แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	**การผลิตบัณฑิต** **1.จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา**	1.3 <u>คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด</u> จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต	มีการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่รองรับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต และหลักสูตรระยะสั้น โดยมีรายละเอียด คือ 1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วย การจัดระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภา	รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ	ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศอยู่ระหว่างจัดทำร่างเพื่อประกาศใช้	เร่งดำเนินการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา	

			มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 กำลังอยู่ในระหว่างส่งมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ อยู่ในระหว่างการปรับแก้ตามมติของที่ประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และตาม ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น อยู่ใน				

			ระหว่างการนำเข้าพิจารณามนที่ประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ				
2	**ด้านการจัดการเรียนการสอน** **1. ขาดกลยุทธ์และรูปแบบ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน**	1.2 <u>ขาดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน</u> จัดสรร สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น Smart Class Room	สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อาคารศูนย์เรียนรวม จำนวน 31 ห้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดย TOR สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=shownews&idnews=PO4463	สำนักวิทยบริการฯ	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยยังมีไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่	สำรวจจุดเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมจากคณะฯ/สถาบันฯ/สำนักวิชา	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
3	**ด้านการจัดการเรียนการสอน** **1. ขาดกลยุทธ์และรูปแบบ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน**	1.3 <u>รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Module, credit bank)</u> จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต	มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อบังคับฯ การจัดการคลังหน่วยกิต โดยมีรายละเอียด คือ 1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 กำลังอยู่ในระหว่างส่ง	สวท.	ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศอยู่ระหว่างจัดทำร่างเพื่อประกาศใช้	เร่งดำเนินการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา	

			มอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ อยู่ในระหว่างการปรับแก้ตามมติของที่ประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และตาม ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น อยู่ในระหว่างการนำเข้าพิจารณา				

			มนที่ประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ				
4	**ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้** **1. ปริมาณคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจำกัด**	1.1 <u>มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ</u> สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดหา	แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ดังนี้ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ได้มีการจัดทำแผนการสำรวจสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คณะฯ/สถาบัน/สำนักวิชา	งบประมาณได้รับในแต่ละปีค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดสรรสิ่งสนับสนุนได้ตามแผนเสนอของงบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน	บูรณาการร่วมกับคณะฯ/สถาบันฯ/สำนักวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน หรือบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ	

			ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 34,300 บาท โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละหลักสูตรเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.81 2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ได้แจ้งการจัดทำแผนสำรวจ และแผนการของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน แต่ทางคณะฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.22 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทำแผนสำรวจ และแผนการของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมี				

			คะแนนความพึงพอใจอยู่ในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.34				
5	**ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้** **1. ปริมาณคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจำกัด**	1.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัย สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดหา	แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ดังนี้ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ได้มีการจัดทำแผนการสำรวจสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 34,300 บาท โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ	คณะฯ/สถาบัน/สำนักวิชา	งบประมาณได้รับในแต่ละปีค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดสรรสิ่งสนับสนุนได้ตามแผนเสนอของงบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน	บูรณาการร่วมกับคณะฯ/สถาบันฯ/สำนักวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน หรือบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ	

			ของแต่ละหลักสูตรเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.81 2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ได้แจ้งการจัดทำแผนสำรวจ และแผนการของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน แต่ทางคณะฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.22 3. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทำแผนสำรวจ และแผนการของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 คณะเทคโนโลยีและสังคม มีการจัดทำแผนการสำรวจสิ่ง				

			สนับสนุนด้านการเรียนการสอน และมีการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด และมีผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละหลักสูตรเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.62				
6	**2. ขาดเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา**	2.1 <u>ขาดระบบเครือข่ายที่เสถียรและครอบคลุม</u> จัดหาระบบเครือข่ายอื่นเสริม	- สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ และอาคารศูนย์เรียนรวม - สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดหาเส้นทางสำรองในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในกรณีที่เส้นทางหลักเกิดชำรุดหรือปัญหา	สวส.	ปัญหาเรื่องสัญญาณบางจุดในมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ค่อยเสถียร	สำรวจจุดเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมจากคณะฯ/สถาบันฯ/สำนักวิชา	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
7	**2. ขาดเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา**	2.2 ขาดพื้นที่ในการค้นคว้าและสร้างงานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ จัดให้มี Co-working Space	- อาคารวิทยบริการ ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดพื้นที่ให้บริการบริเวณชั้น 3 มุมนั่งอ่านหนังสือ ทั้งหนังสือที่วางบนชั้น และมุมวารสาร มุมแยกโต๊ะ เพื่อปรึกษางานเป็นกลุ่ม/เดี่ยว - บริเวณชั้นล่างอาคารมีโต๊ะ 47 ตัว มีที่นั่งจำนวนประมาณ 188 ที่นั่ง มีปลั๊กและสัญญาณ WIFI ไว้บริการนักศึกษาทุกจุด	สวส.	-	-	ทาง สวส. ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดพื้นที่ให้แล้ว มีผลทำให้ความเสี่ยงลดลงแต่ยังไม่หมดไป

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	**ด้านการวิจัย** วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับ Thailand 4.0	ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ยังไม่ครอบคลุมนักวิจัยในการใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อการดำเนินการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	ศึกษาระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย -จัดประชุมวิพากย์ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ	มีการวิพากษ์ที่หลากหลาย สวพ.จำเป็นต้องวิเคราะห์ผลกระทบหลายด้านก่อนนำร่างระเบียบฯ เข้ากระบวนการ	ระดมความคิดจากหลากหลายบุคคล	-

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การยอมรับในระดับชาติ (ด้านบุคลากร)	การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขาดการสอดแทรกเนื้อหาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาชุมชนและขาดการครอบคลุมครบทุกคณะ / สถาบัน / สำนักวิชา	- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม - สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน เช่น ทุกคณะ กองพัฒนานักศึกษา สวพ. UBI - วัดความสำเร็จของกระบวนการจัดโครงการ - ศึกษาและเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นที่ประสบผลสำเร็จมาเป็นต้นแบบ แนวคิด หลักการหรือสร้างเสริมให้โครงการทำนุฯ ของเราได้รับการยอมรับมากขึ้น	คณบดี/ผู้อำนวยการ/สถาบัน /สำนักวิชา/ ผอ.สนง. ศิลปวัฒนธรรม	การจัดการศึกษาเพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขาดช่วงการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดโครงการ วิธีการจัดการเรียนการ	กำหนดให้ทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชาควรมีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อสอดแทรกกิจกรรมเพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนให้ครอบคลุมครบในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา	

					สอน กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามผลลัพธ์ที่กำหนด		

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	**การบริหารการเงิน** เงินยืมทดรองราชการ	1.1 การรับคืน และการหักล้างเงินยืม	1.มีการจัดทำ Work Flow สำหรับผู้รับบริการ	จนท. การเงิน	เนื่องจาก ในระหว่างปี มีการออกประกาศ ในเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรอง และการมอบอำนาจการอนุมัติเกี่ยวกับการยืมเงิน การเบิกชดใช้เงินยืมต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดทำกระบวนงานเกี่ยวกับการรับบริการ ในเรื่องดังกล่าวได้ทันต่อเวลา	1.ใช้การสื่อสารและการอธิบายเป็นรายกรณี แก่ผู้รับบริการ 2.ใช้วิธีการปรับปรุงกระบวนงานในส่วนของงานเงินยืม โดยหากมีการส่งเอกสารเบิกชดใช้เงินยืมเป็นใบสำคัญจะดำเนินการตรวจสอบและเรียกคืนเงินยืมดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 3.การซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง	

						หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563 โดยจัดประชุมอบรม ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้	

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	**การบริหารแผน และงบประมาณ**	**<u>1.การวางแผน(เพื่อให้การวางแผนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล)</u>** **1.1 มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันกับนโยบายของรัฐบาล** 1.1.2 เปลี่ยนกระทรวงต้นสังกัดจาก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)					

		1) ปฏิรูปโครงสร้างให้สอดคล้องกับกระทรวง อว.	- มีการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	กอง บริหารงานบุคคล/กองนโยบายและแผน	การวิเคราะห์โครงสร้างที่ยังไม่กล้าข้ามผ่านรูปแบบเดิมๆ ทั้งโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร และบุคลากรภายในองค์กร ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดตามสถานการณ์	จัดวางกล่องหน่วยงานขององค์กรใหม่ตามสมรรถนะขององค์กรโดยไม่ยึดติดตัวบุคคล แล้ววิเคราะห์สมรรถนะตามตัวบุคคลให้เหมาะสมกับองค์กรที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนา	
2		1.1.3 งบประมาณของประเทศมีอย่างจำกัด 1) จัดหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม	- มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและ	ส่วนราชการ/ส่วนงานภายใน / กองนโยบายและแผน	หน่วยงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในการหาแหล่งงบประมาณจากภายนอกยังมีน้อย และยังไม่ตื่นตัวว่าถ้าไม่ได้รับการจัดสรร	อยากให้บุคลากรทุกหน่วยงานร่วมกันหาเครือข่ายและนำศักยภาพที่มีไปนำเสนอเพื่อให้ได้รับงบประมาณจากภายนอก	

			อาจารย์สร้างรายได้จากแหล่งทุนภายนอก ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้และการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้มหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยงตัวเองได้		งบประมาณปกติแล้วจะสามารถดำเนินงานได้อย่างไร	เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้	
3		1.1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่ปรับเปลี่ยนความคิดตามสถานการณ์ 1) ปรับวิธีการประเมินจากระบบ KPI เป็น OKR	- รอนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ในการปรับเปลี่ยนการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	รองบริหารและแผน/	การประเมินที่ผ่านมายังไม่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	สร้างรูปแบบและกระบวนการประเมินที่สามารถแสดงถึงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามหน้าที่ รวมถึงตั้งคณะกรรมการกลางในการประเมินที่สามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารหลักฐานและผลงานในการประเมิน โดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว	

4		2) สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	- การเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 47 อัตรา เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้บรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - การสร้างสวัสดิการด้านต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยดีขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวบุคลากรให้อยู่กับองค์กร รวมถึงดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	กอง บริหารงานบุคคล กอง บริหารงานบุคคล	- การไม่ได้รับการอนุมัติกรอบอัตราของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยยังดำเนินการในระบบสวัสดิการที่พึงมีได้ไม่ครบถ้วน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ	- นำงบประมาณเงินรายได้ที่มีมาใช้ในการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและให้สามารถมีเงินเดือนที่เพียงพอต่อการดำรงชีพได้และให้ลูกจ้างชั่วคราวสอบบรรจุเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตัดรายจ่ายของงบประมาณเงินรายได้เพราะปัจจุบันงบประมาณเงินรายได้ลดลง - เร่งดำเนินการสร้างระบบสวัสดิการที่พึงมีและเหมาะสมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยการสำรวจหรือประชาพิจารณ์	
5		**1.2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี** 1.2.1 การดำเนินการ					

		โครงการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมงบประมาณ/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย 1) นำผลการบริหารงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากร	- จากที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณอย่างจำกัด แต่ประสิทธิภาพหรือวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด จึงควรนำผลการบริหารงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและให้นำผลการเบิกจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	รองบริหารและแผน/กองบริหารงานบุคคล/กองนโยบายและแผน	- มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารทำให้การดำเนินการถูกปรับแก้ไขให้เมาะสมกับปัจจุบัน ส่งผลให้กระบวนการในการดำเนินการต้องเริ่มต้นใหม่อันเป็นเหตุให้การดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนเดิม	- เมื่อได้รับการแจ้งว่าหน่วยงานได้รับการอนุมัติงบประมาณ ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการโดยศึกษาหรือสอบถามกระบวนการงบประมาณ และกระบวนการทางพัสดุให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความถูกต้องและทันเวลา	
6		**<u>2. การบริหารงบประมาณ</u>** **2.1 ขาดแคลนงบประมาณ** 2.1.1 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน 2.1.2 ขาดกลยุทธ์ในการหางบประมาณจากแหล่ง					

		อุดหนุน อื่น ๆ 1) จัดหากลยุทธ์ในการจัดหารายได้เพิ่มเติม	- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเพื่อร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บุคลากรออกไปแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกทั้งการวิจัย การบริการวิชาการและการเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงการได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการด้านต่างๆ	รองบริหารและแผน/กองบริหารงานบุคคล/กองนโยบายและแผน	- มหาวิทยาลัยยังแสดงศักยภาพให้แหล่งทุนภายนอกได้รับรู้ไม่มากพอ - ศักยภาพของบุคลากรที่แสดงผลงานต่อสาธารณะยังมีจำนวนน้อย	- เร่งให้บุคลากรแสดงศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน หรือสาขาเพื่อให้สาธารณะได้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย	

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	**ด้านการบริหารงานบุคคล** สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากร และจัดทำแผนอัตรากำลัง	ข้อมูลอัตรากำลังของส่วนราชการ/ส่วนงานภายในไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง	จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเวียนเรื่องมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในรับทราบ ถือปฏิบัติ	นส.ฐิติมา ขันเดช (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน)	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ซักซ้อมความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น	
2	เสนอกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ	ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติกรอบ	ทบทวนภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับการปฏิบัติในภาวะการณ์ปัจจุบัน	นส.ฐิติมา ขันเดช (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน)	บริหารจัดการงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย มาจัดสรร/งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยฯ ทดแทน	

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
	การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ						
1	1.1 การกำหนดร่างขอบเขตงาน	1.1.1.คณะกรรมการมีกำหนดร่างขอบเขตงานกว้างหรือแคบเกินไป	1.1.1.1มีการจัดอบรมหรือประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและร่างขอบเขตงานได้ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่างขอบเขตงานโดยได้เข้าร่วมอบรมการร่างขอบเขตงาน	จนท.พัสดุ	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถจัดอบรมหรือประชุมการอธิบายรายละเอียดในการร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบการ	ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางแทนการจัดการอบรมหรือประชุม และนำไปลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
					จัดซื้อจัดจ้าง และประกอบกับงบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรร	25 กันยายน 2563 นี้	
2	2.1.การจำหน่ายพัสดุ	2.1.1.มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	2.1.1.1 ดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ	จนท.พัสดุ	- คณะกรรมการบางหน่วยงานมิได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทำให้คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี เกิดความล่าช้า ในการจำหน่าย	1.หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและพบว่ามีความชำรุดและเสื่อมคุณภาพต้องการจำหน่าย 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 3.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
					พัสดุ	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง (ตัวอย่างตามไฟล์แนบในระบบสารสนเทศ) 4.คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี เพื่อรอดำเนินการจัดจำหน่าย และขณะนี้ได้ดำเนินการจำหน่ายแล้วในบางส่วนดังนี้ 1.จำหน่ายในส่วนของ	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
						หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นครุภัณฑ์จำนวน 89 รายการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และจำหน่ายหนังสือพิมพ์จำนวน 1 รายการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 2. ยังมิได้จำหน่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1.	**อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ** การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำผังการเชื่อมต่อปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับงานพัฒนาระบบเครือข่าย	รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยี / งานเครือข่ายฯ	ความหลากหลายในอุปกรณ์ รูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพของแต่ละเขตพื้นที่ที่ต่างกัน การปรับเปลี่ยนต้องค่อยเป็นค่อยไป	ในการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ทั้ง 4 เขตพื้นที่	
2.	การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	สายเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สายใยแก้ว) ยังไม่เสถียรภาพ สาเหตุเกิด	ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายออกแบบการเชื่อมต่ออีกเส้นทางสำหรับ 4	รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยี / งานเครือข่ายฯ	เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 4 วิทยาเขต และแต่ละ	ประสานงานกับผู้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าในการ	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
		จากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ	เขตพื้นที่ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ากับเส้นทางหลักในกรณีที่เส้นทางหลักชำรุดหรือใช้งานไม่ได้		วิทยาเขตมีเส้นทางการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน ทำให้ยังมีบางวิทยาเขตยังอยู่ในระหว่างดำเนินการความเสี่ยงจึงยังคงอยู่	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ	