หรือวิทยาลัยต่าง ๆ 3. สื่อสารประโยชน์ที่มีความคุ้มค่าต่ออาชีพในอนาคตเมื่อ เทียบกับค่าใช้จ่ายในการเรียนรวมทั้งสนับสนุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 4. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อกำหนดช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่	1. หากลุ่มเป้าหมายจากประชากรวัยอื่นๆ เช่น วัยทำงาน ที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิ 2. มีแผนงานการสร้างความชัดเจนและดำเนินการเชิงประจักษ์กับโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่มีเครือข่ายความร่วมมือ เช่น การได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอบรมที่สถาบันฯ จัดขึ้น เป็นต้น 3. การประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่ายและการสร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันฯ 4. มีแผนงานในการกำหนดช่องทางโซเชียลมีเดีย และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	1. จำนวนหลักสูตรภายใต้โครงการพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น ที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มขึ้น เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร 2. จำนวนผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป้าหมาย : มากกว่าร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา	คณะทุกคณะ /ปีการศึกษา 2568

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
								5. สร้างคุณภาพการศึกษาในระดับเพื่อดึงดูดผู้เรียนจากต่างชาติ 6. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาด โดยทำการศึกษาวิจัยให้เห็นความต้องการของตลาดที่แท้จริง โดยการออกนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน หรือมอบหมายสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ หรือยุบรวมเพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมา สร้างความโดดเด่นของหลักสูตรในแต่ละเขตพื้นที่/วิทยาเขต		

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
								7. เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมหรือเขตที่มีการจ้างงานสูง ควรหากลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดช่องโอกาสผ่านหลักสูตรประเภท Credit Bank, Short Course ปรับกลยุทธ์โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องเน้นเฉพาะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา แค่ควรเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับผู้เรียนที่พร้อม 8. ประชาสัมพันธ์และสร้างความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างรายได้ระหว่างเรียน		

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับสากล ..... มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับสูงในระดับนานาชาติขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา	S	ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	C1 แผนหรือกรอบวิจัยที่สร้างความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน C2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือสามารถแก้ไข/พัฒนาสังคม/ใช้ประโยชน์ มีน้อย C3 กระบวนการการดำเนินการ/ขั้นตอน เพื่อขอรับสนับสนุนเงินวิจัยล่าช้า ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย C4 คุณภาพงานวิจัยยังไม่เพียงพอต่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ C5 ขาดแผนสนับสนุนหรือส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการ	**4**	**4**	**16 (H)**	1. สนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงาน 2. การสร้างแรงจูงใจ เช่น การมอบรางวัลในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีแข่งขันต่างๆ 4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก	1. มหาวิทยาลัยจัดทำแผนหรือกรอบวิจัยที่สร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ตั้งกรอบงบประมาณสำหรับงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย 4. จัดระบบที่ปรึกษาเพื่อช่วยบุคลากรพัฒนาผลงาน 5. ปรับโครงสร้างภาระงานเพื่อให้มีเวลาพัฒนาผลงานมากขึ้น	1. แผนหรือกรอบวิจัยที่สร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมาย : 1 แผน 2. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกรอบงบประมาณสำหรับสนับสนุนงานวิจัยเร่งด่วน เป้าหมาย : มีกรอบงบประมาณวิจัยเร่งด่วน 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 0.5 เรื่อง ต่อปีต่อคน 4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ	สวพ. ร่วมกับกองนโยบายและแผน / ปีการศึกษา 2568

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
			แข่งขัน หรือเสนอชื่อรับรางวัล C6 บุคลากรขาดแรงจูงใจ C7 การขาดงบประมาณในการพัฒนาผลงานวิชาการที่สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ C8 การขาดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก						เป้าหมาย : อย่างน้อย 10 คนต่อปี	

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับสากล ..... มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับสูงในระดับนานาชาติขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา	S	เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกอาจลดลงในอนาคต	C1 ข้อเสนอไม่ตรงเงื่อนไขของแหล่งทุน เช่น ขาดการบูรณาการข้ามศาสตร์ ขาดการร่วมงานกับภาคเอกชนหรือหน่วงงานภายนอก C2 งานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงได้ขาดการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรภายนอก	**3**	**5**	**15 (H)**	1. หาทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก 2. ปรับโครงสร้างงบประมาณให้เน้นประสิทธิภาพสูงสุด 3. ส่งเสริมการทำโครงการวิจัยที่สามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้	1. พัฒนาความร่วมมือจากศิษย์เก่าและองค์กรภาคเอกชน 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในระดับนานาชาติ	1. จำนวนแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภายนอก เป้าหมาย : มากกว่าหรือเท่ากับ 5 แหล่งต่อปี 2. สัดส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้กับโครงการวิจัย เป้าหมาย : มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของงบประมาณมหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา / ปีการศึกษา 2568

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ..... มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างน้อยร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา	S	ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	C1 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์และบุคลากรไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน	**3**	**3**	**9 (M)**	1. มีการกำกับติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด	1. จัดกิจกรรมอบรมนักวิจัยในการติดตามประเมินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย นวัตกรรม จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์งานวิจัยต่อยอด 2. ส่งเสริมและทำความเข้าใจให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือสังคม หรือชุมชน เป้าหมาย : มากกว่า 3 ผลงานต่อปีการศึกษา	สถาบันวิจัยและพัฒนา / ปีการศึกษา 2568

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
เพื่อยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ..... บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบ Digital Literacy ภายในปี พ.ศ. 2570	O	ศักยภาพในการพัฒนาองค์กรถดถอยและสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดจากความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล	C1 บุคลากรขาดความตระหนักและแรงจูงใจในการพัฒนา Digital Literacy C2 บุคลากรไม่สามารถนำความรู้และทักษะ Digital Literacy ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง C3 พื้นฐานความรู้และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน C4 การขาดการสนับสนุนที่เหมาะสมกับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้อาวุโส C5 ทรัพยากรหรือกลไกสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลมีอยู่จำกัด	**4**	**4**	**16 (H)**	1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาด้าน Digital Literacy ทั้งหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรเฉพาะด้าน (ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน) 2. ประชาสัมพันธ์การอบรมและการทดสอบผ่านช่องทางต่างๆ	จัดการทดสอบวัดทักษะและสมรรถนะด้าน Digital Literacy	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ ปี 2568 เป้าหมาย : มากกว่าร้อยละ 70	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
ยกระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขอมหาวิทยาลัย ..... มีมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดและภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับต่ำ	O	การเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	C1 การเกิดอุทกภัยจากการเกิดพายุ ลมมรสุม ฝนตกหนักและติดต่อกันหลายวัน C2 การเกิดอัคคีภัย C3 การเกิดแผ่นดินไหว/ สึนามิ C4 การเกิดโรคระบาดหนัก	**3**	**5**	**15 (H)**	1. มีการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี 2. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกปี 4. มีการอบรมและซักซ้อมด้านอัคคีภัยให้บุคลากรและผู้เรียนทุกปี	1. ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำภายใน เขตพื้นที่ ทุก ๆ 6 เดือน 2. จัดทำแผนรับมือด้านอุทกภัย 3. จัดทำแผนรับมือด้านอัคคีภัย 4. จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 5. จัดทำแผนรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว หรือสึนามิ	มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เป้าหมาย : ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี	กองกลาง กองกลาง และสำนักวิทยาเขต/ เขตพื้นที่ ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
ยกระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ..... ไม่มีรายงานความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน บุคลากร และมหาวิทยาลัย	O	ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน บุคลากร และมหาวิทยาลัย	C1 การเข้า-ออกอาคาร และห้องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างเป็นสาธารณะ ไม่มีระบบการตรวจสอบการเข้า-ออกอาคาร C2 จำนวนและคุณภาพของกล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุม C3 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในไม่เพียงพอต่อความปลอดภัย C4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉินไม่ทั่วถึง C5 สัตว์ป่าทำร้ายผู้เรียนในเขตพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ป่า	**3**	**4**	**12 (H)**	1. จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดจ้าง รปภ. ประจำตึก 2. มีการติดกล้องเพิ่มเติมบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย 3. ติดตั้งไม้กั้นเพื่อคัดกรองการเข้าออกของบุคคลภายนอก 4. การเพิ่มจำนวนหลอดไฟส่องสว่างตามพื้นที่ต่าง ๆ 5. จัดทำรั้วรอบ และเพิ่มแสงสว่างพื้นที่ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	1. จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดเพิ่มเติม รวมทั้งระบบสแกนบัตรบุคลากรในการเข้า-ออกห้องและอาคารต่างๆ 2. เพิ่มจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เสี่ยง 3 กำหนดให้มีศูนย์ควบคุมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด 4. กำหนดช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ และการเปิดไฟส่องสว่างที่ชัดเจน 5. วางแนวทางในการใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้สามารถใช้แสงสว่างได้ในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้น 6. ประเมินความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง	1. จำนวนเหตุการณ์การชำรุดเสียหายของทรัพย์สินและการสูญหายของทรัพย์สินของผู้เรียน บุคลากร และมหาวิทยาลัย เป้าหมาย : ไม่มีเหตุการณ์การชำรุดเสียหาย และการสูญหายของทรัพย์สินของผู้เรียน บุคลากร และมหาวิทยาลัย 2. จำนวนเหตุการณ์การสูญเสียชีวิตของผู้เรียนและบุคลากร อันมีสาเหตุมาจากความไม่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย เป้าหมาย : ไม่มีเหตุการณ์ความสูญเสียชีวิตของ	หัวหน้าหน่วยงานตามความรับผิดชอบในการแบ่งพื้นที่ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่ แต่ละวิทยาเขตและเขตพื้นที่ / ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
								7. จัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันช้าง และจัดทำแผนป้องกันช้างใน มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	ผู้เรียนและบุคลากร อันมีสาเหตุมาจากความไม่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย	
เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ..... สามารถจัดสรรงบประมาณได้เพียงพอต่อการดำเนินงานที่มีความสำคัญและจำเป็น ตอบสนอง	F	มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้สอดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	C1 รายรับที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ C2 การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน (งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) โดยไม่เรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็น C3 การไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน หรือความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรม/โครงการ อาจมี	4	5	20 (E)	1. กำหนดแผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ พร้อมการสนับสนุนการดำเนินงานหารายได้ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. เปิดหลักสูตรออนไลน์หรือหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน	1. การกำหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. การติดตามผลของการจัดกิจกรรม/โครงการ 3. ตั้งกรอบงบประมาณเงินรายได้โดยแบ่งสรรปันส่วนเรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ/ กิจกรรมที่ตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4. มีโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 5. ตรวจสอบและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น	1. ร้อยละของเงินรายได้รวมของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปีงบประมาณ 2. ระดับผลการตรวจสอบงบการเงินโดยสำนักงานตรวจสอบเงินแผ□นดิน เป้าหมาย : ระดับ 3 ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข 3. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยตอบ	สยศ., กองคลัง และกองนโยบายและแผน/ ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย			การใช้งบประมาณในโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด C4 การค้างชำระค่าเรียนของผู้เรียน					6. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 7. มีมาตรการในการชำระเงิน หรือมีนโยบายในเชิงรุก หรือมีจดหมายแจ้งการไม่ชำระเงิน	ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย : ทุกโครงการ/กิจกรรม	
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการหารายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ..... มีรายรับจริงที่เกิดจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 583,000,000	F	การขาดรายได้เสริมจากแหล่งหารายได้อื่น ๆ	C1 ไม่มีการผลักดันการหารายได้จากหน่วยงานหารายได้ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงการหารายได้จากผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น นมเกษตร ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ DHA ไม่ได้รับการผลักดัน C2 ไม่มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ	4	5	20 (E)	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 2. การหาประโยชน์จากทรัพย์สินมหาวิทยาลัย (การให้เช่าห้องประชุม, สนามฟุตบอล, การสร้างคอร์สเรียนรู้สำหรับคนทำงาน) 3. การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ระยะสั้นสำหรับคนทำงาน รวมทั้งระบบการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านที่สนใจ 4. การขอรับเงินบริจาคจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	1. การให้ความรู้นักวิจัย/อาจารย์เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย, และวิเคราะห์ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย (คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น หรือ สร้างผู้ประกอบการระดับ SMEs ประสบความสำเร็จ หรือเกิดผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการ) เพื่อให้มีรายได้เข้ามหาลัย 5-10% ต่อข้อเสนอโครงการ 2. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าที่มีอยู่ให้	1. จำนวนข้อเสนอโครงการที่ได้รับการ Accept โครงการ เป้าหมาย : ทุกโครงการที่เสนอ 2. จำนวนช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย : มากกว่า 3 ช่องทาง 3. จำนวนเงินรายได้จากการหารายได้ของ	สยศ./กองคลัง/หน่วยงานหา รายได้ได้อื่นๆ / ปีการศึกษา 2568

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
บาท ในปีงบประมาณ 2568			บุคคลภายนอก เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง C3 ไม่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ C4 ไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่น แปลกใหม่ หรือดึงดูด ประชาชนเข้ามาให้ความสนใจในสินค้าของมหาวิทยาลัย					หน่วยงานภายในสามารถวางจำหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้ได้ 3. เพิ่มสินค้าที่สามารถหารายได้ได้มาจัดจำหน่าย 4. สำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดทำเลที่เหมาะสมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลภายนอกทั้งแบบหน้าร้านและแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 5. สร้างโชว์รูมหรือศูนย์แสดงสินค้าปกติและสินค้าพรีเมียมของมหาวิทยาลัย ติดกับห้องหรือภายในห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 6. เพิ่มประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์	หน่วยงานหารายได้ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงการหารายได้จากผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย : ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท ภายในปี 2569 4. จำนวนผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า	

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการหารายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ..... มีรายรับจริงที่เกิดจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 583,000,000 บาท ในปีงบประมาณ 2568	F	มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	C1 มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อแสวงหารายได้	**4**	**4**	**16 (H)**	1. กำหนดนโยบายและกรอบธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินและโครงการเพื่อแสวงหารายได้ 2. ปรับปรุง/แก้ไข กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	มีแผนการใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ทรัพย์สิน เป้าหมาย : ระดับ ดีมาก	สำนักงานยุทธศาสตร์/ ปีการศึกษา 2568

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ไม่มีชื่อเสียงในทางลบ ..... ไม่พบข่าวที่สร้างความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในเชิงลบ	C	การถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันเนื่องมาจากการใช้งานซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีโดยไม่ได้รับอนุญาต	C1 การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย C2 การติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์บนทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยโดยปราศจากความตระหนักรู้ในข้อกฎหมายของบุคลากร C3 ขาดกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	**4**	**4**	**16 (H)**	1. กำหนดแนวทางการติดตั้ง การใช้งาน และแจกจ่ายซอฟต์แวร์ อย่างชัดเจน 2. ส่งประกาศที่เกี่ยวข้องผ่านอีเมล เว็บไซต์ หรือระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3. ตั้งทีมตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) เพื่อตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์เป็นระยะ	1. กำหนด ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต แยกตามประเภทผู้ใช้งาน (บุคลากร ผู้เรียน ฝ่ายไอที) 2. ให้ฝ่ายไอทีสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้จากศูนย์กลาง 3. จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลซอฟต์แวร์และทรัพย์สินดิจิทัล	จำนวนซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ที่ถูกตรวจพบจากการ Audit เป้าหมาย : ไม่มีซอฟต์แวร์ที่ผิดลิขสิทธิ์	สวส./ ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6.
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
	C	การเกิดคดีความและการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการปลอมแปลงเอกสารมหาวิทยาลัย	C1 การใช้เทคโนโลยีปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา	**3**	**4**	**12 (H)**	1. การจัดทำโครงการ Didital Transcript เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษาและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว สำหรับการบริการผู้เรียน 2. มีการเปลี่ยนบริษัทผู้ให้บริการ Digital Transcript ที่มีลายน้ำ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้	1. การใช้ระบบการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และเพื่อป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน เช่น ข้อมูลคะแนนหรือข้อมูลส่วนบุคคล 2. มีระบบสืบค้นข้อมูลผู้จบการศึกษาจากมทร.ตะวันออก	1. ร้อยละการลดลงของจำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ เป้าหมาย : ลดลงมากกว่าร้อยละ 80 ในระยะเวลา 6 เดือน 2. เวลาในการตรวจสอบและรายงานปัญหาด้านความปลอดภัย เป้าหมาย : ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ 3. จำนวนรายงานการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง	สวส. และ สวท. / ปีการศึกษา 2568

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
	C	การเกิดคดีความและการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา	C1 ขาดระบบและกลไกในการตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	**3**	**4**	**12 (H)**	-	มหาวิทยาลัยจัดหาระบบเพื่อตรวจสอบ Plagiarism	ร้อยละของงานวิจัยที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป้าหมาย : ร้อยละ 0	สวพ./ ปีการศึกษา 2568
	C	การเกิดคดีความและการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	C1 การขาดความรู้และความเข้าใจ ของบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล C2 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการควบคุมอาจนำไปสู่การละเมิดข้อมูล	**2**	**5**	**10 (H)**	1. จัดอบรมและสัมมนา สำหรับบุคลากรเกี่ยวกับ PDPA และความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 2. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เช่น ไฟร์วอลล์, ระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS), และการเข้ารหัสข้อมูล 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบ และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	1. ประเมินความเสี่ยง (Annual Risk Assessment) ทุกปี (เริ่มใน 3 เดือนแรก) 2. ทบทวนแผนทุกปี (Annual Review & Update) ทุกปี 3. จัดฝึกอบรม Security Awareness Training ให้ความรู้บุคลากรเรื่อง PDPA และความปลอดภัย ทุก 6 เดือน 4. จัดทำอินโฟกราฟฟิก / Social Media เพื่อ	1. จำนวนเหตุการณ์ที่มีการละเมิด PDPA เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้งต่อปี 2. จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป้าหมาย : ไม่เกิน 2 กรณีต่อปี 3. อัตราการเข้าร่วมอบรม PDPA	สวส. / ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
								ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียน และบุคลากรทุกคน	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด	
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูง ..... ได้รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านระบบการจัดการความ	T	ความไม่มั่นคงปลอดภัย ในการให้บริการระบบสารสนเทศ (ระบบและอุปกรณ์เสียหายไม่สามารถใช้งานได้) เช่น	C1 การให้บริการสารสนเทศตลอด 24 ชม.	4	5	20 (E)	จัดระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่ายของแต่ละเขตพื้นที่ให้เพียงพอและเหมาะสม สำหรับเขตพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองของเขตพื้นที่ที่มีใช้งานอยู่แล้วให้พร้อมใช้งานสามารถสำรองไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดปัญหา	มีการจัดทำแผนตรวจสอบระบบไฟ เช่น หม้อแปลง รายไตรมาส ทุก 3 ,6 และ 12 เดือน	ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ		- ระบบรับสมัครผู้เรียน - ระบบทะเบียนออนไลน์ - เกิดการสูญหายของข้อมูลสำคัญ								
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูง	T	ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือ สารสนเทศหรือการใช้ทรัพยากร	1. เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจัยในการเกิดภัยคุกคามในระบบเครือข่าย	3	4	12 (H)	1. อัปเดต WordPress Core, Plugins, Themes เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ 2. ใช้รหัสผ่านที่ แข็งแกร่ง และเปลี่ยนรหัสผ่านของ Admin, Hosting, FTP และ Database เป็น	1. อัปเดต WordPress, Plugins, Themes เป็นเวอร์ชันล่าสุด ทุกเดือน 2. จำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้แยกบัญชี	1. จำนวนช่องโหว่ที่ตรวจพบในเว็บไซต์ เป้าหมาย : ไม่เกิน 2 ช่องโหว่	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
..... ได้รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ		ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	อินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากขึ้น 2. เครื่องมือ WordPress มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เสมอ ทำให้ระบบที่พัฒนาด้วยเวอร์ชันเก่ามีช่องโหว่ จนทำให้เกิดภัยคุกคามจากภายนอกมากขึ้น วิธีการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบของข้อมูลและข้อผิดพลาดของระบบสารสนเทศ				ประจำ 3. ใช้หลัก Least Privilege Access โดยให้สิทธิ์ขั้นต่ำที่จำเป็นแก่ผู้ใช้งาน 4. ซ่อน wp-admin และ wp-login.php ด้วยการใช้ Custom Login URL 5. แก้ไข File Permissions เช่น ห้ามแก้ไขไฟล์สำคัญ (wp-config.php, .htaccess) 6. ใช้ Google Search Console > Removals Tool เพื่อลบหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลผิดพลาด 7. จัดอบรมเกี่ยวกับการดูแล WordPress และการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย	Editor, Contributor, Admin อย่างชัดเจน ภายใน 2 สัปดาห์ต่อเดือน 3. ตรวจสอบ SEO และผลการค้นหาใช้ Google Search Console & SEO Tools ทุกสัปดาห์ 4. ฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ WordPress , Phishing, Social Engineering ทุก 6 เดือน	2. จำนวน Plugin หรือ Theme ที่ไม่ได้อัปเดต เป้าหมาย : ไม่เกิน 2 รายการ 3. จำนวนไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต เป้าหมาย : จำนวน 0 ไฟล์ 4. จำนวน URL ผิดปกติใน Google Search Console เป้าหมาย : จำนวน 0 URL 5. จำนวนคำหลัก (Keyword) แปลกปลอมในเว็บไซต์	สารสนเทศ/ ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
									เป้าหมาย : จำนวน 0 คำ 6. จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์จากผู้ใช้ เป้าหมาย : ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ..... มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่มีความทันสมัย รองรับ	T	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ	C1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความหลากหลายของการใช้งานอุปกรณ์ของห้องเรียน/ห้องประชุมบ่อยครั้ง ทำให้การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ C2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ห้อง เช่น การปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการใช้	**4**	**3**	**12 (H)**	1. การตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน/ห้องประชุม 2. การตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่มีและให้บริการในปัจจุบัน	1. ตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานประจำเดือน/ทุกช่วงปิดเทอม 2. สำรวจปริมาณการใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการบริการ 3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการบริการ 4. เพิ่มช่องทางประสานงานระหว่างผู้ขอใช้บริการก่อนใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องนั้น ๆ	ร้อยละความพึงพอใจในด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว			งานจากออนไซต์ไปเป็นรูปแบบออนไลน์, ผู้ใช้บริการต้องการใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าที่มี ฯลฯ C3 การเคลื่อนย้ายของโสตทัศนูปกรณ์บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดการชำรุด ทรุดโทรมของอุปกรณ์ เช่น การย้ายจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปจุดอื่นจากจุดที่จัดเตรียมไว้							
พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	T	ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi (Wi-Fi) ของหน่วยงานไม่สเถียร ไม่ครอบคลุมพื้นที่ หลุดบ่อยส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรและผู้เรียน	C1 ตำแหน่ง Router ที่ไม่เหมาะสม C2 จำนวน Router น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน C3 จำนวนบุคลากรใช้งานจำนวนมาก	2	4	8 (M)	ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi (Wi-Fi) ของหน่วยงานฟรีที่บุคลากรและผู้เรียนเข้าถึงได้ในบางจุด	1.เลือกใช้เทคโนโลยี Wi-Fi หรืออุปกรณ์รุ่นล่าสุด 2.วาง Router ไว้ในจุดที่เหมาะสมในการกระจายสัญญาณ 3.ใช้อุปกรณ์เร่งสัญญาณ	จำนวนครั้งของการรับแจ้งปัญหาความไม่เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi เป้าหมาย : น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ก.ย. 68

1. วัตถุประสงค์	2. ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์			3. การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง				4. การตอบสนองความเสี่ยง	5. ดัชนีความเสี่ยง	6. ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ + ค่าเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ประเมิน			มาตรการควบคุม/ ลดผลประทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน	แผนการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน	KRI + ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1) x (2)				
(1)	(2) เชื่อมโยง (3)	(3) เชื่อมโยง (1)	(4) เชื่อมโยง (3)	(5)	(6)	(7)	(8) เชื่อมโยง (3) (4)	(9) เชื่อมโยง (5) (6) (7) (8)	(10) เชื่อมโยง (1) (3) (4)	(11)
..... มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และให้บริการได้อย่างรวดเร็ว								4.หา Router เพิ่ม เพื่อช่วยกระจายสัญญาณ		

ภาคผนวก ก

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

ภาคผนวก ข

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 846/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
และคำสั่งเพิ่มเติม

ภาคผนวก ค

ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

QR CODE ข้อมูลมหาวิทยาลัย

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

QR CODE

ข้อมูลกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562	
หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM 2017	

คู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
คู่มือ ITA	
(เพิ่มเติม) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561	