**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล: ความเสี่ยงลดลง | ผล: ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **การผลิตบัณฑิต**<br>**1.จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา**<br>1.1 <u>หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน</u><br>- มีนโยบายการจัดทำหลักสูตรชัดเจนและทันสมัย<br>- จัดหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ<br>- หลักสูตรร่วมอาชีวะ ต่อยอด ปวช., ปวส. | 30 ก ย 63/<br>รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | - มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” | *<br><br>O<br>O | - มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” | *<br><br>*<br>* | ✓<br><br>✓<br>✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | - คณะมีการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัย เพื่อร่างหลักสูตรการป้องกันวินาศภัย | | - คณะมีการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัย เพื่อร่างหลักสูตรการป้องกันวินาศภัย<br>หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวตกรรม ซึ่งมีการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ จึงได้นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562<br>ในปีการศึกษา 2563 มี | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | หลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ตามคณะฯ/ สถาบันฯ /สำนักฯ/ ดังนี้<br>1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 3 หลักสูตร ลดลง 2 หลักสูตร<br>2. คณะเทคโนโลยีสังคม มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 6 หลักสูตร ลดลง 4 หลักสูตร<br>3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 8 หลักสูตร ลดลง 3 หลักสูตร<br>4. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | จำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 5 หลักสูตร ลดลง 7 หลักสูตร<br>5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร ลดลง 3 หลักสูตร<br>6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 5 หลักสูตร ลดลง 1 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และนวตกรรม มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร<br>8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 6 หลักสูตร ลดลง 2 หลักสูตร<br>9. คณะศิลปศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาลดลง 3 หลักสูตร<br>10. สถาบันเทคโนโลยีการบินจำนวนนักศึกษาลดลง 1 หลักสูตร<br>11. คณะสัตวแพทย์ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร ลดลง 1 หลักสูตร<br>สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีจำนวน 8 หลักสูตร ใน 5 คณะฯ/ สถาบันฯ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | มีหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร โดยมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร ลดลง 2 หลักสูตร | | | |
| 1.2 <u>จำนวนนักเรียนน้อยลง</u><br>- ยอมรับความเสี่ยง | - | | - | | - | | |
| 1.3 <u>คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด</u><br>- จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต | 30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | มีการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบประกาศ ที่รองรับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต และหลักสูตรระยะสั้น | O | มีการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบประกาศ ที่รองรับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต และหลักสูตรระยะสั้น โดยมีรายละเอียด คือ<br>1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบ | O | | ✓ |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 กำลังอยู่ในระหว่างส่งมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย<br>2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ อยู่ในระหว่างการปรับแก้ตามมติของที่ประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และตาม ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น อยู่ในระหว่างการนำเข้าพิจารณามนที่ประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ | | | |
| 1.4 <u>มหาวิทยาลัยคู่แข่งมีหลักสูตรเหมือนหรือใกล้เคียงกัน</u><br>- มีนโยบายการสร้างหลักสูตรที่มีจุดเด่น | 30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | - มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” | * | - มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย”<br>หลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 2563 มีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่<br>1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีการบิน<br>2. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีการบิน<br>3. หลักสุตรบริหารธุรกิจดาฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ที่มีจุดเด่น ได้แก่<br>1. หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม<br>2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศษสตร์ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **3. หลักสูตรขาดความโดดเด่น**<br>3.1 <u>หลักสูตรไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น</u><br>- มีนโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | 30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | - มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” | * | - มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย” | * | ✓ | |
| **4. กระบวนการรับสมัครและการประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยาก**<br>4.1 <u>ช่องทางการรับสมัครเข้าถึงได้ยาก</u><br>- ประชุมหารือเพื่อจัดทำระบบการรับสมัครใหม่ตามข้อเสนอแนะ | 30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | มีการประชุมเพื่อจัดทำระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 | * | 1) มีการประชุมเพื่อจัดทำระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563<br>2) ปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้ | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง<br>เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นมีผลให้ความเสี่ยงด้านช่องทางการรับสมัครที่เข้าถึงได้ยากลดลง | | | |
| 4.2 <u>ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก</u><br>- ปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย | 30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | แต่ละคณะมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน วิทยาลัย ตามกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ | * | แต่ละคณะมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน วิทยาลัย ตามกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น<br>ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ตามคณะฯ/ สถาบันฯ /สำนักฯ/ ดังนี้<br>1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 3 หลักสูตร ลดลง 2 หลักสูตร | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 2. คณะเทคโนโลยีสังคม มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 6 หลักสูตร ลดลง 4 หลักสูตร<br>3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 8 หลักสูตร ลดลง 3 หลักสูตร<br>4. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 5 หลักสูตร ลดลง 7 หลักสูตร<br>5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร ลดลง 3 หลักสูตร | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 5 หลักสูตร ลดลง 1 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม<br>7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และนวตกรรม มีจำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร<br>8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 6 หลักสูตร ลดลง 2 หลักสูตร<br>9. คณะศิลปศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาลดลง 3 หลักสูตร | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน จำนวนนักศึกษาลดลง 1 หลักสูตร<br>11. คณะสัตวแพทย์ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร ลดลง 1 หลักสูตร | | | |
| **ด้านการจัดการเรียนการสอน**<br>**1. ขาดกลยุทธ์และรูปแบบ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน**<br>1.1 <u>เทคนิคการสอนของอาจารย์ไม่ทันสมัย</u><br>- จัดอบรมเทคนิคการสอนที่ทันสมัยโดยหน่วยงานกลาง | 30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | สำนักวิทยบริการฯ ได้มีแผนในการฝึกอบรมเทคนิคการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้กับคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้ทันยุคสมัยปัจจุบัน | O | สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้กับคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้ทันยุคสมัยปัจจุบัน<br>อีกทั้งจากสถานการโควิด-19 ทำให้ต้องมีการจัดการเรียนการ | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | สอนแบบออนไลน์ ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงจัดโครงการต่างๆ ได้แก่<br>1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ "หลักสูตร : การเตรียมสาหรับการสอนออนไลน์ จำนวน 3 รุ่น<br>2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Microsoft Team” เพื่อการสอนออนไลน์ ร่วมกับ Microsoft 365 จำนวน 3 รุ่น<br>3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Microsoft Team” ให้กับนักศึกษา | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 1.2 ขาดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน<br>- จัดสรร สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น Smart Class Room | 30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำ TOR เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนปัจจุบัน | O | สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อาคารศูนย์เรียนรวม จำนวน 31 ห้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดย TOR สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=shownews&idnews=PO4463 | O | | ✓ |
| 1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Module, credit bank)<br>- จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต | 30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ | O | มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อบังคับฯ การจัดการคลังหน่วยกิต โดยมีรายละเอียด คือ | O | | ✓ |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 กำลังอยู่ในระหว่างส่งมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย<br>2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ อยู่ในระหว่างการปรับแก้ตามมติของที่ประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | ตาม ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .....<br>3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น อยู่ในระหว่างการนำเข้าพิจารณามนที่ประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ | | | |
| **ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้**<br>**1. ปริมาณคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจำกัด**<br>1.1 <u>มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ</u><br>- สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดหา | | แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน | * | แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอขอ | * | | ✓ |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | งบประมาณสนับสนุน ดังนี้<br>1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ได้มีการจัดทำแผนการสำรวจสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 34,300 บาท โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละหลักสูตรเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.81<br>2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ได้แจ้งการจัดทำแผนสำรวจ และแผนการของบประมาณ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน แต่ทางคณะฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.22<br>3. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทำแผนสำรวจ และแผนการของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 | | | |
| 1.2 <u>มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัย</u><br>- สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดหา | | แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกองนโยบายและแผน | * | แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกอง | * | | ✓ |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน | | นโยบายและแผนเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ดังนี้<br>1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ได้มีการจัดทำแผนการสำรวจสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 34,300 บาท โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละหลักสูตรเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.81<br>2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ได้แจ้งการจัดทำแผนสำรวจ และ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | แผนการของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน แต่ทางคณะฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.22<br>3. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทำแผนสำรวจ และแผนการของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **2. ขาดเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา**<br>2.1 ขาดระบบเครือข่ายที่เสถียรและครอบคลุม<br>- จัดหาระบบเครือข่ายอื่นเสริม | | สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการสำรวจและเพิ่มจุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานแก่บุคลากรและนักศึกษา | * | - สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ และอาคารศูนย์เรียนรวม<br>- สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดหาเส้นทางสำรองในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในกรณีที่เส้นทางหลักเกิดชำรุดหรือปัญหา | * | | ✓ |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 2.2 ขาดพื้นที่ในการค้นคว้าและสร้างงานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์<br>- จัดให้มี Co-working Space | | สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อจัดให้มีพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้า | * | - อาคารวิทยบริการ ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดพื้นที่ให้บริการบริเวณชั้น 3 มุมนั่งอ่านหนังสือทั้งหนังสือที่วางบนชั้น และมุมวารสาร มุมแยกโต๊ะ เพื่อปรึกษางานเป็นกลุ่ม/เดี่ยว<br>- บริเวณชั้นล่างอาคารมีโต๊ะ 47 ตัว มีที่นั่งจำนวนประมาณ 188 ที่นั่ง มีปลั๊กและสัญญาณ WIFI ไว้บริการนักศึกษาทุกจุด | * | | ✓ |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **3. ขาดการส่งเสริมในการเรียนรู้และพัฒนา**<br>3.1 ขาดโครงการ/กิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่ทันสมัย (ภาษาอังกฤษ, การเป็นผู้ประกอบการ)<br>- มีระบบการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดทักษะเป็นข้อมูลการวางแนวทางพัฒนาโดยจัดสอบตั้งแต่แรกเข้า<br>- มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความเป็นผู้ประกอบการโดยสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | 30 ก ย 63/<br>รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ | - มีการดำเนินการจัดทำระบบสอบภาษาอังกฤษ โดยสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันสำนักส่งเสริมวิชาการฯ<br>- มีการดำเนินการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | *<br>* | - สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2563<br>- มีการดำเนินการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | *<br>* | ✓<br>✓ | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **ด้านการวิจัย**<br>-จัดกิจกรรมการสัญจรสู่คณะ/เขตพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อกำหนดของแหล่งเงินทุนวิจัยที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยอย่างทั่วถึง | มี.ค. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ | -เนื่องจากในช่วงที่มีการสัญจรนักวิจัยติดภารกิจด้านอื่น จึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยส่ง powerpoint การบรรยายผ่านผู้บริหารแต่ละคณะ พบว่านักวิจัยยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยของแหล่งเงินทุนวิจัยโดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีนักวิจัยติดต่อสอบถาม จำนวน23ประเด็น<br>-สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเปิดช่องทางให้ ถาม-ตอบและรวบรวมประเด็นที่สำคัญหรือพบบ่อยบนเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา | ✓ | ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| -ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้หรือเชิงพาณิชย์<br>- เพิ่มความถี่การติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จากปีละครั้ง เป็น ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) | ก.ย. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ/นักวิจัย | -อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้หรือเชิงพาณิชย์<br>-อยู่ระหว่างการติดตามรอบ 6 เดือน (โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2563) | o | ประชาสัมพันธ์ช่องทางการหารายได้หรือเชิงพาณิชย์จาก<br>1.รับจ้างวิจัย (9 โครงการ)<br>2.นำผลที่ได้จากงานวิจัยมาบริการวิชาการ/รับจ้างทำของ/เข้าระบบที่ปรึกษาไทย (1 โครงการ; อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ) | * | ✓ | |
| - จัดฝึกอบรมการเขียนร่างคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแบบเฉพาะด้านหรือแบบเจาะจง โดยให้วิทยาจากกรมทรัพย์สินฯช่วยแนะนำทุกกระบวน | ก.ย. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./ | -เนื่องจากในช่วงเวลาการจัดอบรมมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานต้องเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติ<br>-สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้บริการถาม-ตอบปัญหาและอำนวยความสะดวก ตลอดจนเปิดช่องทางถาม-ตอบผ่านทางเวปไซด์ของสถาบันฯ เพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญที่นักวิจัยมักมีคำถามเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทาง | o | ผศ.ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้<br>1.อนุสิทธิบัตร ไข่มุกโยเกิร์ตข้าวดำที่มีส่วนผสมของข้าวหอมแม่พญาทองดำเป็นส่วนประกอบ ผศ. ดร. นฤมล มงคลธนวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เม.ย. 2563 - ส่งเอกสารเพื่อยื่นคำขอที่พาณิชย์จังหวัดชลบุรีผ่าน | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | ปัญญา | | ไปรษณีย์ (22 เม.ย. 2563)<br>2.อนุสิทธิบัตร ผงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของข้าวหอมแม่พญาทองดำเป็นส่วนประกอบ ผศ. ดร. นฤมล มงคลธนวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เม.ย. 2563 - ส่งเอกสารเพื่อยื่นคำขอที่พาณิชย์จังหวัดชลบุรีผ่านไปรษณีย์ (22 เม.ย. 2563) | | | |
| -จัดอบรมฯการจัดทำแผนงานวิจัยให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง<br>-มีการจัดอบรมการพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง<br>-จัดกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R)<br>- ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย<br>-ทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุน | ก.ย. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/ สวพ./ | -เพื่อผลักดันให้นักวิจัยเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยตามปฏิทินกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์สถาบัน<br>-จากการจัดอบรมโครงการทำแผนงานวิจัย สำหรับของบประมาณการวิจัยผ่าน 7 หน่วยงาน PMU เมื่อวันที่ | o | จากการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมในการสนับสนุนนักวิจัยทำให้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จำนวนเงิน 35,590,610 บาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน 20,582,410 บาท เมื่อเปรียบเทียบกันมีจำนวนเงิน | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| ภายนอกเพิ่ม<br>- มีการจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ)<br>- จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุนวิจัยภายนอก | | 24 ตุลาคม 2562 ได้ผลการดำเนินงานดังนี้<br>1. Strategic research ผลผลิตที่ได้คือ<br>- 1แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก<br>- 26แผนงานวิจัย<br>- 40 โครงการวิจัยเดี่ยว<br>- งบประมาณรวม 148,603,632 บาท<br>- สถานะปัจจุบัน: อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลคำเสนอของบประมาณในกรอบงบประมาณ<br>2.Basic Research ผลผลิตที่ได้คือ<br>- 1 แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก<br>- 13 โครงการ<br>- งบประมาณรวม 17,080,701บาท | | เพิ่มขึ้น 15,008,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.17 | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | - สถานะปัจจุบัน: ผ่านการจัดทำข้อมูลคำของบประมาณในกรอบงบประมาณรอบที่ 1(per-ceiling 1) จำนวน 13 โครงการ ด้วยจำนวนงบประมาณ 9.40 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบฯ<br>เนื่องจากยังอยู่ขบวนการพิจารณาจากแหล่งทุนจากหน่วยงาน 7 PMU จึงยังไม่สามารถรายงานจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน<br>-โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาการวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน และโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการติดตามข้อเสนอโครงการ และกำหนดส่งภายในในวันที่ 30 เมษายน 2563 | | | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | -คู่มือนักวิจัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ภายในเดือนกันยายน 2563<br>-โครงการขอทุนภายนอก จะจัดในช่วงสิงหาคม 2563 | | | | | |
| - ทำความร่วมมือ/สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกด้านการวิจัย เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น<br>-ผลักดันนักวิจัยให้เข้าร่วมทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายที่ร่วมสร้างแบบบูราณาการข้ามศาสตร์<br>-ปรับปรุงทำเนียบความเชี่ยวชาญของนักวิจัย | ก.ย. 63<br>รอง อธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ | -มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จากบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนงานวิจัย เรื่อง การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมจากเศษวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน 5 โครงการ โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมาย คือชุมชนในเขตพื้นที่ชลบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ ของหน่วยงาน บพท.<br>-นอกจากนี้ วิทยาเขตจันทบุรี ยังทำ | ○ | ผลจากการทำเครือข่ายความร่วมมือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนหน่วยงาน บพท.เรื่องนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุดโอทอปครบวงจรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก จำนวนเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 9 โครงการ โดยมีแต่ละคณะมีส่วนร่วมนอกจากนี้ยังได้รับจัดสรรงบประมาณจากเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออก จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 539,000 บาท | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ จากการทำข้อตกลงดังกล่าว จึงมีการเขียนแผนวิจัย เรื่องนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุดโอทอปครบวงจร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออกประกอบด้วยโครงการย่อย 9 โครงการ โดยแต่ละคณะมีส่วนร่วมซึ่งขณะนี้แผนวิจัยอยู่ระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุนหน่วยงาน บพท.<br>-จากการร่วมมือของทั้ง 2 MOU ข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ยื่นเสนอขอทุนวิจัย Flagship 2563ทั้งสิ้น 2 โครงการเป็นงบ10,500,000 บาท<br>-และในปีงบประมาณ 2563 มีโครงการวิจัยบูรณาการยื่นเสนอของบประมาณ จำนวน 22 แผน 40 | | | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | โครงการ เป็นจำนวนเงิน 30,159,606 บาท ได้รับการจัดสรร 9 แผนงาน 22 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 19,673,500 บาท และเสนอขอผ่านแหล่งทุนอื่น จำนวน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 4,657,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24,330,500 บาท<br>ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้วยงบแผ่นดินเป็นเงิน 13,985,590 บาทในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้วยงบแผ่นดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.51 | | | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| -เร่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุนงานวิจัยจากภายนอกในระหว่างปี โดยเพิ่ม/ปรับปรุงช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัย หรือ สร้างกลุ่มสำหรับการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยโดยเฉพาะ<br>- ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย<br>- มีการจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ(การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ)<br>- จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุนวิจัยภายนอก<br>-มีการจัดอบรมการพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง<br>-จัดกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) | ก.ย. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/ สวพ./ | -เงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงต้องการผลักดันให้นักวิจัยหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย<br>-สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยในหน้าเว็ปไซตและเพิ่มช่องทางเร่งด่วนสำหรับประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเช่น กลุ่มไลน์วิจัย เฟสบุคกลุ่มวิจัย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ตลอดจนติดต่อถึงนักวิจัยโดยตรงนอกจากนี้ยังทำหนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำเป็นคำสั่งสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น | o | มีข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนงบนอกเพิ่มขึ้นจากการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 โดยแหล่งทุนมีกำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นั้นมีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS 8 เรื่องดังนี้<br>1.โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และตำบลพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวนเงิน 3,000,000 บาท โดยมีนางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย<br>2. ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและ | * | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | -ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการวิจัยยื่นเสนอของบประมาณจำนวน 22 แผน 40 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 30,159,606 บาท ได้รับการจัดสรร 9 แผนงาน 22 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 19,673,500 บาท และเสนอขอผ่านแหล่งทุนอื่น จำนวน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 4,657,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24,330,500 บาท<br>-นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยอยู่ระหว่างการพิจารณา จากหน่วย บพท. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 10,500,000 บาท<br>-ปีงบประมาณ2562 มีโครงการวิจัยยื่นเสนอของบประมาณจำนวน 112 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 30,374,670 บาทได้รับจัดสรร 8 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,182,100 บาทและเสนอ | | อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ:<br>กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยนายสมโภชน์ สนธิโยธิน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย<br>3. การประเมินอาคารเขียวในอาคารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในอาคาร โดยนางสาวศศิธร คล้ายชมเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย<br>4. การจัดการเทคนิคการสอนด้วยนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams Education สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | ขอผ่านแหล่งทุนอื่น จำนวน 16 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 11,803,490 บาท รวมทั้งสิ้น 13,985,590 บาท<br>-เนื่องจากมีนโยบายให้ทำแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ดังนั้นนักวิจัยจึงรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างแผนงาน ส่งผลให้จำนวนโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอลดลง แต่งบประมาณการยื่นเสนอขอการสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562ร้อยละ 42.51 | | 5. แนวทางการปรับปรุงอาคารในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>6. การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำลายและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจุลชีพโดยสพ.ญ.ดร. สุวรักษ์ วรรณรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการ<br>7. การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อปลาร้าเพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการหมักน้ำปลานางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการย่อย<br>8. ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในพื้นที่ต่างๆ โดยนายวีระชาติ มัตติ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงานตามแผน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงานตามแผน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | ทานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| เพิ่ม/ปรับปรุงช่องทางประชาสัมพันธ์ | ก.ย. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/<br>สวพ./คณบดีทุกคณะ | -ประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซต์ สวพ. ช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุคกลุ่มวิจัย และไลน์กลุ่มวิจัย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) นอกจากนี้ยังทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นคำสั่ง เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและเจาะเข้าถึงตัวนักวิจัย นักวิจัยจึงสามารถรวมกลุ่มสร้างแผนงานวิจัย และยื่นเสนอขอการสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 42.51 | * | ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน | | ✓ | |
| - ศึกษาระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย | ก.ย. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/<br>สวพ./คณบดีทุกคณะ | อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างประกาศใหม่โดยคณะดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา | o | อยู่ระหว่างการทบทวนร่างระเบียบฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย | o | | ✗ |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| -จัดประชุมวิพากย์ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย | | | | | | | |
| 8.อยู่ระหว่างการทานสอบ ระบบฯ | รอง อธก.ด้านวิจัย/ สวส./ (สวพ.เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลงานวิจัย) | การจัดทำระบบ ERP อยู่ในช่วงการแก้ไขเพิ่มเติมร่างหนังสือเสนอข้อพิจารณาการขอทบทวนการบอกเลิกสัญญา เพื่อให้การดำเนินการเสนออธิการบดี<br>ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ระบบฐานข้อมูลการวิจัยของสกสว. (NRIIS และ TIRAS) ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนสถาบันวิจัยจึงยึดการใช้ระบบของสกสว.ก่อน | o | เนื่องจากระบบ ERP ได้มีการยกเลิกสัญญา และระบบด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไม่ได้บรรจุในสัญญาและเป็นสัญญาเพิ่มเติม จึงจำเป็นที่ต้องรอทางหน่วยงาน สวส. และกองนโยบายและแผน และทางกองคลังประกาศประกวดราคาฯ ระบบอีกครั้ง ทั้งนี้ สวพ. ได้หารือกับทาง สวส. ถึงการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านงานวิจัยฯ ในเบื้องต้น โดยได้หารือเพื่อเตรียมขอข้อมูลบริษัทที่รับจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สวพ. จากสวส. และมีแผนการของงบประมาณสนับสนุนจากงบรายได้ งบแผ่นดิน และงบวิจัย | o | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | จากสกสว. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เพื่อความคล่องตัวในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยปัจจุบันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ในการดำเนินงานด้านการวิจัยเป็นหลัก | | | |
| 9.1ความถี่การติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) พร้อมปรับปรุงแบบติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อให้เอื้อต่อการให้ข้อมูล | ก.ย. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/ สวพ./คณบดีทุกคณะ/ นักวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ โดยการจัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูล รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563 และการนำผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 ไปใช้ประโยชน์ (รอบ 6 เดือน)โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 20 เมษายน | o | ผลการติดตามการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ประจำปีพ.ศ. 2563 (รายงานณ วันที่ 20 เมษายน 2563) คือ<br>1. งานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงวิชาการมีจำนวน 1 เรื่อง คือ<br>1.1 งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม | o | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | 2563 จึงยังไม่สามารถรายงานได้ | | สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษ์โลก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม<br>2. งานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ มีจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้<br>2.1 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบทางการแพทย์เพื่อดูและติดตามอาการป่วยและการพัฒนาปรับปรุงที่พักอาศัยด้วยนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และวิเคราะห์ความคุ้มตรองทางเศรษฐศาสตร์ ในชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2.2 งานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี และภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : กรณีศึกษาวัสดุเปลือกทุเรียน โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>2.3 งานวิจัย เรื่อง การประเมินและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกเขตนาน้ำฝนในภาคตะวันออกของไทย โดย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง | | | |
| 9.2 ศึกษาระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ*ที่ไม่ได้*นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ | ก.ย. 63<br>รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ | -อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาจากหน่วยงานอื่น<br>-อยู่ระหว่างการรวบรวมผลงานวิจัย | o | ใส่มาตรการควบคุมการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนในร่างระเบียบ | o | ✓ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)<br>- จัดประชุมหารือกับผู้บริหารระดับคณะถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการรายงานผลตามรอบที่กำหนด | | มหาวิทยาลัยเพื่อนำเข้าประชุม CEO | | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย แต่เมื่อพิจารณาตามคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งได้กล่าวอ้างถึงคู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ในหมวดที่ 1 จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (6) บุคลาการพึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการิจัยแห่งชาติ หน้า 35-36 ได้กล่าวถึงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงตีพิมพ์และการใช้ประโยชน์ในสังคม ในหมวดที่ 4 หลักเกณฑ์และการลงโทษทางจรรยบรรณ ของ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | | | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* =ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ =ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ =ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **ด้านบริการวิชาการ**<br>1. ประชุมวิเคราะห์ ทบทวนแนวทางปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศฯ อัตราการจัดเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน/สถาบัน/ศูนย์ | ก.ย. 2563 | สวพ.จัดทำร่างประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบำรุง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินงานโครงการฯ และเกณฑ์การใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา | o | อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขและเสนอเพื่อพิจารณาประกาศใช้ (รอความชัดเจนของระเบียบการหารายได้มหาวิทยาลัย จึงจะทำการปรับแก้ไขเกณฑ์ประกาศต่อไป) | o | √ | |
| 2.1 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานบริการวิชาการในปีถัดไป | ก.ย. 2563 | ดำเนินการติดตามไปยังคณะที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรายงานผลสำเร็จ | √ | มีการติดตามผลการดำเนินงานไปยังคณะเพื่อรายงานผลสำเร็จและการนำผลงานไปใช้ | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | และการนำไปใช้ประโยชน์รอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีกำหนดส่งวันที่ 20 เมษายน 2563 | | ประโยชน์ โดยกำหนดให้ส่งมายัง สวพ.ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยวิทยาเขตจักรพงภูวนารถได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว | | | |
| 2.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หัวข้อฝึกอบรมรวมถึงมีกลุ่มเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย | ก.ย. 2563 | ขณะนี้ยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์และรวบรวมหัวข้อฝึกอบรม | × | มหาวิทยาลัยมีกลุ่มเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ (เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย คบอ.) และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง line Facebook website มหาวิทยาลัย และ e-mail ผู้ประสานงานเครือข่ายโดยตรง ซึ่งมีกว่า 37 มหาวิทยาลัย ยังไม่มีช่องทาง | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | อื่น | | | |
| 2.3 สำรวจและประเมินความต้องการฝึกอบรมและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม | ก.ย. 2563 | ขณะนี้ยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์และรวบรวมหัวข้อฝึกอบรม | × | อยู่ระหว่างการดำเนินงานและรวบรวมหัวข้อฝึกอบรมโดยในเบื้องต้นการพิจารณาจากโครงการที่แต่ละคณะส่งเสนอของบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน (โดยรวบรวมดครงการฝึกอบรมจากคณะเบื้องต้น 20 โครงการ) | o | √ | |
| 3.1 ประชุมจัดทำระเบียบและเกณฑ์การหารายได้ของมหาวิทยาลัยและแจ้งเวียนทุกหน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน | ก.ย. 2563 | ยังมิได้มีการประชุมจัดทำระเบียบและเกณฑ์การหารายได้ของมหาวิทยาลัย | × | ดำเนินการประสานคลังทราบว่ามีการนำเสนอระเบียบการหารายได้ต่อที่ประชุม กบง. เรียบร้อยแล้ว | √ | √ | |
| 3.2 ประชุมจัดทำ SOP การดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้ ที่ชัดเจนและแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและ | ก.ย. 2563 | ยังมิได้มีการประชุมจัดทำ SOP การดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเป็นฉบับ | × | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง SOP ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| ปฏิบัติตามขั้นตอน | | ร่างในเดือนสิงหาคม **2563** | | ทราบเพื่อเป็นรูปแบบการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน (ได้มีการจัดทำ sop ด้านบริการวิชาการแล้วอยู่ระหว่างการประกาศใช้) | | | |
| 5.วิเคราะห์อัตรากำลัง/จัดตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานเพื่อบริหารจัดการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะ | ก.ย. 2563 | มีคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทีมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะทุกคณะ | * | มีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานเพื่อบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะ คิดเป็นร้อยละ 5 ของอาจารย์แต่ละคณะ | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 5.จัดทำข้อมูลวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน | ก.ย. 2563 | มีการรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญจากอาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | * | มีการรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญ อาจารย์/บุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังมีจำนวนน้อยอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม | * | √ | |
| 6.จัดทำช่องทางการขอรับบริการวิชาการออนไลน์เพื่อการเข้าถึงผู้รับบริการวิชาการ | ก.ย. 2563 | ยังมิได้จัดทำช่องทางการขอรับบริการวิชาการออนไลน์ | × | อยู่ระหว่างการดำเนินงานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นใช้การสร้าง line กลุ่มและดึงชุมชนและบุคคลต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งชุมชนที่ดำเนินงานบริการวิชาการมี line group อย่างชัดเจน (ยังไม่มีความคืบหน้าขณะนี้ยังใช้ไลน์กลุ่ม) | o | √ | |
| 7.วางแผนและจัดทำรายละเอียดของพัสดุทดแทนครุภัณฑ์ที่จำเป็นในหลักสูตร | ก.ย. 2563 | ยังมิได้วางแผนและจัดทำรายละเอียดของพัสดุทดแทนครุภัณฑ์ | × | อยู่ระหว่างการดำเนินงานประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| ฝึกอบรม | | | | เกี่ยวข้อง (ยังไม่มีความคืบหน้า ได้มีการหารือด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว) | | | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* =ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ =ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ =ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**<br>1. กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการบูรณาการหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน เกิดผลลัพธ์ไม่ชัดเจน<br>- กำหนดนโยบายให้ทุกคณะ จัดโครงการเพื่อนำไปบูรณาการกับรายวิชา<br>- จัดทำแผนบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน<br>- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการทำนุฯ ทุกภาคการศึกษา | 30 กันยายน 2563<br>รองอธิการบดี/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน/สนง.ศิลปวัฒนธรรม | มีการประชุมร่วมกับทุกคณะเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการกำหนดให้จัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนให้ครบทุกคณะ | o | คณะ/สถาบัน ได้ดำเนินการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับรายวิชาตามนโยบายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมในทุกหลักสูตร โดยผ่านการโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | √ | √ | |
| 2. การได้รับงบประมาณโครงการล่าช้าด้านการกระบวนการภายในระบบงาน<br>- ของบประมาณพลางก่อนมาดำเนินโครงการไตรมาส 1 และ 2<br>- ทบทวนและปรับแผนเมื่อได้รับจัดสรร | 30 กันยายน 2563<br>กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม | จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำเนินโครงการ มีการทบทวนและปรับแผนตามมาตรการของกอง | √ | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระหว่างปีงบประมาณได้ทบทวนและปรับแผนในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เนื่องจากมีสถานการณ์ | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| งบประมาณที่แท้จริง | | นโยบายและแผนกำหนด | | ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนเดิมได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี/ผอ.ศวธ./อธิการบดีตามลำดับ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 56 โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.64 | | | |
| 3. ผลลัพธ์ของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้านการกระบวนการภายในระบบงาน<br>- ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกับกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า<br>- ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดโครงการ | 30 กันยายน 2563<br>สนง.ศิลปวัฒนธรรม | ผู้รับผิดชอบโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับพิจารณาดำเนินโครงการจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พลางก่อน ประจำปี 2563 ได้เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการทุกคณะและหน่วยงาน ตามกำหนดการของ | o | ผู้รับผิดชอบโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการโดยประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้า และประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย อนึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | มาตรการการของกองนโยบายและแผน | | ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนเดิมได้ และได้ทบทวนและปรับแผนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี/ผอ.ศวธ./อธิการบดี ตามลำดับ ทั้งนี้จากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 89.64 | | | |
| 4. การได้รับงบประมาณโครงการล่าช้าด้านการกระบวนการภายในระบบงาน<br>- มหาวิทยาลัยกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน<br>- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย<br>- ติดตามการจัดสรรงบประมาณกับกองนโยบายและแผน | 30 กันยายน 2563<br>รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | o | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมมีการติดตามผลการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานการจัดสรรงบประมาณตามไตรมาสไปยังทุกวิทยาเขต โดยกำหนดตามกลยุทธ์ ผลการติดตามการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุง | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | รับทราบแนวทางเพื่อดำเนินโครงการ | | ศิลปวัฒนธรรม พบว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จทันตามระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 95 | | | |
| 5. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การยอมรับในระดับชาติ (ด้านบุคลากร)<br>- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม<br>- สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน เช่น ทุกคณะ กองพัฒนานักศึกษา สวพ. UBI<br>- วัดความสำเร็จของกระบวนการจัดโครงการ<br>- ศึกษาและเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นที่ประสบผลสำเร็จมาเป็นต้นแบบ แนวคิดหลักการหรือสร้างเสริมให้โครงการทำนุฯ ของเราได้รับการยอมรับมากขึ้น | 30 กันยายน 2563<br>กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม | - จัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียง<br>- เข้าร่วมหรือร่วมจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียง<br>- พัฒนากิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง<br>- สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม | X | - มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียง<br>- ได้เข้าร่วมและร่วมจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง<br>- พัฒนากิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง<br>- สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง | o | √ | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **ด้านการเงิน**<br>1.ศึกษาระเบียบการเก็บเงินทุกปีการศึกษา และมีการสอบทานทุกครั้ง | ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานการเงิน/เจ้าหน้าที่รับเงิน | ดำเนินการตรวจสอบกับงานทะเบียนและมีระเบียบประกอบการตรวจสอบระหว่างเก็บเงินจากนักศึกษาและตรวจสอบการรับเงินจากนักศึกษาทุกช่องทาง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับเงินลดลง | * | ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 2. เพิ่มช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าทีเพื่อแจ้งการโอนเงิน | ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานการเงิน/เจ้าหน้าที่รับเงิน | มี Application Line Group เจ้าหน้าที่การเงิน สำหรับแจ้งโอนเงินและข่าวสารแก่ผู้รับบริการ ทำให้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรง และทำให้การสื่อสารนั้นไม่คลาดเคลื่อน | * | ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน | √ | √ | |
| 3. เปลี่ยนการรับเงินสด เป็นการรับผ่านทางระบบอิเลคทรอนิกส์แทน | ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานการเงิน/เจ้าหน้าที่รับเงิน | มีการรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินของนักศึกษาเป็นแบบ Payment Slip มีการติดตั้งเครื่อง EDC สำหรับรับเงิน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น | * | ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม | ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง | มีการส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ | * | เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงทำให้การส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เต็มที่ แต่ทางกรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด ได้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น Facebook Live การแจ้งข่าวสารผ่านไลน์ ในการให้ความรู้ ทางกองคลัง จึงได้ถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องใน Application Line Group เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ | √ | √ | |
| 5. มีการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ | ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ | * | ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของการเงิน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ KTB Corporate, คู่มือปฏิบัติงานการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายใน | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | ระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง Terminal, คู่มือการเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรมฯ,คู่มือการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา,คู่มือการเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการพนักงานฯ, คู่มือการรับเงินนักศึกษา,คู่มือเงินยืมทดรองราชการ,คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือน | | | |
| 6. จัดทำรายการเพื่อตรวจสอบ (Check List) ก่อนการเบิกจ่าย | ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ | * | มีการออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับใช้ประกอบเป็นหลักฐาน ได้แก่ แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกรณีจัดประชุมออนไลน์,แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานให้ราชการ | √ | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 7.มีการจัดทำประกาศการใช้เงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัย | ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง | มีการจัดทำประกาศและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว | * | มีการประชุมหารือ และซักซ้อมความเข้าใจแก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 | √ | √ | |
| 8.มีการจัดทำ Work Flow สำหรับผู้รับบริการ | ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ | o | ด้วยการทำลำดับขั้นตอนของกระบวนงานหากเขียนอธิบายผู้รับบริการอาจจะไม่เข้าใจ จึงศึกษาข้อมูลวิธีการทำ Infographic เพื่ออธิบายขั้นตอนและกระบวนงานให้ผู้รับบริการเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระหว่างนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการ และขั้นตอนการรับบริการ เช่น การยืมเงินทดรองราชการ, การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นต้น | | | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **ด้านงบประมาณ**<br>1.แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ทั้งการกันสำรองเงิน การตัดจ่ายงบประมาณ | ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานงบประมาณ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำร่างแนวปฏิบัติ | * | ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครบทุกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ | √ | √ | |
| 2. ใช้ระบบสารสนเทศ | ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานงบประมาณ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ ERP ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ MS Excel ประกอบกับ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล | O | การรายงานผลการดำเนินงานยังคงใช้ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ระบบ ERP | × | | √ |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**

**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) รอบ 9 เดือน**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **<u>1.การวางแผน(เพื่อให้การวางแผนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล)</u>**<br>**1.1 มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันกับนโยบายของรัฐบาล**<br>1.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการปรับแผนล่าช้า<br>1) ประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติจริง | 4 มีนาคม 2563 | - กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 สู่การปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจและร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย | * | - อยู่ระหว่างการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 และจากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2563-2565 ประจำปีงบประมาณ | O | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 2) จัดทำระบบกลไกในการดำเนินการและติดตามผล | 30 กันยายน 2562<br><br>15 เม.ย. 2563<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>20 เมษายน 2563 | - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำทุกหน่วยงาน<br>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินงานเกิดระบบและกลไกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และแจ้งเวียนคำสั่งตามหนังสือที่ อว 0651.103(2)/206 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563<br>- ทำหนังสือแจ้งการทำความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงานพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย | *<br><br>*<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>* | พ.ศ. 2563 รอบ ณ สิ้นไตรมาส 2 ผลการดำเนินงานจากตัวชี้วัดของแผนทั้งหมด จำนวน 87 ตัวชี้วัด<br>- ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 66 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.86<br>- บรรลุเป้าหมาย จำนวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.14 | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | - มีการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการทุกหน่วยงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย | | | | | |
| 1.1.2 เปลี่ยนกระทรวงต้นสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)<br>1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจบุคลากรของมหาวิทยาลัย | | - ได้มีหนังสือเวียนแจ้งการปรับเปลี่ยนกระทรวงต้นสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) เพื่อให้บุคลากรภายในเกิดการรับรู้และเข้าใจ<br>1) ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ อว 0221.2/ว 5 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย | * | | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | และนวัตกรรม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562<br>2) ตามคำสั่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ 1/2562 เรื่อง การปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ<br>3) ตามหนังสือที่ อว 0221.1/ว 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | | | | | |
| 2) ปฏิรูปโครงสร้างให้สอดคล้องกับกระทรวง อว. | | - มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ตอบสนองต่อ อว. ได้แก่ ....<br>- มีการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการ | O<br>O | - ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0382/2563 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนราชการและส่วนงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เพื่อให้ | O | | × |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | แบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย | | คำปรึกษา เสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและการแบ่งหน่วยงานย่อยของส่วนงาน รวมทั้งการรวมและการยุบเลิกหน่วยงานดังกล่าว พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย และเพื่อนำเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ตามหนังสือที่ อว 0651.103(2)/358 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลอัตรากำลังสายสนับสนุนจำแนกตามโครงสร้างหน่วยงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับโครงสร้างเพื่อประกอบการ | O | | × |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | พิจารณาการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 | | | |
| 1.1.3 งบประมาณของประเทศมีอย่างจำกัด<br>1) จัดหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม | | - นโยบายการจำทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและอาจารย์สร้างรายได้จากแหล่งทุนภายนอก<br>- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก<br>- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>- การเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ | o<br>o<br>*<br>* | - นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและอาจารย์สร้างรายได้จากแหล่งทุนภายนอก<br>- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก<br>งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย<br>- งบประมาณเงินรายได้ 5,537,674 บาท<br>- งบประมาณแผ่นดิน 4,715,000 บาท | o<br>o<br>o | | ×<br>×<br>× |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | พ.ศ. 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>- ผลการอภิปรายของที่ประชุม กบง. ในครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการทำงานให้เกิดการหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม | o | - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย<br>- งบประมาณเงินรายได้<br>ปี 2563 จำนวน 5,537,674 บาท<br>- งบประมาณแผ่นดิน<br>ปี 2562 จำนวน 1,725,000 บาท<br>ปี 2563 จำนวน 2,990,000 บาท<br><br>- การเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>- ผลการอภิปรายของที่ประชุม กบง.ในครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 23 เมษายน 2563 เห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการทำงานให้เกิดการหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม | | | |
| 1.1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่ปรับเปลี่ยนความคิดตามสถานการณ์<br>1) ปรับวิธีการประเมินจากระบบ KPI เป็น OKR | | - การปรับเปลี่ยนการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ | × | - การปรับเปลี่ยนการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว รอนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง) | × | | × |
| 2) สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย | | - การปรับเปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานตามภารกิจเพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่และยังไม่มีการเลิก | × | - มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่ง | O | | × |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | จ้างหรือปรับลดจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย (รอประเมินผลเมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนจริง) | | จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือจากกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0651.104(1)//0555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานตามภารกิจ และตามหนังสือจากกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0651.104(2)//0915 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งการจ้างพนักงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 4 ราย จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 1 ราย และจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | - การเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 47 อัตรา เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้บรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ○ | | × |
| **1.2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี**<br>1.2.1 การดำเนินการโครงการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมงบประมาณ/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย<br>1) นำผลการบริหารงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากร | | - มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในกับมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 กำหนดไว้ในแผนพัฒนา | O | - ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/392 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือ | O | | × |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | - มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ข้อ 28 กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้ทำการตกลงกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยกองคลัง จะทำการโอนงบประมาณดังกล่าวกลับส่วนกลางทันที เว้นแต่มีการได้รับอนุมัติให้หน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนหมดไตรมาสตามแผนเดิมโดยอธิการบดี และในปีงบประมาณถัดไปจะปรับลดงบประมาณจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงร้อยละ 20 | * | การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยอธิการบดีมอบอำนาจให้กับครบดี/ผู้อำนวยการเดินหน้าบริหารงบประมาณอย่างเต็มที่โดยยึด OKR เพื่อเป็นการให้อำนาจในการบริหารงบประมาณ ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันแต่ต้องไม่ให้กระทบต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละไตรมาสเพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลการดำเนินงานให้บรรลุคำรับรองการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | หลัก หัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเดินหน้าบริหารงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรเต็มที่ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงรายรับจริงที่เข้ามาโดยอนุมัติแล้วให้แจ้งต่อกองคลังและกองนโยบายและแผนในเดือนถัดไป | | | |
| 1.2.2 ส่วนราชการ/ส่วนงานภายในขาดการนำผลการดำเนินงานจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงโครงการ /กิจกรรม<br>1) นำผลการบริหารงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากร | | - มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในกับมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 กำหนดไว้ในแผนพัฒนา<br>- มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ข้อ | O<br>* | ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/392 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 | O | | × |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | 28 กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้ทำการตกลงกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยกองคลัง จะทำการโอนงบประมาณดังกล่าวกลับส่วนกลางทันที เว้นแต่มีการได้รับอนุมัติให้หน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนหมดไตรมาสตามแผนเดิมโดยอธิการบดี และในปีงบประมาณถัดไปจะปรับลดงบประมาณจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงร้อยละ 20 | | ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยอธิการบดีมอบอำนาจให้กับคณบดี/ผู้อำนวยการเดินหน้าบริหารงบประมาณอย่างเต็มที่โดยยึด OKR เพื่อเป็นการให้อำนาจในการบริหารงบประมาณในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันแต่ต้องไม่ให้กระทบต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละไตรมาสเพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลการดำเนินงานให้บรรลุคำรับรองการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหลัก หัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเดินหน้าบริหารงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | ได้รับจัดสรรเต็มที่ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงรายรับจริงที่เข้ามาโดยอนุมัติแล้วให้แจ้งต่อกองคลังและกองนโยบายและแผนในเดือนถัดไป<br>- การรายงานผลการปฏิบัติงานแลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ต.ค. 2562-30 มิ.ย.2563) จากการติดตามการรายงานผลมีหน่วยงานที่ส่งล่าช้าประจำอยู่ 2 หน่วยงาน | O | | × |
| **1.3 ข้อมูลประกอบในการวางแผนไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบันขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์**<br>1.3.1 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและมีความคลาดเคลื่อน<br>1) สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ | | - จัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ | * | - จัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้า | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| (information for decision making) | | กองนโยบายและแผน www.plan.rmutto.ac.th<br>- ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ Google Drive ของกองนโยบายและแผน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน | * | เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.rmutto.ac.th<br>- ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ Google Drive ของกองนโยบายและแผน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน | * | √ | |
| 1.3.2 ระยะเวลาในการวางแผนโครงการ/กิจกรรมกระชั้นชิด<br>1) จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ/ส่วนงานภายใน ให้จัดทำแผนโครงการ/กิจกรรม (แผนงานปกติแผนบูรณาการ แผนภาค) ไว้ล่วงหน้า | | - มีปฏิทินการจัดทำคำเสนอของบประมาณ<br>- จัดทำคู่มือในการจัดทำคำของบประมาณ แผนงานปกติแผนบูรณาการ แผนภาค<br>- กองนโยบายและแผนได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ “การเขียนโครงการเพื่อให้ได้งบประมาณ”และ“การจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการ” ไว้ที่หน้าเว็บไซต์กองนโยบาย | *<br>*<br>* | - การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.6 รับทราบคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำเสนอขอ | O | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | และแผน และทาง YouTube<br>- มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เสนอขอโครงการที่สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ (กลุ่มอุตสาหกรรม s-curve)<br>-มีการให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน | *<br><br><br><br><br><br><br><br><br>* | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/1168 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนงาน<br>- แผนงานพื้นฐาน<br>- แผนงานบูรณาการ<br>- แผนงานยุทธศาสตร์<br>- แผนงานจังหวัด<br>สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่หน้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน เพื่อให้การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความชัดเจนครบถ้วนตามแผนงานดังกล่าว | | | |
| **<u>2. การบริหารงบประมาณ</u>**<br>**2.1 ขาดแคลนงบประมาณ**<br>2.1.1 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน | | | O | | O | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 2.1.2 ขาดกลยุทธ์ในการหางบประมาณจากแหล่งอุดหนุน อื่น ๆ<br>1) จัดหากลยุทธ์ในการจัดหารายได้เพิ่มเติม | | - นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและอาจารย์สร้างรายได้จากแหล่งทุนภายนอก<br>- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก<br>- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>- การเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | √<br>*<br>* | - นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและอาจารย์สร้างรายได้จากแหล่งทุนภายนอก<br>- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก<br>- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย<br>- งบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 จำนวน 5,537,674 บาท | √<br>*<br>* | | ×<br>×<br>× |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | - ผลการอภิปรายของที่ประชุม กบง. ในครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการทำงานให้เกิดการหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม | | - งบประมาณแผ่นดิน<br>ปี 2562 จำนวน 1,725,000 บาท<br>ปี 2563 จำนวน 2,990,000 บาท<br>เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 57.69<br>- การเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>- ผลการอภิปรายของที่ประชุม กบง.ในครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการทำงานให้เกิดการหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม<br>- การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | 3/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 5.3 เรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สงป.301 ล สงป. 302) ณ สิ้นไตรมาส 2 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารราเห็นชอบสรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สงป.301 ล สงป. 302) ณ สิ้นไตรมาส 1 และไตรมาส 2 และในส่วนของงบประมาณแผ่นดินเห็นควรให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | อย่างเคร่งครัดต่อไป รวมถึงให้ตระหนักถึงผลการดำเนินงานต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ | | | |
| 2.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม<br>1) นำข้อเท็จจริงและความจำเป็นมาประกอบการตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม | | - มีการสรุปผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายโครงการเพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าประกอบการจัดลำดับความสำคัญของรายการ โครงการ กิจกรรมที่เสนอของบประมาณในปีถัดไป | * | - มีการสรุปผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายโครงการเพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าประกอบการจัดลำดับความสำคัญของรายการ โครงการ กิจกรรมที่เสนอของบประมาณในปีถัดไป ร้อยละจากการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สะสม ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) เป็นภาพรวมของการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแบบ สงป. 301 และ สงป.302 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 66.69 | | | |
| 2.2.3 ขาดการวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ<br>1) จัดอบรม/สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และสามารถวิเคราะห์งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | - คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1332/2562 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | * | - ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสบการณ์และสามารถวิเคราะห์งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 28.13 (9 คน จาก 32 | O | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | - มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่งบประมาณ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ เพื่อให้ความรู้ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ<br>- กองนโยบายและแผนได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านงบประมาณเผยแพร่ทางเว็บไซต์ YouTube เพจ ไลน์ และมีช่องทางถามตอบให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชม. | *<br><br><br><br><br><br>* | หน่วยงาน)<br><br>- กองนโยบายและแผนได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านงบประมาณเผยแพร่ทางเว็บไซต์ YouTube เพจ ไลน์ และมีช่องทางถามตอบให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชม. | * | √ | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ผล | |
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **การบริหารงานบุคคล** | | | | | | | |
| 1. สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากร และจัดทำแผนอัตรากำลัง | | | | | | | |
| 1.1 เพื่อให้ทราบอัตรากำลัง และคุณสมบัติของบุคลากรตามที่หน่วยงานต้องการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง | มีนาคม 63/ นส.ฐิติมา ขันเดช (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน) | ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ ที่ อว 0651.104(1)/0555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานตามภารกิจ | | | | | |
| 1.1.1 ข้อมูลอัตรากำลังของส่วนราชการ/ส่วนงานภายในไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง | | | | | | | |
| 1.1.1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์อัตรากำลังและการจัดทำแผนอัตรากำลัง | | | * | - | * | √ | |
| 1.1.1.2 ขาดมาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน เพื่อใช้ในการคำนวณ | กันยายน 63/ นส.ฐิติมา ขันเดช | อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะกรรมการและแจ้งมาตรฐานใน | o | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ | o | | x |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| เวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ | (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน) | การปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและส่วนงานภายใน | | พร้อมแจ้งมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและส่วนงานภายใน **รวมถึง**การซักซ้อมแนวปฏิบัติในการทำงานดังนี้<br>1. ซักซ้อมแนวปฏิบัติฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ กรณี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563<br>2. ซักซ้อมแนวทางการเสนอของบประมาณรายจ่ายในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย<br>3. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ<br>เป็นต้น | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ผล | |
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 2. เสนอกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ<br>2.1 ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนที่เสนอขอ<br>2.1.1 ขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์เหตุผลและการเสนอกรอบอัตรากำลังไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุม | กันยายน 63/<br>นส.ฐิติมา ขันเดช<br>(แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน) | มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการในลักษณะของการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจได้แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงใช้วิธีการสร้างความเข้าใจเป็นหนังสือที่ อว 0651.104(1)/0555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานตามภารกิจ | o | มหาวิทยาลัยฯ สร้างความเข้าใจเป็นหนังสือที่ อว 0651.104(1)/0555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานตามภารกิจ | * | √ | |
| 2.2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติกรอบ<br>2.2.1 นโยบายลดอัตรากำลังของภาครัฐ | กรกฎาคม 63/<br>นส.ฐิติมา ขันเดช | มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาทบทวนภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับการ | o | มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ใน | o | | x |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน) | ปฏิบัติในภาวะการณ์ปัจจุบัน | | การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยฯ เสนอให้มีการจัดตั้งส่วนงานภายใน ดังนี้<br>**สำนักยุทธศาสตร์**<br>1. ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์<br>2. สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร<br>(1) งานศิลปะและวัฒนธรรม<br>(2) งานประชาสัมพันธ์และการข่าว<br>(3) งานสื่อสารองค์กร<br>(4) งานปฏิคมและพิธีการ<br>3. ศูนย์ความเป็นเลิศ<br>(1) สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)<br>(2) สถาบันนวัตกรรม | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 3. การสรรหาบุคลากร | | | | ก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย<br>(3) ศูนย์นวัตกรรมและซอฟต์แวร์<br>(3.1) ERP Solution Service<br>(3.2) Innovative Agricultural Services<br>(3.3) Innovative Health Care Services<br>(4) ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก<br>(5) ศูนย์บริการหอพัก เป็นต้น<br>และบริหารอัตรากำลังไว้ที่ส่วนกลาง | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 3.1 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันเวลา | | | | | | | |
| 3.1.1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย | มกราคม 63/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) | มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เนต website line Facebook | * | - | * | √ | |
| 3.1.2 ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง | ตุลาคม 62/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) | มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานทางช่องทางรับสมัครงานภายนอก | * | | * | √ | |
| 3.2 ไม่ได้รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงาน<br>3.2.1 ข้อกำหนดมาตรฐานทักษะด้านภาษาตามนโยบายของภาครัฐ | มกราคม 63/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) | มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรแต่ละประเภท แนวทางเดียวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ.อ. | * | - | * | √ | |
| 3.2.2 รับบุคลากรเข้าทำงานไม่ตรงวุฒิและตำแหน่งงาน | ตุลาคม 62/ นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ (แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) | มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานให้ส่งคุณวุฒิและคุณสมบัติภาวระงานให้ตรงกับตำแหน่งงาน | * | - | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 3.2.3 ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์น้อยกว่าภาคเอกชน | ตุลาคม 62/<br>นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ<br>(แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) | มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการจ่ายค่าครองชีพให้ลูกจ้างชั่วคราว | * | - | * | √ | |
| 4. พัฒนาบุคลากร<br>4.1 บุคลากรไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>4.1.1 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาชีพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน | กันยายน 63/<br>นส.สยุมพร บุญเกิด<br>(แผนกฝึกอบรม) | เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้กับวิทยากร หรือบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการ ก.บ.ง. พิจารณา เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง | o | - | * | √ | |
| 4.1.2 ขาดทักษะในการทำงานตามศตวรรษที่ 21(ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ | กันยายน 63/<br>นส.สยุมพร บุญเกิด | บางหน่วยงานสามารถสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาหรืออบรม | o | ดำเนินการจัดอบรมตามแผน โดยดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ) | (แผนกฝึกอบรม) | ความรู้เฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก แต่อาจไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกคนที่ระบุในแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด | | และสามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด | | | |
| 4.2 บุคลากรไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) และวิชาชีพที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ) | มิถุนายน 63/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง) | จัดโครงการอบรมการทำผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี | * | ดำเนินการจัดโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี | * | √ | |
| 4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | | | | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0651.103(1)/413 ลว.21 ก.ค. 63 โครงการ กิจกรรมที่ 2 “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร” | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | กิจกรรมที่ 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5/ 2.6/ 2.7/ 2.8/ 2.9 | | | |
| 4.2.2 ขาดทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ | มิถุนายน 63/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง) | จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ผู้เสนอขอผลงานทางวิชาการ<br>จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำแก่อาจารย์ | * | - | * | √ | |
| 4.2.3 บุคลากรไม่เห็นความสำคัญในการเสนอขอผลงาน | มิถุนายน 63/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง) | มหาวิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจนในการดำเนินการจัดทำ | * | - | * | √ | |
| 4.2.4 หลักเกณฑ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีความซับซ้อน | ตุลาคม 62/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง) | นโยบายการเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ที่ทำผลงานทางวิชาการ | * | - | * | √ | |
| 4.2.5.ภาระงานประจำที่มีมาก จึงทำให้ไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ | ตุลาคม 62/ นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง (แผนกปรับปรุงตำแหน่ง) | มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับค่าใช่จ่ายในการขยายเวลาศึกษาต่อนอกเหนือจาก | * | - | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | งบประมาณที่ได้รับ | | | | | |
| 4.3 บุคลากรไม่สามารถปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้นได้<br>4.3.1 งบประมาณ ไม่เพียงในการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาต่อ | ธันวาคม 63/<br>นส.ชนิตา วุฒิคาวาปี<br>(แผนกศึกษาต่อ) | มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งเตือนบุคลากรให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามสัญญา) และมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสอบถามสถานะไปยังมหาวิทยาลัยที่บุคลากรศึกษาอยู่เพื่อแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้กำกับบุคลากรได้สำเร็จตามระยะเวลา | * | - | * | √ | |
| 4.3.2 มีอุปสรรคในเรื่องของภาระงานและเวลาทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด | กันยายน 63/<br>นส.ชนิตา วุฒิคาวาปี<br>(แผนกศึกษาต่อ) | | * | - | * | √ | |
| 4.3.3 บุคลากรมีจำกัด | ตุลาคม 62/<br>นส.จุฑารัตน์ ศรีทอง<br>(แผนกปรับปรุงตำแหน่ง) | หน่วยงานได้มีการจัดบุคลากรภายในมาดำเนินงานช่วยในแผนกที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น | * | - | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>5.1 ได้รับการพิจารณาความดี ความชอบการปฏิบัติงานไม่โปร่งใส และเป็นธรรม<br>5.1.1 เกิดระบบพวกพ้องในการพิจารณาความดีความชอบ | ตุลาคม 62/<br>นส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์<br>(แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย) | มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ที่ 0144/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคำสั่งดังกล่าว และได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทราบ | * | - | * | √ | |
| 5.1.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ตุลาคม 62/ | กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับ | * | มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเสนอ | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| เป็นพิเศษ | นส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ (แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย) | การพิจารณาความดี ความชอบให้ชัดเจน | | คณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่งกลุ่มวงเงินและการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และจัดประกาศเพื่อแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป | | | |
| 5.1.3 ระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ | ตุลาคม 62/ นส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ (แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย) | จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ โดยดูผลจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรในมหาวิทยาลัย | * | - | * | √ | |
| 6. การติดตามและประเมินผล<br>6.1 ไม่ทราบผลการดำเนินการปัญหา อุปสรรคอย่างชัดเจน ทำให้การบริหารและพัฒนา | | | | | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ<br>6.1.1 หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผน และรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ส่งผลให้แผนการพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | กรกฎาคม 63/<br>นส.สยุมพร บุญเกิด<br>(แผนกฝึกอบรม) | มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรทุกเดือน | o | ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ ที่ อว 0651.104(4)/1869 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 แจ้งการติดตามรายงานการพัฒนาบุคลากร ในทุกวันที่ 5 ของเดือน | * | √ | |
| 6.1.2 กฎ ระเบียบขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน | ตุลาคม 62/<br>นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ<br>(แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) | มหาวิทยาลัยฯ ได้มี กฎ ระเบียบ ที่ประกาศ อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน | * | - | * | √ | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **1.การจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | | |
| **1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | | |
| 1.1.1.หน่วยงานมีการจัดส่งแผนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | หน่วยงานดำเนินการจัดทำและส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด | * | หน่วยงานดำเนินการจัดทำและส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด | * | √ | |
| **1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | | |
| 1.2.1 มีการนำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานพัสดุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | ได้ดำเนินการนำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว | * | ได้นำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 1.2.2 มีการจัดประชุมและอบรมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | ดำเนินการจัดประชุมและอธิบายเกี่ยวกับระเบียบให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ | * | มีการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ | * | √ | |
| **1.3 การกำหนดร่างขอบเขตงาน** | | | | | | | |
| 1.3.1 มีการจัดอบรมหรือประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและร่างขอบเขตงานได้ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่างขอบเขตงานโดยได้เข้าร่วมอบรมการร่างขอบเขตงาน | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | ดำเนินการจัดประชุมและอธิบายรายละเอียดในการร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง | 0 | เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถจัดอบรมหรือประชุมการอธิบายรายละเอียดในการร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและประกอบกับงบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรร จึงได้มีการ | 0 | | × |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง แทนการจัดการอบรมหรือประชุม และนำไปลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน | | | |
| **1.4 การจัดหาพัสดุ** | | | | | | | |
| 1.4.1.หน่วยงานมีการประสานงานเกี่ยวกับพัสดุที่จัดหาได้ถูกต้องครบถ้วนและมีการดำเนินการตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | ดำเนินการประสานงานในการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากมีการตรวจสอบคุณลักษณะของพัสดุในการจัดหา | * | ดำเนินการประสานงานในการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากมีการตรวจสอบคุณลักษณะของพัสดุในการจัดหา | * | √ | |
| **1.5 การบริหารสัญญา** | | | | | | | |
| 1.5.1 มีการจัดอบรมหรือประชุมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | มีการอธิบายรายละเอียดและให้ความรู้กับหน่วยงานเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ | * | มีการอธิบายรายละเอียดและให้ความรู้กับหน่วยงานเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **1.6 การส่งมอบ** | | | | | | | |
| 1.6.1.แจ้งคณะกรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติที่ได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | คณะกรรมการทราบถึงหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง | * | คณะกรรมการทราบถึงหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง | * | √ | |
| **2.การบริหารคลัง** | | | | | | | |
| **2.1 การนำเข้าพัสดุพร้อมจัดเก็บและบันทึก** | | | | | | | |
| 2.1.1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจนับตรวจเช็คตลอด | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจนับเมื่อมีการจัดเก็บและบันทึกทุกครั้ง | * | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจนับเมื่อมีการจัดเก็บและบันทึกทุกครั้ง | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **2.2 การเบิกจ่าย** | | | | | | | |
| 2.2.1 มีการจัดทำฐานข้อมูลในการตรวจเช็คสม่ำเสมอ | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้องจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง | * | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้องจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง | * | √ | |
| **2.3 การควบคุมตรวจสอบคลัง** | | | | | | | |
| 2.3.1.ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้นำเข้าและออกของพัสดุทุกครั้ง | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายทุกครั้งแล้วนำไปลงในฐานข้อมูล | * | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายทุกครั้งแล้วนำไปลงในฐานข้อมูล | * | √ | |
| **3.การตรวจสอบพัสดุประจำปี** | | | | | | | |
| **3.1 ตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี** | | | | | | | |
| 3.1.1.ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ | 30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) | ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว | * | ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **3.2 รายงานผลการตรวจนับและตัดบัญชีที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด**<br>3.2.1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามหน่วยงานที่รายงานผลมา | 30 ก.ย. 63<br>กองคลัง (งานพัสดุ) | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว<br>1. จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้อธิการลงนาม | * | 1.หน่วยงานได้ดำเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ<br>2.แต่งตั้งจัดทำคำสั่งตรวจสอบพัสดุประจำปี<br>3.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี<br>เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามรอบ 6 เดือนแล้วดังนี้<br>1. จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้อธิการลงนาม | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| 3.3 การจำหน่วยพัสดุ<br>3.3.1 ดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ | 30 ก.ย. 63<br>กองคลัง (งานพัสดุ) | 2.จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน<br>อยู่ระหว่างดำเนินงาน<br>1.หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและพบว่ามีความชำรุดและเสื่อมคุณภาพต้องการจำหน่าย<br>2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง<br>3.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง (ตัวอย่างตามไฟล์แนบในระบบ | 0 | 2.จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน<br>ได้ดำเนินการตามรอบ 6 เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้<br>1.หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและพบว่ามีความชำรุดและเสื่อมคุณภาพต้องการจำหน่าย<br>2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง<br>3.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานผล | 0 | | × |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงานตามแผน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงานตามแผน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | สารสนเทศ)<br>4.คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี | | การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง (ตัวอย่างตามไฟล์แนบในระบบสารสนเทศ)<br>4.คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี<br>เพื่อรอดำเนินการจัดจำหน่าย และขณะนี้ได้ดำเนินการจำหน่ายแล้วในบางส่วนดังนี้<br>1.จำหน่ายในส่วนของหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นครุภัณฑ์ จำนวน 89 รายการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และจำหน่าย | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | | | หนังสือพิมพ์จำนวน 1 รายการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว<br>2. ยังมิได้จำหน่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด | | | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

**แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**
**ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)**

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| **อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ** ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายออกแบบการเชื่อมต่ออีกเส้นทางสำหรับ 4 เขตพื้นที่ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ากับเส้นทางหลักในกรณีที่เส้นทางหลักชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ | รอง ผอ.ฝ่ายเทคโนฯ / งานระบบเครือข่าย | จัดหาทดสอบติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเซตระบบการเชื่อมต่อด้วยลิงค์สำรอง เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างเขตพื้นที่บางพระ, เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถและผู้ให้บริการ Uninet จนสามารถใช้งานทดแทนลิงค์หลักในทันทีในกรณีที่ลิงค์หลักใช้งานไม่ได้ | o | ผลการทดสอบระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ลิงค์สามารถทำงานทดแทนได้ทันทีในกรณีที่ลิงค์หลักใช้งานไม่ได้ แต่เนื่องจากเป็นการทดลองชั่วคราว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณในการดำเนินการต่อไป | * | √ | |
| จัดหาระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และมีเทคโนโลยีที่รองรับสำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย | 31 มี.ค. 2563 / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยการได้จัดซื้อ | * | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มเปิดทำงานสำรองข้อมูลอย่างเต็มระบบแล้ว และได้มีการ | * | √ | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| | | ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบสำรองข้อมูล ซึ่งเป็นระบบสำรองข้อมูลที่ประสิทธิภาพรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และมีเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลสูญหายที่ทันสมัย ได้มีการตรวจรับและส่งมอบงานแล้วในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ติดตั้งอยู่ที่ ห้อง data center ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ และได้เริ่มเปิดทำงานสำรองข้อมูลอย่างเต็มระบบแล้ว | | ตรวจสอบภายในระบบว่ามีข้อมูลสูญหายหรือไม่ ปรากฏไม่พบข้อมูลสูญหาย ตั้งแต่เริ่มเปิดระบบในการสำรองข้อมูลและระบบยังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปัจจุบัน ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้ลดลง | | | |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล | |
| | | | | | | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (7) | (8) | (9) | | (10) | | | |
| เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับงานพัฒนาระบบเครือข่าย | งานระบบเครือข่าย | อยู่ในระหว่างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในงานด้านต่างๆ ของงานระบบเครือข่าย | o | อยู่ในระหว่างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน | o | | √ |
| เพื่อจัดทำระบบ Monitoring การทำงานของอุปกรณ์ | 31 มี.ค. 2563 / งานระบบเครือข่าย | ติดตั้งระบบ Cacti ซึ่งเป็นระบบ Monitoring เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้ง 4 เขตพื้นที่ ให้ส่วนกลางสามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อแบบ real time | * | จากรายงานไปในรอบ 6 เดือนเสร็จสิ้นไปแล้ว มีความเสี่ยงลดลงเนื่องจาก สามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อของและเขตพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบแต่ละพื้นที่ตรวจหาสาเหตุและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที | * | √ | |

**หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน**

**(9) - (10) สถานะการดำเนินการ**

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(10) ผลการดำเนินงานที่ได้**

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง