แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. การผลิตบัณฑิต	1.1 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา	1.1.1 หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน	2	4	8 (H)	5	สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการก่อนจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตร	ยังมีบางหลักสูตรปรับปรุงแล้วแต่ยังมีนักศึกษาน้อย	- มีนโยบายการจัดทำหลักสูตรชัดเจนและทันสมัย - จัดหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ - หลักสูตรร่วมอาชีวะ ต่อยอด ปวช ปวส	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		1.1.2 จำนวนนักเรียนในน้อยลง	4	4	16 (E)	-	-	-	ยอมรับความเสี่ยง	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		1.1.3 คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด	3	3	9 (H)	4	-	-	จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		1.1.4 มหาวิทยาลัยคู่แข่งมีหลักสูตรเหมือนหรือใกล้เคียงกัน	4	5	20 (H)	1	-	-	มีนโยบายการสร้างหลักสูตรที่มีจุดเด่น	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
	1.2ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้าไม่เท่ากัน	1.2.1นักศึกษาแรกเข้ามีความหลากหลายทางด้านความรู้พื้นฐาน	3	2	6 (M)	6	การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการประเมินความรู้ของผู้เรียนและหลักสูตร	ได้ผล		30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	1.3 หลักสูตรขาดความโดดเด่น	1.3.1 หลักสูตรไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ	3	4	12 (E)	3	การวิเคราะห์หลักสูตรตามสถานการณ์ภายนอกก่อนการพัฒนาหลักสูตร	ได้ผลไม่ครอบคลุม	มีนโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
	1.4 กระบวนการรับสมัครและการประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยาก	1.4.1 ช่องทางการรับสมัครเข้าถึงได้ยาก	4	4	16 (E)	2	ประชุมร่วมหาแนวทางการพัฒนาระบบการรับสมัคร	ได้ผลไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังมีปัญหาในการใช้งานจริง	ประชุมหารือเพื่อจัดทำระบบการรับสมัครใหม่ ตามข้อเสนอแนะ	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		1.4.2 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	4	4	16 (E)	2	- ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง	ได้ผลไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร	ปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน	2.1 ขาดกลยุทธ์ และรูปแบบ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน	2.1.1เทคนิคการสอนของอาจารย์ไม่ทันสมัย	4	4	16 (E)	3	- โครงการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละคณะ - นโยบายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน	ได้ผลไม่ครอบคลุมอาจารย์ทุกคน	จัดอบรมเทคนิคการสอนที่ทันสมัยโดยหน่วยงานกลาง	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		2.1.2 ขาดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	5	5	25 (E)	2		ได้ผลไม่ครอบคลุม	จัดสรร สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น Smart Class Room	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		2.1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Module, credit bank)	5	5	25 (E)	1	-	-	จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษา	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
									ตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต	
3.ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	3.1ปริมาณคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจำกัด	3.1.1 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ	4	4	16 (E)	5	การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำหลักสูตร	ได้ผลไม่ทุกหลักสูตร	สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดหา	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		3.1.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัย	4	4	16 (E)	4	การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำหลักสูตร	ได้ผลไม่ทุกหลักสูตร	สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดหา	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
	3.2 ขาดเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา	3.2.1 ขาดระบบเครือข่ายที่เสถียรและคลอบคลุม	5	5	25 (E)	1	มีระบบเครือข่ายร่วมกับสกอ	ได้ผล ไม่ครอบคลุมการใช้งาน	จัดหาระบบเครือข่ายอื่นเสริม	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		3.2.2 ขาดพื้นที่ในการค้นคว้าและสร้างงานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์	5	5	25 (E)	2	สำนักวิทยบริการ	ได้ผล ไม่ครอบคลุมระยะเวลาการใช้งาน	จัดให้มี Co-working Space	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
	3.3 ขาดการส่งเสริมในการเรียนรู้และพัฒนา	3.3.1 ขาดโครงการ/กิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่ทันสมัย (ภาษาอังกฤษ,การเป็นผู้ประกอบการ)	5	5	25 (E)	3	จัดกิจกรรมที่เสริมการพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา	การพัฒนานักศึกษายังไม่ครอบคลุมทักษะที่ทันสมัย	- มีระบบการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดทักษะ เป็นข้อมูลการวางแนวทางพัฒนาโดยจัดสอบตั้งแต่แรกเข้า - มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความเป็นผู้ประกอบการโดยสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ