



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. ด้านผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)	1.1 ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะการปฏิบัติไม่เพียงพอ**	1.1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้น้อยเพียงพอ	4	5	20 (E)	2	การสำรวจความต้องการและจัดทำแผนเพื่อเสนอของประมาณ	งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอตามคำเสนอขอ	สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
		1.1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ	4	5	20 (E)	1	ผู้สอนปรับกลยุทธ์ในการสอนโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ยังมีข้อจำกัด ทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่ครอบคลุมเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนภาคปฏิบัติ	มีมาตรการรองรับการเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เช่น การตรวจ ATK การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าเรียน, การเว้นระยะห่าง	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		1.1.3 สถาน ประกอบการบางแห่ง ไม่พร้อมรับนักศึกษา เข้าฝึกทักษะการ ปฏิบัติงาน	4	5	20 (E)	5	เปลี่ยนสถาน ประกอบการหรือปรับกล ยุทธ์ในฝึกทักษะการ ปฏิบัติงานของนักศึกษา	การเปลี่ยนสถาน ประกอบการหรือปรับ กลยุทธ์ในฝึกทักษะ การปฏิบัติงานของ นักศึกษา ได้ผลลัพธ์ไม่ ครอบคลุมผู้เรียน ทั้งหมด	สร้างความร่วมมือกับ สถานประกอบการหรือ หน่วยงานภายนอกให้ มากขึ้น เพื่อรองรับ นักศึกษาให้ครอบคลุม ตามหลักสูตรที่เปิดการ เรียนการสอน	30 ก.ย. 65/ รอง อธิการบดี ฝ่าย วิชาการ/รอง อธิการบดี ฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์
	1.2 ผู้สำเร็จ การศึกษาขาดทักษะ ทางด้าน ภาษาอังกฤษ**	1.2.1 นักศึกษามี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษน้อย	4	4	16 (H)	6	มีการวัดประเมินความรู้ ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ	การวัดประเมินความรู้ ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษยังไม่ เพียงพอในการเพิ่ม ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ	กิจกรรมเสริมทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรมอบรมด้าน ภาษาอังกฤษ รูปแบบ ใหม่	30 ก.ย. 65/ รอง อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				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)
	1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้**	1.3.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม	4	5	20 (E)	4	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนในเรื่องการวัดและประเมินผลผู้เรียน	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติ	- จัดหาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ - วัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรค โควิด - 19 เช่น การตรวจ ATK การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าสอบ	30 ก.ย. 65/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	1.4 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนน้อยลงส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง**	1.4.1 ผู้สอนขาดเทคนิคการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน	3	4	12 (H)	8	จัดกิจกรรมให้ความรู้เทคนิคการสอนในรูปแบบออนไลน์	เทคนิคการสอนในรูปแบบออนไลน์ไม่ครอบคลุมผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาปฏิบัติ	จัดหาสิ่งสนับสนุนในการสอนออนไลน์ เช่น สื่อหรือโปรแกรมที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	30 ก.ย. 65/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	1.5 สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ไม่เพียงพอ*	1.5.1 โปรแกรมที่ถูก ลิขสิทธิ์ในการจัดการ เรียนการสอนนำมา เพียงพอ	4	5	20 (E)	3	การสำรวจความต้องการ และจัดทำแผนเพื่อเสนอ ของงบประมาณ	งบประมาณมีจำกัดไม่ เพียงพอตามคำเสนอ ขอ	จัดหาโปรแกรมที่ถูก ลิขสิทธิ์ในการเรียนการ สอน และใช้ร่วมกันใน ภาพรวมมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 65/ รอง อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
	1.6 สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ที่ทันสมัย*	1.6.1 การ เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่ ทันสมัย	4	4	16 (H)	7	-	-	จัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ที่ทันสมัย โดย ปรับ/ประยุกต์ใช้/ และ เสนอของงบประมาณ เพิ่มเติม	30 ก.ย. 65/ รอง อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ตารางการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง : ด้านการผลิตบัณฑิต

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				
	1 - ต่ำมาก	2 - ต่ำ	3 - ปานกลาง	4 - สูง	5 - สูงมาก
5 - สูงมาก	●	▲	▲	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1, 1.5.1 ⊘	⊘
4 - สูง	■	●	▲ 1.2.1	▲ 1.4.1, 1.6.1	⊘
3 - ปานกลาง	■	●	●	▲	▲
2 - ต่ำ	■	■	●	●	▲
1 - ต่ำมาก	■	■	■	■	●

การแปลความหมายของระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบความเสี่ยง)

สัญลักษณ์	ตัวอักษร	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
⊘	E = Extreme	ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	เป็นเรื่องวิกฤต ต้องรีบดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว
▲	H = High	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลง
●	M = Moderate	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวัง
■	L = Low	ความเสี่ยงต่ำ	1-4	ยอมรับได้ ไม่ต้องทำอะไร

สรุป ปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตบัณฑิตมีจำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง

จำแนกระดับความเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงสูงมาก (E) จำนวน ...5...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสูง (H) จำนวน...3...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง (M) จำนวน ...0...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่ำ (L) จำนวน...0...ปัจจัยเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
2. ด้านการวิจัย	2.1 อาจารย์/นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกน้อย**	2.1.1 อาจารย์/นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ ในการขอทุนวิจัยจากภายนอก	4	4	16 (H)	1	- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคลินิกวิจัย ที่ให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ	- สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีนักวิจัยที่สามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเชิงลึกใน ความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขา ทำให้บางคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยลดลง	- แต่งตั้งคณะกรรมการในคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นตัวแทนที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากแต่ละคณะ ได้แก่ - ด้านการขอทุน - ด้านตีพิมพ์ - ด้านภาษา (Grammar) เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์/นักวิจัยที่จะขอทุนวิจัยจากภายนอก	ก.ย. 65/ สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณะ

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	2.2 การตีพิมพ์ ผลงานวิจัยระดับ นานาชาติมีน้อย**	2.2.1 อาจารย์/ นักวิจัยขาด ประสบการณ์ในการ เขียนข้อเสนอ โครงการ ในการขอ ทุนวิจัยจากภายนอก	4	2	8 (M)	4	- สถาบันวิจัยและ พัฒนามีคลินิกวิจัย ที่ให้ คำแนะนำเพื่อสนับสนุน การดำเนินการตาม ขั้นตอนต่างๆ	- สถาบันวิจัยและ พัฒนาไม่มีนักวิจัยที่ สามารถให้ข้อมูลหรือ ข้อเสนอแนะเชิงลึกใน ความเชี่ยวชาญของแต่ละ สาขา ทำให้จำนวน บทความที่ได้รับการ เผยแพร่ในระดับ ต่างประเทศน้อย	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ในคลินิกเทคโนโลยีที่ เป็นตัวแทนที่เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยจากแต่ละ คณะ ได้แก่ - ด้านการขอทุน - ด้านตีพิมพ์ - ด้านภาษา (Grammar) เพื่อให้คำปรึกษาใน การเขียนผลงาน เพื่อ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ก.ย. 65/ สถาบันวิจัย และพัฒนา/ คณะ
	2.3 ผลงานทรัพย์สิน ทางปัญญาของ มหาวิทยาลัยมี จำนวนน้อย (ต้นน้ำ) **	2.3.1 ผลผลิตจาก การวิจัยที่ได้รับจด ทรัพย์สินทางปัญญามี น้อย	4	3	12 (H)	3	- มีคณะกรรมการ ส่งเสริมงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มทร. ตะวันออก เพื่อให้ แนวความคิดในการ พัฒนานวัตกรรม เสนอแนะ และ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่	- มีผลงานที่ได้รับการ รับรองเป็นอนุสิทธิบัตร แล้วจำนวน 4 ชิ้นงาน และผลงานที่อยู่ระหว่าง การขอรับความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร) จำนวน 9 ชิ้นงาน	- กำหนดให้การวิจัยใช้ ในการประเมินภาระ งานของคณาจารย์	ก.ย. 65/ สวพ/คณะ

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	
							เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร -จัดอบรมทรัพย์สินทาง ปัญญาให้กับนักวิจัย	- มีงานวิจัยที่กำหนด ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลผลิตจำนวน 21 ชิ้นงาน - รวมจำนวนทรัพย์สิน ทางปัญญาของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยคือ 34 ชิ้น เมื่อเทียบกับ สัดส่วนนักวิจัยยังถือว่า มีจำนวนน้อย	- สร้างความรู้ความ เข้าใจในการสร้าง ทรัพย์สินทางปัญญาใน รูปแบบที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น - จัดให้มีหน่วยงาน เฉพาะกิจที่เร่งกระตุ้น การสร้างนวัตกรรม		
	2.4 รายได้จากการ ผลิตทรัพย์สินทาง ปัญญาไม่บรรลุตาม เป้าหมาย (ปลายน้ำ)	2.4.1 ไม่มีระเบียบ เบิกจ่ายเงินจาก ผลงานทรัพย์สินทาง ปัญญา และขาด ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์การ หารายได้จาก ทรัพย์สินทางปัญญา	4	4	16 (H)	2	-	-	1. การจัดทำระเบียบ การบริหารจัดการ ประโยชน์จากทรัพย์สิน ทางปัญญา 2. จัดตั้งคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาของ มหาวิทยาลัยเพื่อหา รายได้	ก.ย. 65/ ศูนย์บริหาร ทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์ /UBI/กองคลัง	

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ตารางการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง : ด้านการวิจัย

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				
	1 - ต่ำมาก	2 - ต่ำ	3 - ปานกลาง	4 - สูง	5 - สูงมาก
5 - สูงมาก	●	▲	▲	⊘	⊘
4 - สูง	■	●	▲	▲ 2.1.1, 2.4.1	⊘
3 - ปานกลาง	■	●	●	▲ 2.3.1	▲
2 - ต่ำ	■	■	●	● 2.2.1	▲
1 - ต่ำมาก	■	■	■	■	●

การแปลความหมายของระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบความเสี่ยง)

สัญลักษณ์	ตัวอักษร	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
⊘	E = Extreme	ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	เป็นเรื่องวิกฤต ต้องรีบดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว
▲	H = High	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลง
●	M = Moderate	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวัง
■	L = Low	ความเสี่ยงต่ำ	1-4	ยอมรับได้ ไม่ต้องทำอะไร

สรุป ปัจจัยเสี่ยงด้านการวิจัยมีจำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
 จำแนกระดับความเสี่ยง ดังนี้
 ปัจจัยเสี่ยงสูงมาก (E) จำนวน0....ปัจจัยเสี่ยง
 ปัจจัยเสี่ยงสูง (H) จำนวน....3....ปัจจัยเสี่ยง
 ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง (M) จำนวน1....ปัจจัยเสี่ยง
 ปัจจัยเสี่ยงต่ำ (L) จำนวน....0....ปัจจัยเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
3. ด้านบริการวิชาการ	3.1 การดำเนินการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผน**	3.1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ เพื่อบริการวิชาการได้ตามแผนที่วางไว้	3	3	9 (M)	3	- มหาวิทยาลัยมีประกาศมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - 19	- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัย แต่ผู้รับบริการยังมีความกังวล จึงไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายของผู้รับบริการ	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อ ATK ให้กับงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	ก.ย. 65/ ศูนย์โควิด/ สถาบันวิจัย และพัฒนา

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		3.1.2 ขั้นตอนการ เบิกจ่ายมีความล่าช้า	4	3	12 (H)	2	มหาวิทยาลัยมีการจัดทำ และเผยแพร่ SOP ด้านการเบิกจ่าย งบประมาณ	- มหาวิทยาลัยมีการ ทบทวนทุกปี แต่เผยแพร่ไปยัง หน่วยงานระดับ ปฏิบัติการแต่ละคณะ ไม่ครอบคลุม	จัดให้มีการอบรม เผยแพร่ให้กับบุคลากร ของคณะทุกครั้งเมื่อมี การปรับปรุง SOP	พ.ศ. 65/ กองคลัง/ คณะ
	3.2 พลาดโอกาสใน การสร้างรายได้หรือ การแข่งขันของการ บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย**	3.2.1 ฐานข้อมูล ความเชี่ยวชาญของ บุคลากรด้านวิจัย และบริการวิชาการ ยังไม่ครอบคลุม บุคลากรทั้งหมดของ มหาวิทยาลัย	4	4	16 (H)	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีฐานข้อมูลนักวิจัย ใน เว็บไซต์สถาบันวิจัย และ ระบบ NRIIS	ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่ ครอบคลุมถึงข้อมูล ด้านความเชี่ยวชาญที่ นอกเหนือจาก งานวิจัย ซึ่งทำให้เสีย โอกาสในการสร้าง รายได้จากความ เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ของบุคลากร มหาวิทยาลัย	1. ทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน 2. ตั้งคณะกรรมการ ประสานงานด้านความ เชี่ยวชาญของ บุคลากรด้านวิจัยและ บริการวิชาการ	ก.ย. 65/ UBI/ สถาบันวิจัย และพัฒนา/ กอง บริหารงาน บุคคล

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ตารางการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง : ด้านการบริการวิชาการ

ผลกระทบความ เสี่ยง (Impact)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				
	1 - ต่ำมาก	2 - ต่ำ	3 - ปานกลาง	4 - สูง	5 - สูงมาก
5 - สูงมาก	●	▲	▲	⊘	⊘
4 - สูง	■	●	▲	▲ 3.2.1	⊘
3 - ปานกลาง	■	●	● 3.1.1	▲ 3.1.2	▲
2 - ต่ำ	■	■	●	●	▲
1 - ต่ำมาก	■	■	■	■	●

การแปลความหมายของระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบความเสี่ยง)

สัญลักษณ์	ตัวอักษร	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
⊘	E = Extreme	ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	เป็นเรื่องวิกฤต ต้องรีบดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว
▲	H = High	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลง
●	M = Moderate	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวัง
■	L = Low	ความเสี่ยงต่ำ	1-4	ยอมรับได้ ไม่ต้องทำอะไร

สรุป ปัจจัยเสี่ยงด้านการบริการวิชาการมีจำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง

จำแนกระดับความเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงสูงมาก (E) จำนวน ...0...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสูง (H) จำนวน...2...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง (M) จำนวน ...1...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่ำ (L) จำนวน...0...ปัจจัยเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				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)
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.1 โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้**	4.1.1 ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแพรระบาดของการแพรระบาดของโควิด - 19	3	3	9 (M)	1	มีการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ “Social Distance” เช่น กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วม จัดกิจกรรมออนไลน์ ใช้ระบบ ZOOM /Google Drive	มีการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการการเรียนการสอน ทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชาทุกวิทยาเขตและเขตพื้นที่ แต่ยังมีความเสี่ยงที่บุคลากรและนักศึกษาจะติดเชื้อ ต้องทำแผนรองรับสถานการณ์	-ปรับปรุงแบบการจัดโครงการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 -ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพรระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด	ตลอดปีการศึกษา/ทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา งานศิลปวัฒนธรรม สอก.

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ตารางการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				
	1 - ต่ำมาก	2 - ต่ำ	3 - ปานกลาง	4 - สูง	5 - สูงมาก
5 - สูงมาก	●	▲	▲	⊘	⊘
4 - สูง	■	●	▲	▲	⊘
3 - ปานกลาง	■	●	● 4.1.1	▲	▲
2 - ต่ำ	■	■	●	●	▲
1 - ต่ำมาก	■	■	■	■	●

การแปลความหมายของระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบความเสี่ยง)

สัญลักษณ์	ตัวอักษร	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
⊘	E = Extreme	ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	เป็นเรื่องวิกฤต ต้องรีบดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว
▲	H = High	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลง
●	M = Moderate	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวัง
■	L = Low	ความเสี่ยงต่ำ	1-4	ยอมรับได้ ไม่ต้องทำอะไร

สรุป ปัจจัยเสี่ยงด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มีจำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกระดับความเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงสูงมาก (E) จำนวน ...0...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสูง (H) จำนวน....0...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง (M) จำนวน ...1...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่ำ (L) จำนวน...0...ปัจจัยเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
5. ด้านการบริหารจัดการ (การจัดซื้อจัดจ้าง)	5.1. พัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน**	5.1.1. ผู้ขอใช้พัสดุขาดความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียดของพัสดุให้ได้ตามที่ต้องการ	2	3	6 (M)	2	- มีการจัดทำคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้กำหนดคำอธิบายคุณลักษณะของพัสดุไว้ บางรายการ	ยังไม่เพียงพอกับการใช้งานในการนำมากำหนดพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ต้องการ และไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจน	- จัดทำรายการปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ และประกอบการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน	เม.ย. 2565/ กองคลัง (งานพัสดุ)

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	5.2 การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน เกิดความล่าช้า**	5.2.1 คณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุต่างๆ มี ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบและอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่ เพียงพอ	2	3	6 (M)	1	-จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะ กรรมการ การพิจารณาผลฯ ภายใต้ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55-59	-จัดส่งแบบฟอร์มจัดทำ ขอบเขตงาน และราคา กลาง และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง หนังสือขอความ อนุเคราะห์นำส่งเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัด จ้างแต่ยังไม่เพียงพอ	-จัดทำแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการซื้อ หรือจ้างภายใต้ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 โดยมี แบบฟอร์มดังต่อไปนี้ 1) แบบฟอร์มจัดทำ ขอบเขตงาน ราคากลาง 2) แนวทางการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการงานซื้อ หรือจ้างที่มีใ้ชงานก่อสร้าง 3) แนวทางการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการงานจ้าง ก่อสร้าง 4) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ 5) หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง	เม.ย. 2565/ กองคลัง (งานพัสดุ)

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
(การบริหารพัสดุ)	5.3 เสียประโยชน์ใน การใช้พื้นที่จัดเก็บ พัสดุที่เสื่อมสภาพ*	5.3.1 พักดู เสื่อมสภาพมีจำนวน มาก รอการจำหน่าย	2	4	8 (M)	1	- ดำเนินการตรวจสอบ พัสดุประจำปีและพบว่า มีความชำรุดและเสื่อม คุณภาพต้องการ จำหน่าย - จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง - คณะกรรมการ การตรวจ สอบข้อเท็จ จริงจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบหา ข้อเท็จจริง	- ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากการ ประสานงานระหว่าง เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการเกิด คลาดเคลื่อนใน กระบวนการปฏิบัติงาน และประกอบกับเกิด สถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้การ ติดต่อสื่อสารเกิดความ ไม่ชัดเจน	-จัดทำแนวปฏิบัติการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี -จัดทำฐานข้อมูลสถานที่ จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพ เพื่อรอจำหน่าย	เม.ย. 2565 กองคลัง (งานพัสดุ) มิ.ย. 2565 กองคลัง (งานพัสดุ)

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
(การบริหารแผนและ งบประมาณ)	5.4 การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ที่กำหนดไว้*	5.4.1 การปรับ เปลี่ยนเปลี่ยน นโยบาย การปรับ โครงสร้างและ แนวทางในการ บริหารงานของ มหาวิทยาลัย ทำให้มีการปรับแผน ส่งผลให้การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	4	3	12 (H)	4	- มีการจัดทำคู่มือ สำหรับใช้ในการบริหาร จัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การบริหาร จัดการงบประมาณ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน - มีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์คู่มือมี การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน หน้าเว็บไซต์ของกอง นโยบายและแผน	- ค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานบางรายการมี การตั้งแผนงบประมาณ รายจ่ายในวงเงินที่ต่ำ กว่าที่ใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จึงทำให้ต้องมี การปรับแผนและโอน เปลี่ยนแปลงรายการ ระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	- จัดทำคู่มือ สำหรับใช้ใน การบริหารจัดการ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การบริหาร จัดการงบประมาณเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบาย และแผน

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	
		5.4.2 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ทำให้ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม มีการ ยกเลิก/ปรับรูปแบบ ทำให้การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	3	4	12 (H)	5	- มีการสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร (รอง อธิการบดี, ผู้ช่วย อธิการบดี, ผู้อำนวยการ , คณบดี, และหัวหน้า สำนักงาน ฯลฯ)	- โครงการต่าง ๆ มีการ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังของ การแพร่ระบาดของโค วิด -19 และตาม ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ข้อ 4 ให้งดกิจกรรมทั้ง ภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยที่ต้องมา	กองนโยบายและแผนมี การจัดทำความเข้าใจ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออก แนวปฏิบัติในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบาย และแผน

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③ ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
							พบกัน ทั้งนี้อาจ พิจารณาเลื่อนการจัด กิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะ คลี่คลาย หรือปรับ กิจกรรมเป็นรูปแบบอื่น จึงทำให้ไม่เป็นไปตาม แผน		

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	5.5 แผนปฏิบัติ ราชการไม่บรรลุ เป้าหมายและ ระยะเวลาที่กำหนด ไว้**	5.5.1 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนได้	4	4	16 (H)	3	- มีการกำหนดแนวทาง และมาตรการในการ บริหารจัดการ งบประมาณให้ สอดคล้องและรองรับกับ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด - 19	- มาตรการและแนวทาง ที่มีอยู่เดิม ยังไม่เพียงพอ	กองนโยบายและแผนมี การจัดทำความเข้าใจ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออก แนวปฏิบัติในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบาย และแผน
		5.5.2 การ ปรับเปลี่ยนการจัด กลุ่มของ มหาวิทยาลัย	4	4	16 (H)	2	-	-	- สร้างความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบัน - จัดทำแผนพัฒนา หน่วยงานตามเกณฑ์การ จัดกลุ่มพร้อมทั้ง วิเคราะห์/มอบหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หลักหน่วยงานรอง	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบาย และแผน
		5.5.3 งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพื่อ มุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่ เพียงพอ	4	5	20 (H)	1	-	-	- กำหนดให้มีหน่วยงาน กลางเพื่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานและ จัดหางบประมาณจาก แหล่งทุนภายนอก	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบาย และแผน

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				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)
(การประกันคุณภาพ)	5.6 เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้**	5.6.1 นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการปรับเปลี่ยน	4	4	16 (H)	1	- ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบ	ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับข่าวสารยังไม่ครอบคลุมทุกคน	- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น - มีการจัดทำแผนในการพัฒนาตัวชี้วัดให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการประกาศใช้ในปีการศึกษาถัดไป	ปีงบประมาณ 2565/สำนักงานประกันคุณภาพ
		5.6.2 บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนน้อย	2	2	4 (L)	2	- จัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยง	-	-
		5.6.3 บุคลากรยังไม่สามารถใช้ระบบกำกับติดตาม และประเมินผล (RMUTTO SAR) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	2	2	4 (L)	3	- จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและทำคู่มือการใช้งานระบบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
(บริหารงานบุคคล) - สำรวจความต้องการ อัตรากำลังบุคลากร และจัดทำแผน อัตรากำลัง เพื่อให้ทราบ อัตรากำลัง และ คุณสมบัติของบุคลากร ตามที่หน่วยงาน ต้องการ อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง - เสนอกรอบ อัตรากำลังและ งบประมาณ	5.7 ข้อมูลอัตรากำลัง ของส่วนราชการ/ ส่วนงานภายในไม่ ครบถ้วน และไม่ ถูกต้อง *	5.7.1 เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้และ ประสบการณ์ในการ วิเคราะห์อัตรากำลัง และการจัดทำแผน อัตรากำลัง	2	3	6 (M)	14	จัดให้มีให้ความรู้กับ บุคลากร	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
		5.7.2 มีมาตรฐาน ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานที่มีความ ชัดเจน เพื่อใช้ในการ คำนวณเวลาที่ใช้ใน แต่ละกระบวนการ	3	2	6 (M)	13	ซักซ้อมความเข้าใจของ บุคลากรเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจนมาก ขึ้น	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
	5.8 ได้รับอนุมัติ กรอบอัตรากำลัง ไม่ครบถ้วนตาม สัดส่วนที่เสนอขอ*	5.8.1 ขาด ประสบการณ์ในการ วิเคราะห์เหตุผลและ การเสนอกรอบ อัตรากำลังไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุม	2	3	6 (M)	12	จัดให้มีให้ความรู้กับ บุคลากร	ยอมรับความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				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)
- การสรรหาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงาน ถูกต้องตามระเบียบ	5.9 ไม่ได้รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงาน **	5.9.1 ข้อกำหนดมาตรฐานทักษะด้านภาษาตามนโยบายของภาครัฐ	3	2	6 (M)	11	ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทักษะด้านภาษาตามนโยบายของภาครัฐ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
		5.9.2 ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์น้อยกว่าภาคเอกชน	3	2	6 (M)	10	ปรับปรุงฐานเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
- พัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	5.10 บุคลากรไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ**	5.10.1 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาชีพ ไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน	3	2	6 (M)	9	จัดสรรให้กับหน่วยงานภายใน เพื่อบริหารจัดการในหน่วยงาน/คณะ ได้เอง	ยอมรับความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
- พัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับ ตำแหน่งทางวิชาการ และวิชาชีพที่สูงขึ้น		5.10.2 ขาดทักษะใน การทำงานตาม ศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะ ชีวิตและอาชีพ)	3	2	6 (M)	4	มีการจัดฝึกอบรมให้ ความรู้บุคลากรเรื่อง ทักษะสารสนเทศและ เทคโนโลยีต่างๆ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
	5.11 บุคลากรไม่ได้ รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) และ วิชาชีพที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญ การพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ)**	5.11.1 บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์และ วิธีการในการเสนอ ขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ	3	2	6 (M)	5	จัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการในการ เขียนและขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ในระดับคณะ/ หน่วยงาน	ยอมรับความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		5.11.2 ขาดทักษะ ในการเขียนผลงาน ทางวิชาการ	3	2	6 (M)	6	จัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการในการ เขียนและขอตำแหน่ง ทางวิชาการ ในระดับคณะ/ หน่วยงาน	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
		5.11.3.ภาระงาน ประจำที่มีมาก จึงทำ ให้ไม่มีเวลาในการทำ ผลงานทางวิชาการ	3	2	6 (M)	7	มีการจัดทำประกาศ เกณฑ์ระยะเวลาในการ ขอตำแหน่งทางวิชาการ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
	5.12 บุคลากร ไม่สามารถปรับ คุณสมบัติให้สูงขึ้นได้**	5.12.1 มีอุปสรรคใน เรื่องของภาระงาน และเวลาทำให้ ไม่สำเร็จการศึกษา ตามที่หลักสูตร กำหนด	3	2	6 (M)	8	มีการแจ้งหลักเกณฑ์ใน การขอทุนการศึกษา และมีการกำกับติดตาม ควบคุมการสำเร็จ การศึกษา	ยอมรับความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
- ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อได้รับ การพิจารณาความดี ความชอบจากผลการ ปฏิบัติตามระเบียบ ของราชการอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม นำมาซึ่งความสุขใน การทำงาน	5.13 ได้รับการ พิจารณาความดี ความชอบการ ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส และเป็นธรรม**	5.13.1 เกิดระบบ พวกพ้องในการ พิจารณาความดี ความชอบ	2	3	6 (M)	1	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา ความดี ความชอบ โดยดู ผลจากการปฏิบัติงาน จริงของบุคลากรใน มหาวิทยาลัย	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
		5.13.2 มีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นพิเศษ	3	2	6 (M)	2	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการ พิจารณาความดี ความชอบ ให้ชัดเจน	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
- การติดตามและ ประเมินผล เพื่อให้ทราบผลการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขพัฒนาการ บริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	5.14 ไม่ทราบผล การดำเนินการปัญหา อุปสรรค อย่างชัดเจน ทำให้ การบริหารและ พัฒนาบุคลากรไม่มี ประสิทธิภาพ**	5.14.1 หน่วยงาน ไม่ดำเนินการตาม แผน และรวบรวม ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง ส่งผลให้แผนการ พัฒนาบุคลากร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6 (M)	3	มีการติดตามผลการ พัฒนาบุคลากรทุก 6 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่ง การติดตามดังกล่าวทำ ให้เห็นผลการดำเนินการ และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ยอมรับความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
(ธรรมาภิบาล)	5.15 มหาวิทยาลัย อาจถูกฟ้องร้องและ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ หน่วยงาน**	5.15.1 การไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้	3	3	9 (M)	1	- แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ป้องกันการทุจริตภายใน มหาวิทยาลัยฯใน ประเด็นต่าง ๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่เพียงพอในการ จัดการความเสี่ยง	- มหาวิทยาลัยฯจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ดำเนินการตามแผน ประเมินผลและปรับปรุง แผนปฏิบัติการการทุจริต อย่างต่อเนื่อง - คณะอนุกรรมการ ดำเนินการภายใน ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินพิจารณา บรรเทาแก้ไข	ก.ย. 2565/ สำนักงาน กฎหมาย มทร.ตะวันออก
		5.15.2 บุคลากรยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน	3	2	6 (M)	2	- ส่งเสริมให้บุคลากรมี คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง	อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่เพียงพอในการ จัดการความเสี่ยง	- ให้ความรู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ พัสดุ ระเบียบการเบิก จ่ายเงิน	ก.ย. 2565/ สำนักงาน กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานที่ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ กฎหมาย

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				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)
		5.15.3 ระบบควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	3	2	6 (M)	3	- มีการจัดทำ SOP ตามภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน	มีการจัดทำ SOP ตามภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน แต่ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	- ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำ SOP ให้ครอบคลุมทุกงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดที่ในการดำเนินงาน - มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น หน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วยงาน และ Mobile Application หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ - มีแนวทางป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	ก.ย. 2565/สำนักงานกฎหมายและ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				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)
	5.17 ความไม่ปลอดภัยด้านอัคคีภัย**	5.17.1 ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า	3	5	15 (H)	2	- จัดเตรียมบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ และวางจัดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน	- มีจัดทำแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน	- มีแผนจัดทำ การตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2565	ช่วง มี.ค. - ก.ย. 2565 / กองกลาง
		5.17.2 เหตุสุดวิสัยที่คาดการณ์ไม่ได้	3	5	15 (H)	3	- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังอาคารตามจุดต่างๆ	- มีการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด	- มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามความเหมาะสมของพื้นที่ส่วนงาน โดยประกอบด้วยแผนป้องกันมิให้เกิด ผนังกั้นกั้นเหตุ ผนังกั้นกั้นเหตุเพลิงไหม้	ช่วง มี.ค. -ก.ย. 2565 / กองกลาง
		5.17.3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการรับมือกับอัคคีภัย	3	5	15 (H)	4	- กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ - มีป้ายบอกทางหนีไฟ	- รายงานการตรวจสอบที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า	- ดำเนินการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด - จัดอบรมและซักซ้อมให้แก่บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ อยู่เสมอ	ช่วง มี.ค. -ก.ย. 2565 / กองกลาง

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือน้อย / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	5.18 ความขัดข้อง ของวงจรรีเลย์สัญญาณ หลักแต่ละพื้นที่*	5.18.1 วงจรรีเลย์ สัญญาณขัดข้อง/ขาด จากอุบัติเหตุ ภายนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัย	4	2	8 (M)	1	<ul style="list-style-type: none"> - จะดำเนินการจัดหา วงจรรีเลย์สัญญาณจากผู้ ให้บริการรายอื่น ๆ - จะจัดหาหรือปรับปรุง ระบบไฟฟ้าสำหรับ อุปกรณ์เครือข่าย แกนหลักทุกเขตพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดหาวงจรรีเลย์ สำหรับในส่วนพื้นที่ บางพระ เรียบร้อย แล้ว ทั้งนี้ ส่วนของ จันทบุรี มีแนวทางการ แก้ไขโดยย้ายเครื่องแม่ ข่ายมาที่บางพระ - ดำเนินการใช้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าแบบเดิม น้ำมันมาสำรองไฟฟ้า หากเกิดเหตุไฟดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาวงจรรีเลย์ สัญญาณหลักสำรอง จันทบุรีเพิ่มเติม (วงจรรีเลย์ สอง) - จัดหาแบตเตอรี่ในการ จัดเก็บประจุกระแสไฟฟ้า สำหรับเป็นแหล่งจ่าย กระแสไฟฟ้าให้ระบบ ไฟฟ้าของห้องศูนย์ข้อมูล Data Center 	ก.ค. 2565 / งานระบบ เครือข่าย

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	5.19 การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**	5.19.1 บุคลากร ขาดความรู้ความ เข้าใจเรื่อง มาตรการ รักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล	2	4	8 (M)	2	สร้างความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการ ตามมาตรการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	- จัดทำร่างนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล - สร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้าน ด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ	- จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ สร้างความตระหนักด้าน การคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลให้กับนักศึกษา และ บุคลากรทุกคน	ก.ย. 2565 / งานพัฒนา ระบบ และ งานระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์
	5.20 ข้อมูล สารสนเทศของ มหาวิทยาลัยที่แสดง บน Google Search แสดงผลข้อมูลที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย **	5.20.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัย ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยการ ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง	2	4	8 (M)	3	- ติดตามสถานการณ์ การถูกโจมตีหรือคุกคาม และดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ทุก 1 เดือน และแก้ไขปัญหา ภายใน 1 วัน	- สามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ภายใน 1 วัน โดยการกำหนดสิทธิ์การ เข้าถึงข้อมูลจาก บุคคลภายนอกใหม่ แต่ ยังคงเฝ้าระวังและ ติดตามสถานการณ์ ต่อไป	- จัดหาระบบ Google Search Console ซึ่งสามารถตรวจสอบและ แจ้งเตือนผ่าน Email ของ ผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมี เหตุการณ์คุกคามจาก ภายนอก. ทำให้ผู้ดูแล ระบบรู้ข้อผิดพลาดและ แก้ไขปัญหาภายใน 1 วัน - ติดตามสถานการณ์การ ถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	เม.ย. 2565 / งานพัฒนา ระบบ สารสนเทศ

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินปัจจัยเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	5.21 การจัดการ ประชุม/ถ่ายทอด งานสัมมนาออนไลน์ ขัดข้อง **	5.21.1 เกิดสัญญาณ รบกวนจาก แหล่งกำเนิดอื่นๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าไม่ ต่อเนื่อง	2	3	6 (M)	4	- ดำเนินการทดสอบ ระบบล่วงหน้า	- ยังคงไม่มีเหตุของ สัญญาณรบกวนและ ระบบไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง จากช่วงเวลาดำเนินการ จริง	- จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ เพื่อป้องกัน และควบคุม แรงดัน ไฟฟ้าได้แก่ 1. เครื่องกรองสัญญาณ กระแสไฟ 10 ช่อง พร้อม หน้าจอ LED 2. กล่องปรับระดับ สัญญาณเสียง ลดจี้ฮัม ป้องกันความเสียหายจาก ไฟย้อน 3. มิกเซอร์ดิจิตอล ขนาด 6 ช่อง พร้อม Audio Interface ในตัวเพื่อตัด สัญญาณรบกวน	ก.ย. 2565 / งานเทคโนโลยี การศึกษา

หมายเหตุ * หมายถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ตารางการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง : ด้านการบริหารจัดการ

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				
	1 - ต่ำมาก	2 - ต่ำ	3 - ปานกลาง	4 - สูง	5 - สูงมาก
5 - สูงมาก	●	▲	▲ 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3	⊘ 5.5.3	⊘ 5.16.1
4 - สูง	■	● 5.3.1, 5.19.1, 5.20.1	▲ 5.4.2	▲ 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1	⊘
3 - ปานกลาง	■	● 5.1.1, 5.2.1, 5.7.1, 5.8.1, 5.13.1, 5.14.1, 5.21.1	● 5.15.1	▲ 5.4.1	▲
2 - ต่ำ	■	■ 5.6.2, 5.6.3	● 5.7.2, 5.9.1, 5.9.2, 5.10.1, 5.10.2, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3, 5.12.1, 5.13.2, 5.15.2, 5.15.3	● 5.18.1	▲
1 - ต่ำมาก	■	■	■	■	●

การแปลความหมายของระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบความเสี่ยง)

สัญลักษณ์	ตัวอักษร	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
⊘	E = Extreme	ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	เป็นเรื่องวิกฤต ต้องรีบดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว
▲	H = High	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลง
●	M = Moderate	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวัง
■	L = Low	ความเสี่ยงต่ำ	1-4	ยอมรับได้ ไม่ต้องทำอะไร

สรุป ปัจจัยเสี่ยงด้านบริหารจัดการมีจำนวน 36 ปัจจัยเสี่ยง

จำแนกระดับความเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงสูงมาก (E) จำนวน ...2...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสูง (H) จำนวน...8...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง (M) จำนวน ...24...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่ำ (L) จำนวน...2...ปัจจัยเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง : รวมพันธกิจ 5 ด้าน

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				
	1 - ต่ำมาก	2 - ต่ำ	3 - ปานกลาง	4 - สูง	5 - สูงมาก
5 - สูงมาก	●	▲	▲ 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3	⊘ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1, 1.5.1, 5.5.3	⊘ 5.16.1
4 - สูง	■	● 5.3.1, 5.19.1, 5.20.1	▲ 1.2.1, 5.4.2	▲ 1.4.1, 1.6.1, 2.1.1, 2.4.1, 3.2.1, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1	⊘
3 - ปานกลาง	■	● 5.1.1, 5.2.1, 5.7.1, 5.8.1, 5.13.1, 5.14.1, 5.21.1	● 3.1.1, 4.1.1, 5.15.1	▲ 2.3.1, 3.1.2, 5.4.1	▲
2 - ต่ำ	■	■ 5.6.2, 5.6.3	● 5.7.2, 5.9.1, 5.9.2, 5.10.1, 5.10.2, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3, 5.12.1, 5.13.2, 5.15.2, 5.15.3	● 2.2.1, 5.18.1	▲
1 - ต่ำมาก	■	■	■	■	●

การแปลความหมายของระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบความเสี่ยง)

สัญลักษณ์	ตัวอักษร	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
⊘	E = Extreme	ความเสี่ยงสูงมาก	17-25	เป็นเรื่องวิกฤต ต้องรีบจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว
▲	H = High	ความเสี่ยงสูง	10-16	ยอมรับไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลง
●	M = Moderate	ความเสี่ยงปานกลาง	5-9	ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวัง
■	L = Low	ความเสี่ยงต่ำ	1-4	ยอมรับได้ ไม่ต้องทำอะไร

สรุป ปัจจัยเสี่ยงรวมพันธกิจ 5 ด้านมีจำนวน 52 ปัจจัยเสี่ยง

จำแนกระดับความเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงสูงมาก (E) จำนวน7...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสูง (H) จำนวน....16...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง (M) จำนวน27...ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่ำ (L) จำนวน....2...ปัจจัยเสี่ยง