

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                      | ปัจจัยเสี่ยง                           | แผนบริหารความเสี่ยง                             |                                    | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                |          |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|
|                                                                 |                                        | การจัดการความเสี่ยง                             | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ        | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการ | ผล             |                   |
|                                                                 |                                        |                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                |          | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                             | (3)                                    | (7)                                             | (8)                                | (9)                                                                                                                                                                                                                            |                   | (10)                                                                                                                                                                                                                           |          |                |                   |
| 1. การผลิตบัณฑิต<br>1.1 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา | 1.1.1 ประชากรในวัยเรียนลดลง            | ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เป็นวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ     | 30 ก.ย. 64/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                  | ○                 | ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                  | ○        | /              |                   |
|                                                                 | 1.1.2 มีสถาบันการศึกษาให้เลือกหลากหลาย | มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ     | 30 ก.ย. 64/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ในทุกรูปแบบ ได้แก่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ, Facebook : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, เว็บไซต์ของคณะฯ                                                                                             | ○                 | ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ในทุกรูปแบบ ได้แก่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ, Facebook : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , เว็บไซต์ของคณะฯ                                                                                            | ○        | /              |                   |
|                                                                 | 1.1.3 หลักสูตรไม่ทันสมัย/โดดเด่น       | ทำหลักสูตรสหวิทยาการ/บูรณาการศาสตร์เพิ่มมากขึ้น | 30 ก.ย. 64/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการต่อการใช้บัณฑิตโดยมีหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการป้องกันวินาศภัย, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล | ○                 | มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการต่อการใช้บัณฑิตโดยมีหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ร่วมกัน เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการป้องกันวินาศภัย, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล | ○        | /              |                   |

| ความเสี่ยง                                                                                         | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                             | แผนบริหารความเสี่ยง                                                  |                                        | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                          | การจัดการความเสี่ยง                                                  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ            | รอบ ๖ เดือน                                                                                                                                                                                                                | สถานะการดำเนินงาน | รอบ ๙ เดือน                                                                                                                                                                                                                     | สถานะการดำเนินงาน | ผล<br>ความเสี่ยงลดลง | ผล<br>ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                                | (3)                                                                                                      | (7)                                                                  | (8)                                    | (9)                                                                                                                                                                                                                        |                   | (10)                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                         |
|                                                                                                    | 1.1.4 ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก                                                               | ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาพัฒนาผลงานให้เป็นที่รู้จักของสังคม     | 30 ก.ย. 64/<br>รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | มทร.ตะวันออก ร่วมกับ TKK ตั้ง Academy บัณฑิตวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รองรับอุตสาหกรรม New S-Curve พื้นที่ EEC, มีการแสดงผลงานนักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรมผ่าน Youtube แลผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาฯ                  | ○                 | มทร.ตะวันออก ร่วมกับ TKK ตั้ง Academy บัณฑิตวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รองรับอุตสาหกรรม New S-Curve พื้นที่ EEC, มีการแสดงผลงานนักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรมผ่าน Youtube แลผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาฯ                       | ○                 | /                    |                         |
| <b>2. ด้านการเรียนการสอน</b><br>2.1 กลยุทธ์และรูปแบบนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีหลากหลาย | 2.1.1 ประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนออนไลน์ยังไม่ทัดเทียมกับการเรียนการสอนในระบบชั้นเรียน                    | จัดอบรมเทคนิคการสอนที่ทันสมัยโดยหน่วยงานกลาง                         | ม.ค. 64<br>สวท. และ<br>สวส.            | มีโครงการจัดการอบรมการใช้โปรแกรม MS Team ให้กับอาจารย์และบุคลากร                                                                                                                                                           | *                 | มีการอบรมการใช้โปรแกรม MS Team ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564                                                                                                                       | *                 | /                    |                         |
|                                                                                                    | 2.1.2 การให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้เรียนรู้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ยังไม่ครอบคลุมทุกรูปแบบ | ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เรียนรู้การเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ | ม.ค. 64<br>กบ.                         | มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ฟรี) ในเรื่องของการพัฒนาอาจารย์ให้เรียนรู้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และอยู่ระหว่างประเมินความสำเร็จในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว | *                 | กองบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการประชุมบุคลากร ด้านบริหารงานบุคคล ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนงานต่างๆ ภายใต้การดูแลของกองบริหารงานบุคคล และให้หน่วยงานดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลความสำเร็จ | ○                 |                      | ×                       |

| ความเสี่ยง                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                             | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                     |                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                    |                   |                                                                                                                                  |                   |                |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                            |                                                                                                                                                          | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                     | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ      | รอบ ๖ เดือน                                                                                                                      | สถานะการดำเนินงาน | รอบ ๙ เดือน                                                                                                                      | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                  |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                        | (3)                                                                                                                                                      | (7)                                                                                                                     | (8)                              | (9)                                                                                                                              |                   | (10)                                                                                                                             |                   |                |                   |
|                            | 2.1.3 หน่วยงานกลาง (สวท, สวส.) ของมหาวิทยาลัย ควรมีการสนับสนุน ที่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับการเรียนการสอนในระบบชั้นเรียน | ควรมีการประสานงานวางแผน และการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะและหน่วยงานกลางเพื่อแก้ปัญหาและลดข้อผิดพลาด | ก.ย. 64 สวท. และ สวส.            | มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน                      | *                 | มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน                      | *                 | /              |                   |
|                            | 2.1.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Module, Credit bank)                                                                                                   | เร่งดำเนินการนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา                                                                             | 31 ก.ค. 64 รองอธิการบดี และ สวท  | มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อบังคับฯ การจัดการคลังหน่วยกิต | ○                 | มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อบังคับฯ การจัดการคลังหน่วยกิต | *                 | /              |                   |
| 3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | 3.1.1 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ                                                                                                                | -มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                           | ก.ย. 64/ กองพัฒนานักศึกษา และคณะ | ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมร่วมกันจัดทำแนวทางที่เกี่ยวข้อง                                                   | ○                 | กำหนดเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหารือแนวทางอีกครั้ง                                                                     | ○                 |                | ×                 |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                               |                                                                              | รอบ ๖ เดือน                                                                                                                                                                                   | สถานะการดำเนินงาน | รอบ ๙ เดือน                                                                                                                                               | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                                              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                               | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                                  |                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                           |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)                                          | (7)                                                                                                                               | (8)                                                                          | (9)                                                                                                                                                                                           |                   | (10)                                                                                                                                                      |                   |                |                   |
|            | 3.1.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่ทันสมัย | -จัดทำแผนบูรณาการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน<br><br>- ควรมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | ก.ย. 64/<br>กองพัฒนานักศึกษา<br><br>ก.ย. 64/<br>กองพัฒนานักศึกษา และ<br>สวส. | ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการร่วมกัน<br><br>ดำเนินการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อหาหน่วยงานหลักกลางเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการต่างๆ | ○<br><br>○        | ประชุมข้อสรุปและจัดทำแผนบูรณาการร่วมกัน<br><br>ดำเนินการประชุมและหาผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | ○<br><br>○        |                | ×<br><br>×        |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยง                                                       | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                |                                 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                               |                   |                                                |                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                             |                                                                    | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                 | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                    | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                             |                   |                                                |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                                                         | (3)                                                                | (7)                                                                                                                                                | (8)                             | (9)                                                                                                                         |                   | (10)                                           |                   |                |                   |
| 1.1 นักวิจัยเข้าใจถึง<br>การเปลี่ยนแปลง<br>ประเด็นของแผน<br>ยุทธศาสตร์วิจัย<br>หรือนโยบาย<br>สนับสนุนการวิจัยไม่<br>ถ่องแท้ | 1.1.1 ประเด็นของแผน<br>ยุทธศาสตร์วิจัยพึงใช้เป็นปี<br>ที่ 2        | - แจ้งประชาสัมพันธ์การ<br>เปลี่ยนแปลงนโยบายผ่าน<br>การเวียนหนังสือทาง e-<br>management, line<br>application กลุ่มนักวิจัย,<br>facebook และเว็บไซต์ | กพ.64<br>สวพ.                   | นักวิจัยเริ่มปรับตัวเข้ากับกรอบ<br>ยุทธศาสตร์การวิจัยได้มากขึ้น มี<br>การใส่ใจและสนใจในกรอบ<br>งานวิจัยและยุทธศาสตร์มากขึ้น | *                 | ความเสี่ยงลดลงจากการ<br>ดำเนินการในรอบ 6 เดือน | *                 | ✓              |                   |
|                                                                                                                             | 1.1.2 นโยบายสนับสนุนการ<br>วิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง<br>ต่อเนื่อง | - ประชาสัมพันธ์ e-book<br>ในเว็บไซต์ของสวพ.                                                                                                        | ก.พ.64<br>สวพ.                  |                                                                                                                             | *                 | ความเสี่ยงลดลงจากการ<br>ดำเนินการในรอบ 6 เดือน | *                 | ✓              |                   |
| 1.2 มหาวิทยาลัย<br>รับรองข้อเสนอ<br>โครงการวิจัยไม่ทัน<br>ตามเวลาที่แหล่ง<br>สนับสนุนทุนรับรอง                              | 1.2.1 ระบบอินเทอร์เน็ตที่<br>ไม่เสถียร                             | - ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต<br>แหล่งอื่น เช่น AIS, TRUE,<br>DTAC เป็นต้น                                                                                 | ก.พ. 64<br>สวพ.                 | มหาวิทยาลัยสามารถรองรับ<br>ข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตาม<br>เวลาที่กำหนด                                                        | *                 | ความเสี่ยงลดลงจากการ<br>ดำเนินการในรอบ 6 เดือน | *                 | ✓              |                   |
|                                                                                                                             | 1.2.2 ระบบ NRIIS ล่ม                                               | - ประชาสัมพันธ์นักวิจัย<br>ขอให้จัดส่งข้อเสนอ<br>โครงการวิจัยก่อนระบบปิด<br>รับอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า                                             | 20 ธ.ค.63<br>สวพ.               |                                                                                                                             | *                 | ความเสี่ยงลดลงจากการ<br>ดำเนินการในรอบ 6 เดือน | *                 | ✓              |                   |

|                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|                                                                                                  | 1.2.3 มหาวิทยาลัยไม่ทราบ<br>ว่ามีการยื่นเสนอขอทุนวิจัย<br>ผ่านระบบ NRIIS                          | - จัดทำเอกสารและคู่มือ<br>เพื่อให้นักวิจัยแจ้งความ<br>ประสงค์การส่งข้อเสนอ<br>โครงการวิจัยมายังสวพ.<br>ล่วงหน้าก่อนวันปิดรับ<br>ข้อเสนอเป็นเวลาอย่างน้อย<br>5 วัน                                                                                                                      | 20 ธ.ค.63<br>สวพ. |                                                                                                                                                           | * | ความเสี่ยงลดลงจากการ<br>ดำเนินการในรอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * | ✓ |  |
| 1.3 มหาวิทยาลัย<br>จัดส่งงานวิจัยบูรณา<br>การในรูปเครือข่าย<br>ไม่ทันตามกรอบ<br>เวลาที่กำหนด     | 1.3.1 ทีมนักวิจัยไม่ครบ<br>ขบวนการเพื่อสร้าง<br>ผลงานวิจัยที่พร้อมใช้                             | -สร้างทีมวิจัยประเด็นสำคัญ<br>ตามความถนัดของนักวิจัย<br>-ส่งเสริมงานวิจัยต่อยอด<br>จากงานวิจัยเดิม                                                                                                                                                                                     | 5 มี.ค 64<br>สวพ. | งานวิจัยท่องเที่ยวเมืองรอง เกิด<br>จากความร่วมมือของเครือข่าย<br>สวพ.ของ 9 ราชชมงคล ได้รับการ<br>สนับสนุนทุนวิจัยต่อยอดจาก<br>ปีงบประมาณ 2563 เป็นปีที่ 2 | * | ความเสี่ยงลดลงจากการ<br>ดำเนินการในรอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * | ✓ |  |
|                                                                                                  | 1.3.2 จัดเตรียมข้อเสนอ<br>โครงการไม่ทันตามเวลาที่<br>กำหนดเครือข่าย                               | - ให้นักวิจัยเตรียมเขียน<br>ข้อเสนอโครงการและ<br>เอกสารประกอบการ<br>พิจารณาอื่นๆ ให้พร้อม<br>-ประสานผู้ทรงคุณวุฒิใน<br>การพิจารณาและให้<br>ข้อเสนอแนะข้อเสนอ<br>โครงการ                                                                                                                | 5 มี.ค 64<br>สวพ. |                                                                                                                                                           | * | ความเสี่ยงลดลงจากการ<br>ดำเนินการในรอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * | ✓ |  |
| 1.4 ปรับระเบียบ<br>มหาวิทยาลัยฯ ว่า<br>ด้วย การใช้จ่ายเงิน<br>อุดหนุนเพื่อการวิจัย<br>ให้ทันสมัย | 1.4.1 การปรับระเบียบ<br>มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การ<br>ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ<br>วิจัยให้ทันสมัย | - สร้างระเบียบ<br>มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การ<br>ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ<br>วิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อส่ง<br>ฝ่ายกฎหมาย (นิติกร ของ<br>กองบริหารงานบุคคลเพื่อ<br>พิจารณาเบื้องต้น)<br>-สร้างระเบียบฯ (ฉบับ<br>ปรับปรุง) เข้า<br>คณะกรรมการกฎหมาย<br>และร่างข้อบังคับของ<br>มหาวิทยาลัย | ก.ย. 64<br>สวพ.   | ออกเป็นประกาศเพื่อเพิ่มความ<br>ชัดเจนในระเบียบฯ เพื่อให้<br>นักวิจัยสามารถทำงานได้อย่าง<br>คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก<br>ยิ่งขึ้น                        | o | อยู่ระหว่างการพิจารณา<br>ปรับปรุง ร่าง ระเบียบ<br>มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้<br>จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ให้<br>สอดคล้องกับระเบียบกองทุน<br>ส่งเสริมงานวิจัยของ<br>มหาวิทยาลัย<br>แต่เพื่อให้การดำเนินงานวิจัย<br>โดยใช้งบประมาณส่วนตัวมี<br>ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดทำ<br>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง | o | ✓ |  |

|                                               |                                                          |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|                                               |                                                          |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                              |   | หลักเกณฑ์การนำผลงานวิจัย<br>แหล่งทุนส่วนตัวผู้วิจัยเข้า<br>ระบบงานวิจัย ประกาศ ณ วันที่<br>5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ<br>พบว่ามินักวิจัย<br>ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบววิจัย<br>ที่ใช้เงินส่วนตัวน้อยลง 72.5 %                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |
| 1.5. การจดทะเบียน<br>ทรัพย์สินทางปัญญ<br>น้อย | 1.5.1 มีการจดทะเบียน<br>ทรัพย์สินทางปัญญาน้อย            | ประชุมหารือความร่วมมือ<br>กับ SME ภาคจังหวัด                                 | มี.ค. 64<br>สวพ. | ได้ประเด็นสินค้าที่ SME ให้<br>ความสำคัญและสนใจ                                                                                                                                              | * | เนื่องจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จได้มี<br>การเผยแพร่ไปแล้วจึงไม่สามารถ<br>จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา<br>ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึง<br>จำเป็นต้องผลักดันนักวิจัยเพื่อ<br>ผลิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์<br>ขึ้นมาใหม่ได้ประเด็นสินค้าที่<br>SME ให้ความสำคัญและสนใจ<br>จึงถูกนำมาประชาสัมพันธ์เพื่อ<br>เป็นกรอบในการข้อเสนอ<br>โครงการวิจัยผ่านคลินิก<br>เทคโนโลยี โดยมีนักวิจัยเสนอขอ<br>งบประมาณสนับสนุน<br>โครงการวิจัยจำนวน 6 โครงการ | o | ✓ |  |
|                                               | 1.5.2 ขาดแรงจูงใจในการ<br>จดทะเบียนทรัพย์สินทาง<br>ปัญญา | ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่<br>เพิ่มแรงจูงใจ เช่น กิจกรรม<br>พี่เลี้ยงสิทธิบัตร | ก.ย. 64<br>สวพ.  | สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ<br>ประสานและเชิญนักวิจัยที่อยู่<br>ระหว่างหรือได้รับสิทธิบัตรแล้ว<br>มาเป็นกรรมการส่งเสริมงาน<br>สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม<br>งคลตะวันออก | * | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ<br>คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี<br>ราชมงคลตะวันออก เรื่อง<br>แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม<br>งานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม<br>งคลตะวันออก สั่ง ณ วันที่ 14<br>มิถุนายน พ.ศ. 2564<br>และจัดเตรียมประชุมคณะ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                             | o | ✓ |  |

|  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|  | 1.5.3 ผลงานวิจัยและ<br>สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าเกณฑ์เพื่อ<br>นำไปจดทะเบียนทรัพย์สิน<br>ทางปัญญาน้อย | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาวิทยากร/<br/>ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี<br/>ประสบการณ์ให้คำแนะนำ<br/>เพิ่มเติมในงานวิจัยและ<br/>สิ่งประดิษฐ์</li> <li>- ส่งเสริมงานวิจัยและ<br/>สิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกาสจด<br/>ทะเบียนทรัพย์สินทาง<br/>ปัญญา</li> </ul> | มี.ค. 64<br>สวพ. | อยู่ระหว่างศึกษา-สำรวจประเด็น<br>สิ่งประดิษฐ์เพื่อเชิญวิทยากร | * | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการ<br>สำรวจและรวบรวมประเด็น<br>สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเชิญวิทยากรมา<br>แนะนำวิธีการยื่นจดอนุ<br>สิทธิบัตร/สิทธิบัตรแก่นักวิจัย<br>แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใน<br>ดำเนินงานและนักวิจัยให้ความ<br>สนใจตอบแบบสำรวจน้อย<br>จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน | o | ✓ |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|



แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง           | ปัจจัยเสี่ยง                                                              | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                          |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |                       |                |                   |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|--|
|                      |                                                                           | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                      | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สถานะการ<br>ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการ<br>ดำเนินงาน | ผล             |                   |  |
|                      |                                                                           |                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |                       | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |  |
| (2)                  | (3)                                                                       | (7)                                                                                                                                                                          | (8)                         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (10)        |                       |                |                   |  |
| ด้านการบริการวิชาการ | 1.1 แนวปฏิบัติยังไม่ชัดเจนในการนำส่งเงินจากการหารายได้จากการบริการวิชาการ | 1.1.1 จัดทำแนวปฏิบัติ(SOP/ขั้นตอนการดำเนินงาน) และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกัน                                                                     | พ.ค. 64                     | มีการจัดทำ SOP/ขั้นตอนการดำเนินงานบริการวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบโดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมซึ่งช้ากว่ากำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | √           | -                     | √              | √                 |  |
|                      | 1.2 ช่องทางประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายน้อย                    | 1.2.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละงานบริการวิชาการ<br>1.2.2 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้<br>1.2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ | มี.ค.64                     | 1.2.1 มีประชุมกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน<br>1.2.2 มีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการนำเสนอ page facebook <a href="http://www.orchid-sriracha.com/">http://www.orchid-sriracha.com/</a> การทำสื่อวิดีโอ ลง YouTube <a href="https://youtu.be/QHeWvFLnNLw">https://youtu.be/QHeWvFLnNLw</a> นำเสนอผลงานชุมชน ทำให้ค้นหาชุมชนได้ง่ายขึ้น<br>1.2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เครือข่ายบริการวิชาการ <a href="https://www.facebook.com/thaiunis">https://www.facebook.com/thaiunis</a> |                       | *           | -                     | *              | √                 |  |

|  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |
|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | <a href="http://www.u2t.ac.th/university/webboard">http://www.u2t.ac.th/university/webboard</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |  |
|  | 1.3 การเข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย/<br>ผู้รับบริการวิชาการน้อย | 1.3.1ประชุม<br>ประเมินผลการ<br>ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา<br>เพื่อปรับปรุงการ<br>ดำเนินงานบริการ<br>วิชาการในปีถัดไป<br>1.3.2สร้างพื้นที่ให้มี<br>การแสดงผลงาน<br>บริการวิชาการ<br>1.3.3ประชาสัมพันธ์<br>ผลงาน<br>1.3.4 ผลักดันงาน<br>บริการวิชาการให้<br>ได้รับมาตรฐานสากล<br>เช่น ISO<br>1.3.5 ส่งเสริม<br>โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรใน<br>การให้บริการวิชาการ | ก.ย. 64 | 1.3.1 มีการประชุมคณะกรรมการ<br>ดำเนินงานบริการวิชาการเมื่อวันที่ 23<br>มี.ค. 64<br>1.3.2 มีการสร้างพื้นที่แสดงผลงานบริการ<br>วิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ<br>1.3.3 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่<br>ชัดเจน<br>1.3.4 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานบริการวิชาการ ส่งเสริม<br>สนับสนุนการดำเนินงาน มีเครือข่ายความ<br>ร่วมมือที่ชัดเจน<br>1.3.5 มีการจัดทำทำเนียบความเชี่ยวชาญ<br>ของอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ<br>แสดงศักยภาพและรองรับการการ<br>ดำเนินงานบริการวิชาการ ขณะนี้อยู่<br>ระหว่างปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูล | * | - | * | ✓ |  |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                                                                                             | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                           | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                             |                                                          | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                        |                                                                                                        | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                             | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                              | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                       | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |  |
| (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                                                    | (7)                                                                                                                             | (8)                                                      | (9)                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                | (10)              |  |
| <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b><br>1.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขาดการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา | 1.1.1 มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตและเขตพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกันวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นมีความหลากหลายและต่างกัน | - กำหนดแนวทาง/นโยบายการจัดโครงการให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกัน | - ม.ค. 2564<br>สำนักงานศิลปวัฒนธรรม/คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา | - หน่วยงานผู้จัดดำเนินโครงการมีการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เพื่อให้คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา ทุกวิทยาเขต/เขตพื้นที่ มีส่วนร่วม เช่น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ | ○                 | - หน่วยงานผู้จัดดำเนินโครงการได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการพร้อมประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น เพื่อให้คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา ทุกวิทยาเขต/ทุกเขตพื้นที่มีส่วนร่วม ทั้งนี้ เน้นการดำเนินโครงการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตามประกาศของมหาวิทยาลัย | ✓                 | ✓              |                   |  |

| ความเสี่ยง                                                                                                                                    | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                           |                                                          | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                           | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                              | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
| (2)                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                                                          | (7)                                                                                                                                                                                                           | (8)                                                      | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b><br>1.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชาติการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา (ต่อ) | 1.1.2 โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงเชื่อมโยงทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา ซึ่งในการจัดโครงการแต่ละครั้งควรให้ทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา ได้มีส่วนร่วมด้วยกัน (ต่อ) | - ติดตามผลการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์โครงการ<br>- ประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อหารูปแบบใหม่ๆ ตอบสนองส่งเสริมให้บรรลุความเข้าใจที่ดีต่อกันในการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้น | - ก.ย. 2564<br>สำนักงานศิลปวัฒนธรรม/คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา | - คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา มีการจัดโครงการแบบบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกัน ผลการประเมินโครงการของกลุ่มเป้าหมายตอบสนองวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีบางกิจกรรมจัดโครงการรูปแบบออนไลน์ สามารถจัดโครงการได้ครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | ○                 | - คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา มีการจัดโครงการแบบบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกัน ผลการประเมินโครงการของกลุ่มเป้าหมายตอบสนองวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ สามารถจัดโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตามประกาศของมหาวิทยาลัย | ✓                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง                                                                                   | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                           | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                     |                                   | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                              |                                                                                                        | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                 | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ       | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผล             |                   |
|                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                          | (3)                                                                                                    | (7)                                                                                                     | (8)                               | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (10)           |                   |
| ด้านกลยุทธ์<br>1.2 หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1.2.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานมีจำนวนลดลงและการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน | - ดำเนินการขอรับงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - มี.ค. 2564/สำนักงานศิลปวัฒนธรรม | - หน่วยงานได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ตัวบ่งชี้ และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ของหน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก |                   | ○           | - หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ตัวบ่งชี้ และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ของหน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก | ✓              | ✓                 |









| ความเสี่ยง                                                      | ปัจจัยเสี่ยง                                                                    | แผนบริหารความเสี่ยง                                                             |                                    | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                            |          |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                 | การจัดการความเสี่ยง                                                             | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ        | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะการ | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                | สถานะการ | ผล             |                   |
|                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                            |          | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                             | (3)                                                                             | (7)                                                                             | (8)                                | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | (10)                                                                                                                                                                       |          |                |                   |
| ด้านปัจจัยภายนอก (ต่อ)<br>1.4 ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและทัศนคติ | 1.4.1 การจัดโครงการด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมไม่ครอบคลุมทุกวัฒนธรรม ศาสนา ทัศนคติ ฯลฯ | -เชิญเครือข่ายด้านวัฒนธรรมมาเข้าร่วมเพื่อเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานร่วมกัน | - ก.ย. 2564 / สำนักงานศิลปวัฒนธรรม | - เข้าร่วมโครงการกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาความรู้เพิ่มเติมและนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านวัฒนธรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กิจกรรมของชุมชนอื่นๆที่น่าสนใจ กิจกรรมของศาสนาอื่นนอกเหนือจากศาสนาพุทธ ทั้งนี้สามารถเพิ่มกิจกรรม/โครงการและกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น | ○        | - ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายและครอบคลุมวัฒนธรรม ศาสนาและทัศนคติมากขึ้น เช่น สนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน | ✓        | ✓              |                   |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านการบริหารจัดการ (การเงิน บัญชี พัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง                                                                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                      |                                 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
|                                                                                       |                                                                              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                      | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานการณ์งาน | ผล             |                   |
|                                                                                       |                                                                              |                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                   | (3)                                                                          | (7)                                                                                                      | (8)                             | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |                   |
| <b>1.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b><br>1.2.1.<br>หน่วยงานรับพัสดุไม่ตรงตามที่ต้องการใช้งาน | 1.2.1.1 ผู้ขอใช้พัสดุระบุรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วนตามความต้องการ | 1.2.1.1.1 จัดทำคู่มือการกำหนดมาตรฐานรายละเอียดพัสดุ หรือ แคตตาล็อก และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบและนำไปใช้ | มีนาคม 2564/ กองคลัง (งานพัสดุ) | ด้วยมหาวิทยาลัย ได้มีการประกาศใช้คู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ (กันยายน 2562) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ และประกอบการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุแล้ว เมื่อผู้ขอใช้พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้นำคู่มือดังกล่าวมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดซื้อจัดจ้างจากงบดำเนินงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่พัสดุ นำคู่มือดังกล่าว มาใช้ประกอบการตรวจสอบรายการขอซื้อขอจ้าง แต่เนื่องด้วยคู่มือฯ ไม่มีคำอธิบายคุณลักษณะของพัสดุไว้ บางรายการจึง | ○                | อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ (กันยายน 2562) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ และประกอบการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน | ○            | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                 |                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                              |                    |                |                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง                                                                 | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                  | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                              |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                                                                                 | (8)                              | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | (10)                                                                                                                                                         |                    |                |                   |
|            |              | 1.2.1.1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุสอบทานรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ก่อนจัดทำขอซื้อขोज้าง | มีนาคม 2564 / กองคลัง (งานพัสดุ) | ต้องใช้ดุลพินิจและหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทำให้การเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรายการที่ยังไม่เคยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ขอใช้พัสดุอาจได้รับพัสดุตามความต้องการใช้งานจริง แต่เพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว<br><br>มีการสอบทานรายละเอียดความต้องการของผู้ขอใช้ก่อนจัดทำรายงานขอซื้อขोज้างโดยการดำเนินการ ดังนี้<br>1. สอบทานรายละเอียดของพัสดุกับผู้ขอใช้ หรือ ผู้ประสานงานของหน่วยงานผ่านช่องทางการติดต่อ Application Line หรือทางโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน หรือ<br>2. ผู้ขอใช้แนบรูปภาพตัวอย่างพัสดุประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง และ<br>3. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของรายละเอียดเอกสาร ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | *                  | เจ้าหน้าที่พัสดุ ยังคงสอบทานรายละเอียดความต้องการของผู้ขอใช้ก่อนจัดทำรายงานขอซื้อขोज้างทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตรงตามความต้องการของผู้ใช้ | *                  | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง                                                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                   | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                        |                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                |                                                                                                | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                        | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                            | (3)                                                                                            | (7)                                                                                                                                                                                                        | (8)                              | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                |                   |
| 1.3.1 มีการกำหนดขอบเขตงานกว้างหรือแคบเกินไป และไม่ครอบคลุมที่สำคัญของขอบเขตงาน | 1.3.1.1 ผู้กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานระบุรายละเอียดของข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามองค์ประกอบของขอบเขตงาน | 1.3.1.1.1 แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำขอบเขตงานพร้อมตัวอย่างเอกสารการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ไปพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำเอกสารให้กับคณะกรรมการฯ | มีนาคม 2564 / กองคลัง (งานพัสดุ) | จากการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ระบุปัญหา คณะกรรมการฯ ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด และมีการปรับแก้ไขขอบเขตงาน ราคา กลาง และระยะเวลาส่งมอบงาน และมีการเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดทำแนวปฏิบัติ หรือคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นองค์ความรู้ และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการกำหนดขอบเขตงานและแบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน ตามหนังสือ ที่ อว 0651.102(5)/0673 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการฯ โดยชี้แจงให้ | *                  | คณะกรรมการฯ ได้จัดทำเอกสารขอบเขตงาน และราคากลาง ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบฟอร์ม และตรงตามความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับจัดสรร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการที่ได้อนุมัติในหมวดงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 23 โครงการ และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 24 โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 โครงการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้สอบถามขอบเขตงาน และราคากลางของคณะกรรมการฯ ก่อนขออนุมัติใช้รายละเอียด ผ่านช่องทางการติดต่อ Application Line หรือทางโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน | *                  | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง |                                 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |                    |                |                   |
|------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                 | (8)                             | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | (10)        |                    |                |                   |
|            |              |                     |                                 | <p>คณะกรรมการทราบผ่านทางช่องทาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.แนบเอกสารดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>2.แจ้งเวียนเอกสารดังกล่าว ให้ทุกหน่วยงานทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ และถือปฏิบัติ</li> <li>3.ประกาศเอกสารดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <a href="https://finance.rmutto.ac.th/">https://finance.rmutto.ac.th/</a></li> </ol> <p>เมนู “ดาวน์โหลด” ➡</p> <p>เมนูย่อย “แนวปฏิบัติ” ➡</p> <p>เลือก “งานพัสดุ” ➡</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.หัวข้อ “แนวทางการกำหนดขอบเขตงานและแบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน”</li> <li>2.หัวข้อ “แนวปฏิบัติในการกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลาง”</li> </ol> |                    |             |                    |                |                   |

| ความเสี่ยง                                                              | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                               | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
|                                                                         |                                                                                                                            | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                  | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานการณ์งาน | ผล             |                   |
|                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                     | (3)                                                                                                                        | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (8)                              | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                   |
| 1.4.1 การดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการเกิดความล่าช้า | 1.4.1.1 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหรือโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 1.4.1.1.1 เจ้าของงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ขอใช้) เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดหาและเสนอรายชื่อจากผู้เชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ อย่างน้อย 1 คน และจากผู้มีความรู้เรื่องพัสดุอย่างน้อย 1 คน ในทุกงานหรือโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | มีนาคม 2564 / กองคลัง (งานพัสดุ) | จากการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ระบุปัญหา คณะกรรมการฯ ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด และมีข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณารายละเอียดและงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลา ในการดำเนินงาน ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติในหลักการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานพัสดุ ได้เตรียมจัดทำทำเนียบคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถใช้เป็นคู่มือในการเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับจัดสรรก่อนเสนอผู้บริหาร อนุมัติในหลักการ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำเอกสารส่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตามหนังสือ ที่ อว 0651.102(5)/0873 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อบุคลากรผู้มี | ○                | อยู่ระหว่างการจัดกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาจัดทำทำเนียบคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เนื่องจาก การเสนอสาขาความเชี่ยวชาญของบุคลากร มีความหลากหลายจากที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน จึงต้องมีการศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ การจัดกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ และบางสาขาความเชี่ยวชาญอาจต้องจัดทำหนังสือเชิญเป็นรายบุคคล เพื่อขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อเข้าทำเนียบดังกล่าว | ○            | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                     | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                            |                                           | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                  | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                            | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ           | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)                                                                                                                                              | (7)                                                                                                                                                                            | (8)                                       | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |                   |
|            | 1.4.1.2<br>คณะกรรมการฯ<br>ใช้ระยะเวลาใน<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>ที่ได้รับ<br>มอบหมาย<br>ล่าช้ากว่าที่<br>กำหนดตาม<br>คำสั่ง และ<br>ระเบียบพัสดุฯ | 1.4.1.2.1<br>จัดส่งคำสั่ง พร้อม<br>แนวทางการปฏิบัติงาน<br>ให้คณะกรรมการทราบ<br>ก่อนวันดำเนินงาน<br>เพื่อให้คณะกรรมการ<br>ศึกษาข้อมูลและเตรียม<br>ความพร้อมก่อนวัน<br>ดำเนินงาน | มีนาคม<br>2564 /<br>กองคลัง<br>(งานพัสดุ) | คุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญตาม<br>สาขาวิชาที่กำหนด เพื่อนำมาจัดทำ<br>ทำเนียบคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง<br>ซึ่งมี 12 หน่วยงาน ได้จัดส่งรายชื่อ<br>บุคลากร มายัง กองคลัง งานพัสดุ<br>เรียบร้อยแล้ว จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 160<br>ราย                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |                   |
|            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                           | จากการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2563 ได้ระบุปัญหา คณะกรรมการฯ<br>ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด<br>และมีข้อเสนอแนะ ให้จัดทำแนวปฏิบัติ<br>หรือคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตาม<br>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ<br>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560 เพื่อเป็นองค์ความรู้ และ<br>แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของ<br>มหาวิทยาลัยฯ<br>อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูล และ | ○                  | นำ (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ<br>คณะกรรมการพิจารณาผล ภายใต้ระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55-59<br>ให้คณะกรรมการฯ โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4<br>โครงการ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามที่<br>ได้รับมอบหมาย พบว่า คณะกรรมการฯ<br>สามารถใช้ (ร่าง) แนวทางดังกล่าว ประกอบการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบพัสดุฯ แต่เนื่องด้วยการปฏิบัติ<br>หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ยังคงต้องปฏิบัติตาม<br>หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งทาง<br>กระทรวงการคลัง ได้มีประกาศออกมาอย่าง | ○                  | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                |                                      | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                                                                                              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ      | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)                                                                                                                          | (7)                                                                                                | (8)                                  | (9)                                                                                                                                                                                                        |                    | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                |                   |
|            |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                      | รวบรวมเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ภายใต้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55-59                    |                    | ต่อเนื่อง ทำให้เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที่พัสดุ ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับ คณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงข้อมูล ข้อกฎหมาย เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และช่วยคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ จึง ทำให้การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ยังต้องเพิ่มเติมการ อธิบายกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ ที่ยกเว้นหรือ ผ่อนปรนตามหนังสือเวียนที่กำหนดด้วย |                    |                |                   |
|            | 1.4.1.3 เอกสาร ประกอบการ พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ ครบถ้วน เช่น ขาดเอกสาร ขอบเขตงาน (TOR) หรือตาราง กำหนดราคากลาง เป็นต้น | 1.4.1.3.1 เจ้าหน้าที่ พัสดูสอบทานเอกสาร ตามแบบฟอร์มการสอบ ทาน (Check list) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | กุมภาพันธ์ 2564 / กองคลัง (งานพัสดุ) | เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารขอบเขตงาน (TOR) และตารางกำหนดราคากลาง ตาม แบบฟอร์มการสอบทาน (Check list) ก่อนจัดทำเอกสาร ขออนุมัติใช้ขอบเขตงานและราคากลาง เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง | *                  | เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารขอบเขตงาน (TOR) และตาราง กำหนดราคากลาง ตามแบบฟอร์มการสอบทาน (Check list) ก่อนจัดทำเอกสารขออนุมัติใช้ ขอบเขตงานและราคากลางเพื่อประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                             | *                  | ✓              |                   |



| ความเสี่ยง                                                               | ปัจจัยเสี่ยง                                                                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                  |                                   | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                                          |                                                                              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                  | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                      | (3)                                                                          | (7)                                                                                                                  | (8)                               | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                |                   |
| 1.4.2 การส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามแผนงานที่กำหนด (งบลงทุน) | 1.4.2.1 ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด | 1.4.2.1.1 จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณเสนอผู้อำนวยการกองคลังพิจารณา | กันยายน 2564 / กองคลัง (งานพัสดุ) | จากการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ระบุปัญหา คณะกรรมการฯ ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด และมีการปรับแก้ไขขอบเขตงาน ราคา กลาง และระยะเวลาส่งมอบงาน ส่งผลทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกิดความล่าช้าออกไป ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด<br>ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่กับ คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ในทุกโครงการ และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ○                  | งานพัสดุ รวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงาน ดังนี้<br>1.รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อนสิ้นไตรมาส 4<br>2.รายงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป | ○                  |                | ×                 |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        |                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                                                                                                                                                                                                                        | (8)                              | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                |                   |
|            |              | 1.4.2.1.2 จัดประชุมร่วมกันกับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อทราบผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ รายงานผลการวิเคราะห์ให้ผู้บริหารได้ทราบและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป | กันยายน 2564/ กองคลัง (งานพัสดุ) | เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป<br><br>อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารได้ทราบและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น | ○                  | งานพัสดุ รวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น ให้ผู้บริหารได้ทราบและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนี้<br>1. มีการนำรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อนสิ้นไตรมาส 4 เสนอวาระเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564<br>2. จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | ○                  |                | ×                 |

| ความเสี่ยง                                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                         |                                   | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                                |                                                              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                            | (3)                                                          | (7)                                                                                                                                                                                         | (8)                               | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |                   |
| 3.3.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก | 3.3.1.1 ไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ | 3.3.1.1.1 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีความเข้าใจถูกต้อง ตรงตามระเบียบพัสดุฯ | กันยายน 2564/ กองคลัง (งานพัสดุ)  | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง ข้อมูลและตัวอย่างรูปแบบหนังสือและ ขั้นตอนการปฏิบัติ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 – 219 เพื่อใช้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน หรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ | ○                  | อยู่ระหว่างการเรียบเรียงข้อมูล ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือ และขั้นตอนการปฏิบัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ถึง 219 เพื่อจัดทำ (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ | ○                  |                | ×                 |
|                                                                |                                                              | 3.3.1.1.2 จัดประชุมร่วมกัน กับคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุฯ                                                                                   | กันยายน 2564 / กองคลัง (งานพัสดุ) | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดทำหนังสือเชิญ คณะกรรมการฯ ประชุมพร้อมแนบ กำหนดการประชุม และจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการประชุม ดังนี้<br>1.เอกสารสรุปข้อมูลความรู้ ความสำคัญ ของการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 – 219                                                                 | ×                  | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดทำหนังสือเชิญ คณะกรรมการฯ ประชุมพร้อมแนบกำหนดการ ประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการ ประชุม ดังนี้<br>1.เอกสารสรุปข้อมูลความรู้ ความสำคัญของการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 – 219                                   | ×                  |                | ×                 |

| ความเสี่ยง                                                                                                                       | ปัจจัยเสี่ยง                                                                           | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                  |                                         | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                        | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                  | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ         | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                                                              | (3)                                                                                    | (7)                                                                                                                                  | (8)                                     | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | (10)                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |                   |
|                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                         | และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>2.แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ<br>คณะกรรมการ<br>และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปี<br>และการจำหน่ายพัสดุ<br>3.ทะเบียนคุมพัสดุของแต่ละหน่วยงาน<br>4.ตัวอย่างการจัดทำหนังสือรายงานผลการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ |                    | และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>2.แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ<br>คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปี<br>และการจำหน่ายพัสดุ<br>3.ทะเบียนคุมพัสดุของแต่ละหน่วยงาน<br>4.ตัวอย่างการจัดทำหนังสือรายงานผลการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ |                    |                |                   |
| <b>ด้านการเงิน</b><br>1.เงินยืมทด<br>รองราชการ<br>1.1 การส่ง<br>ขอใช้เงินยืมไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบและ<br>ประกาศที่<br>กำหนด | 1.1 ผู้ยืมเงินส่ง<br>หลักฐานการ<br>ขอใช้เงินยืมไม่<br>เป็นไปตามที่<br>กำหนดใน<br>สัญญา | 1.1 จัดทำหนังสือแจ้ง<br>เวียนเพื่อให้ทราบทั่ว<br>ทราบกำหนดในการส่ง<br>ขอใช้เงินยืม ก่อน 3-7<br>วัน โดยผ่านระบบ e-<br>doc และหน่วยงาน | มกราคม<br>2564/กอง<br>คลัง<br>(การเงิน) | 1. มีการประสานงานกับผู้ยืมเงินก่อน<br>ครบกำหนดภายใน 3-7 วัน<br>2. มีการจัดทำ Check List<br>3. การดำเนินการทำหนังสือติดตามผู้ยืม<br>เงินที่ครบกำหนดในการส่งใช้เงินยืม                                                                                                   | o                  | - เจ้าหน้าที่การเงินมีการประสานงานกับผู้ยืม<br>เงินก่อนวันครบกำหนดภายใน 3-7 วัน ได้มีการ<br>จัดทำ Check List การแนบเอกสารส่งใช้เงินยืม<br>และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือติดตามผู้ยืม<br>ผู้ยืมเงินที่ครบกำหนดการส่งใช้เงินยืม                                         | *                  | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                          |                                 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                           |                    |                   |                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง                                                                          | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                               | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล                |                   |
|            |              |                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                           |                    | ความเสี่ยงลดลง    | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                                                                                          | (8)                             | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | (10)                                                                                                                                                                                      |                    |                   |                   |
|            |              | 1.2. จัดทำหนังสือขออนุมัติหักเงินเดือนผู้ส่งชดใช้เงินยืมล่าช้า โดยผ่านระบบ e-doc และหน่วยงาน |                                 | <p>1. ปัจจุบันได้มีการจัดทำหนังสือและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563</p> <p>2. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563</p> | <p>○</p> <p>○</p>  | <p>- ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563</p> | <p>*</p> <p>○</p>  | <p>✓</p> <p>✓</p> |                   |

| ความเสี่ยง                                                                                                                    | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                         | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                    |                                         | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                           |                    |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | การจัดการความเสี่ยง                                                                    | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ         | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                          | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                               | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                           |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                  | (7)                                                                                    | (8)                                     | (9)                                                                                                                                                                                                  |                    | (10)                                                                                                                                                                                      |                    |                |                   |
| 2. การจ่ายเงิน<br>2.1 การจ่าย<br>เช็คให้แก่ผู้รับ<br>เงินล่าช้าไม่<br>ทันเวลา มี 2<br>กรณี<br>2.1.1 เงินยืม<br>ทตรง<br>ราชการ | 2.1.1<br>หน่วยงานส่ง<br>สัญญายืมเงิน<br>ล่าช้าไม่เป็นไป<br>ตามประกาศเงิน<br>ยืมทตรง<br>ราชการของ<br>มหาวิทยาลัยฯ<br>และระเบียบ<br>กระทรวงการ<br>คลัง | 2.1.1 จัดทำหนังสือแจ้ง<br>ให้หน่วยงานปฏิบัติตาม<br>ประกาศมหาวิทยาลัย<br>อย่างเคร่งครัด | มกราคม<br>2564/<br>กองคลัง<br>(การเงิน) | 1. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติตาม<br>ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล<br>เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงิน<br>ทตรงจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563<br>2. มีการเปลี่ยนแปลงมอบอำนาจของ<br>ผู้บริหาร | ○                  | - อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติตามประกาศ<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง<br>หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทตรงจ่าย<br>จากเงินรายได้ พ.ศ. 2563<br>- ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว | ○<br><br>*         | ✓<br><br>✓     |                   |



| ความเสี่ยง                                                                                                                                        | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                             | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                     |                                   | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                         |                    |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                     | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                             | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                         |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                                                                               | (3)                                                                                                                      | (7)                                                                                                                     | (8)                               | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | (10)                                                                                                                                                                    |                    |                |                   |
| <b>ด้านบัญชี</b><br>1.รายงาน<br>การเงิน<br>1.1 การจัดส่ง<br>รายงาน<br>การเงินของ<br>มหาวิทยาลัย<br>เกินระยะเวลา<br>ที่<br>กระทรวงการ<br>คลังกำหนด | 1.1.1 การ<br>บันทึกบัญชีโดย<br>โปรแกรม Excel<br>ทำให้ล่าช้า<br>เนื่องจากไม่ได้ใช้<br>โปรแกรม<br>สำเร็จรูป<br>ทางการบัญชี | 1.1.1 จัดหาโปรแกรม<br>สำเร็จรูปทางการบัญชี                                                                              | มีนาคม<br>2564/กอง<br>คลัง(บัญชี) | ดำเนินการจัดหาโปรแกรมบัญชี Sybase<br>มาใช้ทดแทนการใช้ Excel                                                                                                                                                                                                            | *                  | ปัจจุบันกองคลังใช้โปรแกรมบัญชี Sybase มา<br>ใช้ทดแทนการใช้ Excel<br>ทำให้รายงานการเงินเสร็จเร็วกว่าการใช้<br>โปรแกรม Excel เมื่อเปรียบเทียบจากการส่งงบ<br>ทดลองรายเดือน | *                  | ✓              |                   |
|                                                                                                                                                   | 1.1.2<br>ผู้รับผิดชอบ<br>จัดทำงบการเงิน<br>รายได้ จัดส่ง<br>รายงานไม่ทัน<br>ตามกำหนดเวลา                                 | 1.1.2 กองคลังได้<br>ดำเนินการจัดการอบรม<br>ประชุมเกี่ยวกับงาน<br>การเงินบัญชี<br>และกำหนดหลักปฏิบัติ<br>ในการปฏิบัติงาน |                                   | มีการจัดประชุมงานการเงินและงานบัญชี<br>กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่<br>15 ธันวาคม 2563 วาระที่ 5.8 เรื่อง แนว<br>ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งงบทดลองของเขต<br>พื้นที่และได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติ ตาม<br>หนังสือที่ อว 0651.102(2) /2382 ลง<br>วันที่ 25 ธันวาคม 2563 |                    | -                                                                                                                                                                       |                    |                |                   |



| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง                                  |                                 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                              |                    |                                                           |                    |                |                   |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง                                  | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                | สถานการณ์ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                               | สถานการณ์ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                                                      |                                 |                                                                                                                                            |                    |                                                           |                    | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                                                  | (8)                             | (9)                                                                                                                                        |                    | (10)                                                      |                    |                |                   |
|            |              | 1.1.3 ติดตามผลในการดำเนินงานในการจัดส่งรายงานการเงิน |                                 | 1. มีการติดตามทวงถามในไลน์กลุ่มหัวหน้างานบัญชี<br>2. หนังสือติดตามรายงานงบการเงินในการส่งงบการเงินเร็วกว่าปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 25 | √                  | การส่งรายงานงบการเงินเร็วกว่ารอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 25 | √                  | √              |                   |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านการบริหารจัดการ (แผน งบประมาณ ประกันคุณภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง                                     | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---|
|                                                                                     |                                                  | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                          | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ    | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผล             |                   |   |
|                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |   |
| (2)                                                                                 | (3)                                              | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (8)                            | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | (10)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |   |
| 1. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 1.1 เกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการงบประมาณ | - มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งคู่มือสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<br><br>และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ | กองนโยบายและแผน (กันยายน 2563) | - ดำเนินการโดย ทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน ทุกวันที่ 10 ของเดือน รวมถึงให้แจ้งปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนแล้วนำมาวิเคราะห์บทสรุป และรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เป็นรายไตรมาส เพื่อเร่งรัดหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้<br>- การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 1,019,192,100 บาท |                   | ○           | - แผนที่กำหนดไว้สะสมในไตรมาสที่ 3 งบประมาณ 827,062,882 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.15 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในไตรมาสที่ 3 งบประมาณ 675,653,566.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ 33.71 รายงานไตรมาส 3 ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ ดังนี้<br><br>1. คณะกรรมการ CEO ครั้งที่ 6/64 เมื่อวันที่ | ○              |                   | x |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                              |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                          | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะการ<br>ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะการ<br>ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                                                                                                                              | (8)                         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |                   |
|            |              | รายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>2564<br><br> |                             | <div>- แผนที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1<br/>งบประมาณ 215,671,000 บาท<br/>คิดเป็นร้อยละ 21.16</div> <div>- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน<br/>ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ<br/>132,961,192.05 บาท คิดเป็นร้อย<br/>ละ 13.05 ของงบประมาณที่ได้รับ<br/>จัดสรร ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงิน<br/>งบประมาณเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่<br/>กำหนดร้อยละ 86.95</div> <div>- แผนที่กำหนดไว้สะสมในไตรมาส<br/>ที่ 2 งบประมาณ 580,478,101<br/>บาท คิดเป็นร้อยละ 56.95 ของ<br/>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</div> <div>- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสม<br/>ในไตรมาสที่ 2 งบประมาณ<br/>374,150,492.22 บาท คิดเป็นร้อย<br/>ละ 36.71 ของงบประมาณที่ได้รับ<br/>จัดสรร ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงิน<br/>งบประมาณเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่</div> |                       | <div>16 ก.ค. 64</div> <div>2. คณะกรรมการ ก.บ.ง.<br/>ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15<br/>ก.ค. 64</div> <div>3. คณะกรรมการปฏิบัติ<br/>หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย<br/>ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22<br/>ก.ค. 64</div> <div></div> <div>2. ใช้มาตรการติดตามการ<br/>ใช้จ่ายงบประมาณตาม ข้อ<br/>1.</div> <div>1. มหาวิทยาลัย ได้ขอความ<br/>อนุเคราะห์ให้หน่วยงาน<br/>ตรวจสอบการดำเนิน<br/>โครงการประจำปี<br/>งบประมาณ 2564 ตาม<br/>หนังสือที่ อว<br/>0651.103(3)/461 ลง<br/>วันที่ 4 สิงหาคม 2564</div> |                       |                |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                       | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                      |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                                    | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                      | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)                                                                | (7)                                                                                                                                                                                                                                      | (8)                         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                   |
|            | 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | - มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผนอ้างอิงข้อ 1.1 มีการจัดทำคู่มือ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอ้างอิงข้อ 1.2 มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร |                             | กำหนดร้อยละ 63.29<br><br>2. ใช้มาตรการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม ข้อ 1.<br>1. มหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามหนังสือ ที่ อว 0651.103(3)/005 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 | ○                 | <br><br>2. ใช้มาตรการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม ข้อ 1.<br>1. มหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามหนังสือ ที่ อว 0651.103(3)/005 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564<br> | ○                 |                | x                 |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน |                   |             |                   |                |                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                   | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                               |                   |             |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (8)                         | (9)                           |                   | (10)        |                   |                |                   |
|            |              | งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>2564<br><br>- มีการสร้างความ<br>เข้าใจให้กับ<br>ผู้บริหาร (รอง<br>อธิการบดี, ผู้ช่วย<br>อธิการบดี ,<br>ผู้อำนวยการ,<br>คณบดี, และ<br>หัวหน้าสำนักงาน<br>ฯลฯ) ในการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณเพื่อให้<br>เป็นไปตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนด<br>ไว้ตามแผนปฏิบัติ<br>ราชการประจำปี |                             |                               |                   |             |                   |                |                   |

| ความเสี่ยง                                                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยง                                                                    | แผนบริหารความเสี่ยง                                              |                                           | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                 | การจัดการความเสี่ยง                                              | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ           | รอบ 6 เดือน                                                                                                                               | สถานะการ<br>ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะการ<br>ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                  |                                           |                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                                                         | (3)                                                                             | (7)                                                              | (8)                                       | (9)                                                                                                                                       |                       | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                |                   |
| 2. ด้านประกันคุณภาพ<br>2.1 เป้าหมายในการ<br>พัฒนาคุณภาพการศึกษา<br>เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่บรรลุ<br>ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | 2.1.2 บุคลากรมี<br>ความรู้ความเข้าใจใน<br>ระบบพัฒนาองค์กรมุ่ง<br>ผลสัมฤทธิ์น้อย | - จัดทำแนวปฏิบัติใน<br>การดำเนินงาน                              | ก.พ. 64/<br>สำนักงาน<br>ประกัน<br>คุณภาพ  | สนง.ประกันคุณภาพ ได้จัดทำแนว<br>ปฏิบัติในบางเรื่อง ได้แก่ แนว<br>ปฏิบัติในประเด็น 1.1 ด้านการ<br>ประกันคุณภาพแต่ยังไม่ครอบคลุม<br>ทั้งหมด | ○                     | สนง.ประกันคุณภาพได้<br>จัดทำ แนวทางการตรวจ<br>ประเมินคุณภาพการศึกษา<br>ภายใน โดยวิธีการตรวจ<br>ประเมินผ่านระบบ Online<br>สำหรับหน่วยรับตรวจ และ<br>คณะกรรมการตรวจประเมิน<br>ขั้นตอนการจัดเก็บรายการ<br>หลักฐานในระบบ Google<br>Drives ซึ่งยังไม่ครอบคลุม<br>ทุกประเด็น | ○                     | ✓              |                   |
|                                                                                                                             |                                                                                 | - ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ<br>กับหน่วยงานให้<br>ครอบคลุมทุกหน่วยงาน | มี.ค. 64/<br>สำนักงาน<br>ประกัน<br>คุณภาพ | สนง.ประกันคุณภาพ ได้จัด<br>กิจกรรมสำนักประกันคุณภาพ<br>สัญจรเพื่อติดตาม และทำความ<br>เข้าใจในการประเมินคุณภาพทุก<br>เขตพื้นที่และหน่วยงาน | ✓                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                  | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                        |                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                           |                       |                |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                                                               | การจัดการความเสี่ยง                                                                        | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                | สถานะการ<br>ดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                               | สถานะการ<br>ดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                                                               |                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                           |                       | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)                                                                                           | (7)                                                                                        | (8)                              | (9)                                                                                                                                                                                        |                       | (10)                                                                                                                                                                      |                       |                |                   |
|            | 2.1.3 บุคลากรยังไม่สามารถใช้ระบบกำกับติดตาม และประเมินผล (RMUTTO SAR) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | - จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ                                                                  | ม.ค. 64/<br>สำนักงานประกันคุณภาพ | สนง.ประกันคุณภาพได้จัดอบรมการใช้งานระบบ RMUTTO SAR เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในการใช้งานระบบ จำนวน 2 รุ่น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 30.49     | *                     | -                                                                                                                                                                         | -                     | ✓              |                   |
|            |                                                                                               | - เพิ่มช่องทาง/รูปแบบในการเผยแพร่คู่มือการใช้งาน                                           | ม.ค. 64/<br>สำนักงานประกันคุณภาพ | สนง.ประกันคุณภาพ ได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบ ดังนี้ 1.เว็บไซต์ สนง. 2. เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบ                                                                 | *                     | -                                                                                                                                                                         | -                     | ✓              |                   |
|            | 2.1.4 งบประมาณในการดำเนินการในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่เพียงพอ         | จัดทำคำเสนอขอ งบประมาณพร้อมทั้งชี้แจงความจำเป็นควบคู่กับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ก.พ. 64/<br>สำนักงานประกันคุณภาพ | สนง.ประกันคุณภาพ ได้จัดทำคำเสนอของบประมาณในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพเพิ่มเติม และจัดประชุมเพื่อชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นตามระบบพัฒนาองค์กรมุ่งผลสัมฤทธิ์ | ○                     | สนง.ประกันคุณภาพได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดโครงการและกิจกรรมตลอดจนจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นตามระบบพัฒนาองค์กรมุ่งผลสัมฤทธิ์เพิ่มเติม | ✓                     | ✓              |                   |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านการบริหารจัดการ (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                                           | ปัจจัยเสี่ยง                      | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                           |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                      |                                   | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                           | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                     | สถานะการดำเนินงาน | ผล<br>ความเสี่ยงลดลง | ผล<br>ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                  | (3)                               | (7)                                                                                                                                                                                                                           | (8)                         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | (10)                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                         |
| <b>ด้านบริหารงานบุคคล</b><br>1. ด้านบุคลากร<br>1.2 ได้รับงบประมาณไม่ถ้วนตามที่เสนอขอ | 1.2.1 นโยบายลดอัตรากำลังของภาครัฐ | - บริหารอัตรากำลังที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ เช่น มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากภาระงานหลัก<br>- เกลี่ยอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีภารกิจน้อยไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น | ก.ย. 64<br>กบ.              | ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นผลให้มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการคำสั่งให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ... และได้กำหนดรายละเอียดของงานภายใต้ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในที่มีความชัดเจน และอยู่ระหว่างให้หน่วยงานดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลความสำเร็จ | ○                 | กองบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการประชุมบุคลากร ด้านบริหารงานบุคคล ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนงานต่างๆ ภายใต้การดูแลของกองบริหารงานบุคคล และให้หน่วยงานดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลความสำเร็จ | ○                 |                      | x                       |



แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | ปัจจัยเสี่ยง                                                                     | แผนบริหารความเสี่ยง                                                 |                                 | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                                                                                                                        |                |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | การจัดการความเสี่ยง                                                 | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน                                                                                                      | ผล             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                                                                                                                        | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |  |
| (2)                                                                                                                                                                                             | (3)                                                                              | (7)                                                                 | (8)                             | (9)                                                                                                                                                                                                                                        |                   | (10)        |                                                                                                                        |                |                   |  |
| 2. ด้านบริหารการ<br>(ด้านการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการระบบ)เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย<br>2.1 สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย | 2.1.1 บุคลากรสายวิชาการไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับที่ชัดเจน | - มีการจัดอบรมสัญจรไปยังแต่ละคณะ และให้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะศาสตร์ | ก.ย. 64<br>กบ.                  | 1.มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคลได้สัญจร ลงพื้นที่ทั้ง 4 เขตพื้นที่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร<br>2.มีบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการในปี 2563 = 18 คน และปี 2564 = 29 คน |                   | *           | มีคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น<br>ข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 64 (พิจารณาปี 2564)<br>(ผศ. = 21 คน)<br>(รศ. = 4 คน) | *              | ✓                 |  |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                      | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                           |                                     | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                |                   |                |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                                   | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/ผู้รับ<br>ผิด<br>ชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                                   |                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)                                                               | (7)                                                                                                                                                           | (8)                                 | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | (10)                                                                                                                                           |                   |                |                   |
|            |                                                                   | - เพิ่ม ช่อง ทาง การ<br>ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ<br>ข่าวสาร<br><br>- รายงาน แจ้ง ผล การ<br>ดำเนินงานในการขอ กำหนด<br>ตำแหน่งทางวิชาการ เป็น<br>ประจำทุกเดือน |                                     | 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์<br>ผ่าน website facebook line<br><br><br>3. รายงานผลการดำเนินการเป็น<br>ประจำทุกเดือน                                                                                                                                                                        | *<br><br><br>*    | 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์<br>ผ่าน website facebook line<br><br><br>3. รายงานผลการดำเนินการเป็น<br>ประจำทุกเดือน                          | *<br><br><br>*    | ✓<br><br><br>✓ |                   |
|            | 2.1.2 กระบวนการในการ<br>ขอกำหนดตำแหน่งทาง<br>วิชาการมีหลายขั้นตอน | - ปรับ ล ด ขั้ น ต อ น การ<br>ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง<br>ทางวิชาการ<br><br>- ปรับ ล ด ระยะเวลาของ<br>ขั้นตอนในการดำเนินการ                                    | ก.ย. 64<br>กบ.                      | มหาวิทยาลัยฯ โดย กอง<br>บริหารงานบุคคล ลดระยะเวลา<br>ของขั้นตอนในการดำเนินการ<br>การยื่นขอ ผศ. ใช้เวลา 6 เดือน<br>การยื่นขอ รศ. ใช้เวลา 8 เดือน<br>(กรณีตามกระบวนการ)<br>สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่<br>สามารถปรับลดได้ เพราะทุก<br>ขั้นตอนคือขั้นตอนที่สำคัญและ<br>เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. | ○                 | มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงาน<br>บุคคล อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ และ<br>หาแนวทางปฏิบัติในการรวบรวม<br>และการปรับขั้นตอนการขอตำแหน่ง<br>ทางวิชาการ | ○                 | ✓              |                   |



แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านการบริหารจัดการ (ธรรมาภิบาล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                                         | ปัจจัยเสี่ยง                                          | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                  |                                           | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                      |                   |                                                                                                                                    |                   |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                    |                                                       | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                              | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ               | รอบ 6 เดือน                                                                                                                        | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                        | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                    |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                | (3)                                                   | (7)                                                                                                                                                  | (8)                                       | (9)                                                                                                                                |                   | (10)                                                                                                                               |                   |                |                   |
| ด้านธรรมาภิบาล<br>1.1 ธรรมาภิบาล<br>และการป้องกันการ<br>ทุจริตภายใน<br>มหาวิทยาลัย | 1.1.1 การไม่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ | - ทุกหน่วยงานจัดทำ<br>แผนปฏิบัติการป้องกัน<br>การทุจริต ดำเนินการ<br>ตามแผน ประเมินผล<br>และปรับปรุง<br>แผนปฏิบัติการ<br>การทุจริตอย่าง<br>ต่อเนื่อง | 30 กันยายน<br>2564/<br>สำนักงาน<br>กฎหมาย | ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>การทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ<br>ทุจริตดำเนินการตามแผน<br>ประเมินผลและปรับปรุง<br>แผนปฏิบัติการทุจริต | ○                 | ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>การทำแผนปฏิบัติการป้องกัน<br>การทุจริตดำเนินการตามแผน<br>ประเมินผลและปรับปรุง<br>แผนปฏิบัติการทุจริต | ○                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                           |                                    | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                             |                   |                                                                                           |                   |                |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                             | การจัดการความเสี่ยง                                                                                           | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ        | รอบ 6 เดือน                                                                               | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                               | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                             |                                                                                                               |                                    |                                                                                           |                   |                                                                                           |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)                                                         | (7)                                                                                                           | (8)                                | (9)                                                                                       |                   | (10)                                                                                      |                   |                |                   |
|            | 1.1.2 บุคลากรยังขาดความรู้ในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | - หน่วยงานหลักให้ความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน | 30 กันยายน 2564/<br>สำนักงานกฎหมาย | ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเพิ่มช่องทางในการสอบถามข้อมูลโดยตรง | ○                 | ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเพิ่มช่องทางในการสอบถามข้อมูลโดยตรง | ○                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                  | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                            |                   |                |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                               | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ        | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                            |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)                                                           | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (8)                                | (9)                                                                                                                                                                                                                            |                   | (10)                                                                                                                                       |                   |                |                   |
|            | 1.1.3 ระบบการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต | -ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำ SOP ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน<br>- มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น หน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วยงาน และMobile Application หรือกล่องรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น และวิธีการร้องเรียนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ<br>- มีแนวทางป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย | 30 กันยายน 2564/<br>สำนักงานกฎหมาย | 1. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่ชัดเจนและแนวทางป้องกันการทุจริต<br>2. มหาวิทยาลัยฯ มีช่องทางร้องเรียน และเปิดตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนทุกวันจันทร์โดยตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียน | ○                 | 1.หน่วยงานดำเนินการจัดทำ sopและแจ้งเวียนในระบบE-Mangeให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๆ เช่น Facebook | ○                 | ✓              |                   |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านบริหารจัดการ (อาคารสถานที่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง               | ปัจจัยเสี่ยง             | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                         |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                      |                   |                                              |                   |                |                   |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                          |                          | การจัดการความเสี่ยง                                                                         | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                        | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                  | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
| (2)                      | (3)                      | (7)                                                                                         | (8)                         | (9)                                                                                                                |                   | (10)                                         |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| ความปลอดภัยในการใช้อาคาร | 1. อายุการใช้งานของอาคาร | - จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี                                                            | มีนาคม 2564/<br>กองกลาง     | - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี                                                            | ○                 | จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารประจำปีแล้วเสร็จ      | ✓                 | ✓              |                   |
|                          |                          | - จัดทำแผนการปรับปรุงอาคารประจำปี                                                           | มีนาคม 2564/<br>กองกลาง     | - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงอาคารประจำปี                                                           | ○                 | จัดทำแผนการปรับปรุงอาคารประจำปีแล้วเสร็จ     | ✓                 | ✓              |                   |
|                          |                          | - จัดทำคำของบประมาณในการปรับปรุงอาคารหรือจัดหาทดแทน และมีข้อมูลในการนำเสนอเห็นถึงความจำเป็น | มีนาคม 2564/<br>กองกลาง     | - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณในการปรับปรุงอาคารหรือจัดหาทดแทน และมีข้อมูลในการนำเสนอเห็นถึงความจำเป็น | ○                 | จัดทำคำของบประมาณในการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ | ✓                 | ✓              |                   |

|  |                                                                                                      |                                                                     |                          |                                                                                             |   |                                                                                        |   |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|  | 2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์อาคารแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ ได้แก่<br>- ลิฟท์<br>- ระบบดับเพลิง<br>- ปิมน้ำ | - เสนอให้มีการจ้างผู้มีใบอนุญาตตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี           | กันยายน 2564/<br>กองกลาง | - อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอให้มีการจ้างผู้มีใบอนุญาตตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี            | ○ | มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารเข้ามาตรวจสอบแต่ยังไม่ได้มีการตกลงว่าจ้าง             | ○ | ✓ |   |
|  |                                                                                                      | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต | กันยายน 2564/<br>กองกลาง | - อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสอบอาคาร เพื่อให้ได้รับใบอนุญาต | ○ | อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต | ○ |   | ✓ |
|  |                                                                                                      | - เสนอของบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังจากได้รับการตรวจสอบ       | กันยายน 2564/<br>กองกลาง | - อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอของบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หลังจากได้รับการตรวจสอบ       | ○ | ได้รับงบประมาณการซ่อมแซมบำรุงรักษาขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง                     | ✓ | ✓ |   |



แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ด้านการบริหารจัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

| ความเสี่ยง                                                                        | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                           | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                             |                                | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                             | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ    | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผล             |                   |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |  |
| (2)                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                    | (7)                                                                                                                                                                                                                                             | (8)                            | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | (10)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |  |
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>1.1 การจัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายยังไม่เป็นแบบศูนย์รวม | 1.1.1 ผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากผู้ใช้งานมีการนำอุปกรณ์เครือข่ายอื่นมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น Wireless router หรือ Switch) | นำโปรแกรม Cacti มาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทำให้สำนักวิทยบริการฯ สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายของ 4 เขตพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว | มีนาคม 2564 / งานระบบเครือข่าย | 1.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการติดตั้งระบบ Cacti Network Monitoring ไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำการ monitor อุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ 4 เขตพื้นที่ได้แบบ Realtime ทำให้สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการใช้งานเครือข่ายของทั้ง 4 เขตพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว (รอบ 24 ชั่วโมง) และตรวจสอบระบุปัญหาได้ เช่น ในพื้นที่จันทบุรีมีปัญหาระบบไฟฟ้า เป็นส่วนใหญ่<br>2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการติดตั้งระบบ Cacti Network Monitoring ไว้ที่ |                   | *           | ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา วงจรอินเทอร์เน็ตสำรองที่ได้จัดหาไว้ สามารถลดความเสี่ยง/ลดระยะเวลาขัดข้องในการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด<br><br>แต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ต คือ ปัญหาระบบไฟฟ้าดับ ในพื้นที่จันทบุรี และจักรพงษ์ภูวนารถ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข<br><br>และพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบจากแนวการสร้างรถไฟฟ้าความเร็ว | *              | ✓                 |  |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง     |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                 |                   |                |                   |
|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความ<br>เสี่ยง | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                     | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                 |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                     | (8)                         | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | (10)                                                                                                                                                                            |                   |                |                   |
|            |              |                         |                             | ส่วนกลาง เพื่อทำการ monitor อุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของทั้ง 4 เขตพื้นที่ได้แบบ Realtime เพื่อให้ผู้ดูแลระบบจากส่วนกลางสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อและประสานงานกับผู้ดูแลระบบแต่ละเขตพื้นที่ผ่านทางไลน์กลุ่ม ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และผู้ดูแลระบบของแต่ละเขตพื้นที่สามารถใช้งานระบบ Cacti ที่ติดตั้งไว้ร่วมกันได้ ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ และเห็นปริมาณการใช้งานทั้งในภาพรวม หรือตามแต่ละเขตพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น |                   | สูงภาคตะวันออก ทำให้วงจรอินเทอร์เน็ตหลักของ พื้นที่บางพระ (ซึ่งมี 2 เส้นทาง) ถูกตัดขาดไป 1 เส้นทาง ทำให้คงเหลือเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียว และความเสี่ยงการถูกตัด เช่นเดียวกัน |                   |                |                   |

| ความเสี่ยง                                                                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                   | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                             |                                    | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                             | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ        | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                                                                                                 | (3)                                                                                                            | (7)                                                                                                                                                                             | (8)                                | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | (10)        |                   |                |                   |
| 1.2 ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้, ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงและข้อมูลสูญหาย เช่น ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ฯลฯ และมีการเพิ่มข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยเข้ามาในเว็บไซต์ | 1.2.1 การใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ในการพัฒนาเว็บไซต์ทำให้เว็บไซต์เกิดช่องโหว่ในการถูกโจมตีจากภายนอก | 1. จัดหาไลบรารี (ปลั๊กอิน) ทางด้านความปลอดภัยมาติดตั้งเพิ่มในเว็บไซต์ หากภายในระยะเวลาที่กำหนด (3 เดือน) ยังเกิดการโจมตีหรือถูกบุกรุก จะเลือกดำเนินการในข้อที่ 2 เป็นลำดับถัดไป | มีนาคม 2564 / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ | งานพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการติดตั้งไลบรารี (ปลั๊กอิน) All In One WP Security ผลของการติดตั้ง การโจมตีหรือถูกบุกรุก ลดน้อยลง แต่ยังมีในการโจมตีหรือถูกบุกรุก รูปแบบอื่นที่ไลบรารี (ปลั๊กอิน) ที่ติดตั้งไม่สามารถจัดการได้ งานพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้วิเคราะห์วิธีการโจมตีหรือถูกบุกรุก และได้ติดตั้ง ไลบรารี (ปลั๊กอิน) เพิ่มอีก 2 ปลั๊กอิน iThemes Security , Jetpack ผลของการติดตั้ง พบว่าการโจมตีหรือถูกบุกรุก ลดน้อยลงในช่วงเริ่มติดตั้ง และไม่พบการโจมตีหรือถูกบุกรุกเป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม งานพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจะดำเนินการเฝ้าระวังและ | *                 | -           |                   |                |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง                        |                                         | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                   |
|------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง                        | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ             | รอบ 6 เดือน                                                                                                                         | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                                            |                                         |                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)        | (3)          | (7)                                        | (8)                                     | (9)                                                                                                                                 |                   | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |                   |
|            |              |                                            |                                         | สังเกตการณ์ การโจมตีหรือถูกบุกรุก เพิ่มอีกเป็นเวลา 3 เดือน ถ้ายังเกิดการโจมตีหรือถูกบุกรุกอยู่ จะดำเนินการในข้อที่ 2 เป็นลำดับถัดไป |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                   |
|            |              | 2. ปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ | มิถุนายน 2564 /<br>งานพัฒนาระบบสารสนเทศ | -                                                                                                                                   |                   | งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ การโจมตีหรือถูกบุกรุก เป็นเวลา 3 เดือน ไม่พบการโจมตีหรือถูกบุกรุก ดังนั้นสรุปได้ว่าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในรอบ 6 เดือนที่ได้ดำเนินการไปทำให้ ความเสี่ยงเรื่องการโจมตีหรือถูกบุกรุก สามารถป้องกันการโจมตีหรือถูกบุกรุกได้ ร้อยละ 100 ของจำนวนเว็บเทมเพลตทั้งหมด | *                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง                                       | ปัจจัยเสี่ยง           | แผนบริหารความเสี่ยง                         |                              | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                  |                        | การจัดการความเสี่ยง                         | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                  |                        |                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                              | (3)                    | (7)                                         | (8)                          | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                   |
| 1.3 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน | ขาดข้อมูลในการตัดสินใจ | - พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัย | ก.ย.64/<br>สำนักงานอธิการบดี | ได้มีการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานแผน งานคลัง เพื่อให้การดำเนินงานตามหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบริหารงานแผนงานคลัง และงานบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์ ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณ/โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | ○                 | ขออนุมัติปรับแผนโครงการฯ และได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และ เพื่อดำเนินการตามประกาศฯ และส่งสัญญาเบิกเงินอุดหนุนงวดที่ 1 เดือน เมษายน งบประมาณ จำนวน 5,000,000 บาท<br>งวดที่ 2 เดือน มิถุนายน งบประมาณ จำนวน 2,500,000 บาท<br>และงวดที่ 3 เดือน สิงหาคม งบประมาณ จำนวน 2,500,000 บาท และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบริหาร งานแผนงานคลัง<br>ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564<br>ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 | ○                 |                | ×                 |

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

\* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ชื่อ.....

(.....)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....