

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะการปฏิบัติไม่เพียงพอ**	1.1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ	- สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	- มีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกงานโดยทางคณะ/หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ	○	- คณะ/หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกงาน	○	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	1.1.2 สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนสอนภาคปฏิบัติ	- มีมาตรการรองรับการเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การตรวจ ATK, การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าเรียน, การเว้นระยะห่าง	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- มหาวิทยาลัยมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นมาตรการรองรับการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย	*	-	*	✓	
	1.1.3 สถานประกอบการบางแห่งไม่พร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติงาน	- สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาให้ครอบคลุมตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	- คณะ/หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มเติม	○	- คณะ/หลักสูตร มีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น เพื่อให้ศึกษามีสถานประกอบการที่สามารถเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มเติม	○	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ**	1.2.1 นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษน้อย	- กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- คณะ/หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้นักศึกษา	○	- คณะ/หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา - มหาวิทยาลัยจัดการสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทางระบบออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้นักศึกษาได้ลองใช้งานระบบด้วยตนเองและสามารถทดสอบได้ทุกเดือน	○	✓	
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้**	1.3.1 การวัดและประเมินการเรียนรู้ผู้เรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม	- จัดหาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- อาจารย์ผู้สอนจัดรูปแบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นอกเหนือจากการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นในเรื่องของการทำใบงาน หรือการส่งงานในรูปแบบอื่น ๆ มากขึ้น	*	-	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
		- วัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น การตรวจ ATK, การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ		- บางรายวิชาที่ดำเนินการสอบปลายภาคในพื้นที่ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้นักศึกษาแสดงผลตรวจ ATK มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ และจัดโต๊ะสอบห่างกัน 1 เมตร ตามที่กำหนด	*				
1.4 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนน้อยลง ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง**	1.4.1 ผู้สอนขาดเทคนิคการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน	- จัดหาสิ่งสนับสนุนในการสอนออนไลน์ เช่น สื่อหรือโปรแกรมที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- อาจารย์ผู้สอนจัดหาโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีมาประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เช่น Kahoot, Vonder Go, Gather town เป็นต้น	*	-	*	√	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ*	1.5.1 โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ	- จัดหาโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน และใช้ร่วมกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- อยู่ระหว่างการจัดหาโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์และจัดซื้อภาษาจีนออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนงานบริการวิชาการให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	○	- มีการประชุมของคณะกรรมการร่างขอบเขตงานเพื่อกำหนดคุณลักษณะ รูปแบบของโปรแกรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามานำเสนอโปรแกรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565	○		
1.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัย*	1.6.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่ทันสมัย	- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยปรับ/ประยุกต์ใช้/ และเสนอของบประมาณเพิ่มเติม	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามานำเสนอเทคโนโลยีที่สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	○	- ผู้ประกอบการเข้ามานำเสนอเทคโนโลยีที่สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ทางด้านภาษาอังกฤษ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการพิจารณา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565	○		

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
2.1 อาจารย์/นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกน้อย**	2.1.1 อาจารย์/นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการในการขอทุนวิจัยจากภายนอก	- แต่งตั้งคณะกรรมการในคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นตัวแทนที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากแต่ละคณะได้แก่ - ด้านการขอทุน - ด้านตีพิมพ์ - ด้านภาษา (Grammar) เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์/นักวิจัยที่จะขอทุนวิจัยจากภายนอก	ก.ย. 65/สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ	- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการขอข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์ไปยังคณะเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยจำนวน 3 ด้าน 1) ด้านการเสนอขอทุนวิจัย 2) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 3) ด้านภาษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการคลินิกวิจัย (Research Clinic)	o	- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำทำเนียบความเชี่ยวชาญของนักวิจัย เพื่อดำเนินการงานคลินิกวิจัย (Research Clinic) ในการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านการเสนอขอทุนวิจัย ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ และด้านภาษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 806/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกวิจัย (Research Clinic) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สัปดาห์ที่ 30 มิถุนายน 2565	*	√	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
2.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติมีน้อย**	2.2.1 อาจารย์/นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ ในการขอทุนวิจัยจากภายนอก	- แต่งตั้งคณะกรรมการในคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นตัวแทนที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากแต่ละคณะได้แก่ - ด้านการขอทุน - ด้านตีพิมพ์ - ด้านภาษา (Grammar) เพื่อให้คำปรึกษาในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ก.ย. 65/ สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณะ	- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการขอข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์ไปยังคณะเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยจำนวน 3 ด้าน 1) ด้านการเสนอขอทุนวิจัย 2) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 3) ด้านภาษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการคลินิกวิจัย (Research Clinic)	○	- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำทำเนียบความเชี่ยวชาญของนักวิจัย เพื่อดำเนินการงานคลินิกวิจัย (Research Clinic) ในการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาโดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านการเสนอขอทุนวิจัย ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ และด้านภาษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 806/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกวิจัย (Research Clinic) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สังกัด วันที่ 30 มิถุนายน 2565	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
2.3 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย (ต้นน้ำ) **	2.3.1 ผลผลิตจากการวิจัยที่ได้รับจดทรัพย์สินทางปัญญาน้อย	- กำหนดให้การวิจัยใช้ในการประเมินภาระงานของคณาจารย์ - สร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น - จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่เร่งกระตุ่นการสร้างนวัตกรรม	ก.ย. 65/ สวพ/คณะ	- มีการนำเรื่องการจัดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการคิดภาระงาน เข้าหารือในที่ประชุมคณบดีเพื่อจัดทำ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ - แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์เชิงปัญญา โดยกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาวันที่ 3 มีนาคม 2565 และมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม คือ นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต และนางประติมา บุญเจือ คณะศิลปศาสตร์	○	- รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เขียนข้อเสนอโครงการและได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและผลักดัน TLO ใหม่จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา - มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
						ทางวิชาการด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา “โครงการส่งเสริมและ ผลักดัน TLO ใหม่” หรือเรียกว่า Per-น้องเลี้ยง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น			
2.4 รายได้จากการผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ บรรลุตามเป้าหมาย (ปลายน้ำ)**	2.4.1 ไม่มีระเบียบเบิก จ่ายเงินจากผลงาน ทรัพย์สินทางปัญญา และขาดช่องทางการ ประชาสัมพันธ์การหา รายได้จากทรัพย์สิน ทางปัญญา	1. การจัดทำ ระเบียบการบริหาร จัดการประโยชน์ จากทรัพย์สินทาง ปัญญา 2. จัดตั้ง คณะกรรมการ ประเมินมูลค่าและ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน ทางปัญญาของ มหาวิทยาลัยเพื่อหา รายได้	ก.ย. 65/ ศูนย์บริหาร ทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์/UBI/ กองคลัง	-	-	-	-	-	-

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
3.1 การดำเนินการบริการ วิชาการไม่เป็นไปตาม แผน**	3.1.1 สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถ ลงพื้นที่ เพื่อบริการ วิชาการได้ตามแผนที่ วางไว้	- มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณ สำหรับซื้อ ATK ให้กับงานบริการ วิชาการของ มหาวิทยาลัย	ก.ย. 65/ ศูนย์โควิด/ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	- มีการดำเนินงานบริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบ Online และ รูปแบบ On Site โดยจำกัด จำนวนบุคลากรและผู้เข้าร่วม โครงการไม่เกิน 20 คน	*	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลา	*	✓	
	3.1.2 ขั้นตอนการ เบิกจ่ายมีความล่าช้า	จัดให้มีการอบรม เผยแพร่ให้กับ บุคลากรของคณะ ทุกครั้งเมื่อมีการ ปรับปรุง SOP	พ.ค.65/กองคลัง/ คณะ	-	-	-	-	-	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
3.2 พลาดโอกาสในการสร้างรายได้หรือการแข่งขันของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย**	3.2.1 ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านวิจัยและบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย	1.ทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2.ตั้งกรรมการประสานงานด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านวิจัยและบริการวิชาการ	ก.ย.65/UBI/ สถาบันวิจัยและพัฒนา/กองบริหารงานบุคคล	- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการและวิจัย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม - มีคณะกรรมการประสานงานด้านบริการวิชาการและวิจัยจากทุกคณะและกำลังจะดำเนินการแต่งตั้งเป็นประสานงานความเชี่ยวชาญ	* ○	- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีกำหนดการแล้วเสร็จ 30 กันยายน 2565	*	✓	

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
4.1 โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้**	4.1.1 ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19	-ปรับปรุงแบบการจัดโครงการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19	ตลอดปีการศึกษา/ทุกคณะ/สถาบัน /สำนักวิชา งานศิลปวัฒนธรรม สอภ.	- การจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดในรูปแบบใหม่ “Social Distance” เช่น กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีการเว้นระยะห่าง จัดรูปแบบให้กระชับ	o	- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น ▪ จัดกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM - ▪ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ▪ รดน้ำดำหัวออนไลน์ ▪ การเวียนเทียนบนเว็บไซต์ ▪ ฟังเทศนาในวันวิสาขบูชา ทางช่อง You Tube ▪ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ E-Book	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
		-ปฏิบัติตาม มาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด -19 อย่าง เคร่งครัด		- จัดสถานที่ให้เหมาะสม ตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบบ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมออนไลน์ ใช้ระบบ ZOOM		- กำหนดมาตรการจัดกิจกรรม/ โครงการด้านทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ดังนี้ 1. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ม. 2. จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความ เหมาะสม 3. จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4. ส่งผลตรวจให้ตรวจ ATK ที่เป็น ลบ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 24 ชม. 5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ เข้าร่วมกิจกรรม 6. กำหนดทางเข้า-ออก สถานที่จัด กิจกรรมช่องทางเดียว			

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
(การจัดซื้อจัดจ้าง) 5.1. พัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน**	5.1.1. ผู้ขอใช้พัสดุขาดความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียดของพัสดุให้ได้ตามที่ต้องการ	- จัดทำรายการปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ และการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน	เม.ย. 2565/ กองคลัง (งานพัสดุ)	- อยู่ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์โดยระบุรหัสพัสดุ เพื่อง่ายต่อการจัดทำรายงานความต้องการใช้พัสดุของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565	○	- ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดทำประกาศ ฉบับปรับปรุงคู่มือฯ	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
5.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนเกิดความล่าช้า**	5.2.1 คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เพียงพอ	-จัดทำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 โดยมีแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ 1) แบบฟอร์มจัดทำขอบเขตงาน ราคา กลาง 2) แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานซื้อหรือจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง 3) แนวทางการปฏิบัติงานของ	เม.ย. 2565/ กองคลัง (งานพัสดุ)	- ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเนื้อหา เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และกองคลังได้ดำเนินการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ไปพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำเป็น QR code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังนี้ 1) แบบฟอร์มจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง 2) แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานซื้อหรือจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง	○	- ดำเนินการจัดคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
		คณะกรรมการงาน จ้างก่อสร้าง 4) ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ 5) หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง		3) แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการงานจ้างก่อสร้าง 4) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ 5) หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง					
(การบริหารพัสดุ) 5.3 เสียประโยชน์ในการ ใช้พื้นที่จัดเก็บพัสดุที่ เสื่อมสภาพ*	5.3.1 พัสดุเสื่อมสภาพ มีจำนวนมาก รอการ จำหน่าย	- จัดทำแนว ปฏิบัติการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	เม.ย. 2565 กองคลัง (งานพัสดุ)	- อยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นตอน และรูปแบบของเอกสาร ใน กระบวนการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริง และเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 และข้อ 214	○	- ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีและการ จำหน่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างเสนอหัวหน้าส่วน ราชการให้ความเห็นชอบ	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)				
		-จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพเพื่อรื้อจำหน่าย	ม.ย. 2565 กองคลัง (งานพัสดุ)	- อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บพัสดุ ให้ความสอดคล้องและเหมาะสมกับพัสดุที่เสื่อมสภาพเพื่อรื้อการจำหน่าย และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลสถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพให้เป็นปัจจุบัน		○	- อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลสถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงอาคารเรียนหลายรายการ ซึ่งจะกระทบต่อครุภัณฑ์ที่หน่วยงานได้จัดเก็บไว้ภายในอาคาร	○		×
(การบริหารแผนและงบประมาณ) 5.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดไว้*	5.4.1 การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนนโยบายการปรับโครงสร้างและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทำให้มีการปรับแผนส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	- จัดทำคู่มือ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบายและแผน	- กองนโยบายและแผนได้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน เพื่อช่วยประสานงานในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และมีการจัดทำแนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงาน และจัดทำบันทึกข้อความ		*	- กองนโยบายและแผนได้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน เพื่อช่วยประสานงานในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และมีการจัดทำแนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงาน และจัดทำบันทึกข้อความติดตาม	○		×

หมายเหตุ * ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
				ติดตามและเฝ้าระวังรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยระยะเวลาการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 61.23 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 2		และเฝ้าระวังรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยระยะเวลาการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 74.77 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 3 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละแผนไตรมาส 3 เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2565 ต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 1.10 **การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามกระบวนการของพัสดุ ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ**			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
	5.4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- กองนโยบายและแผนมีการจัดทำความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ปีงบประมาณ 2565/กองนโยบายและแผน	- กองนโยบายและแผนมีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 และจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยระยะเวลาการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 61.23 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 2	*	- กองนโยบายและแผนมีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 และจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยระยะเวลาการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 74.77 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 3 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละแผนไตรมาส 3 เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2565 ต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 1.10 **การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) อยู่	○		×

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)				
						ระหว่างดำเนินงานตามกระบวนการของพัสดุ ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ**				
5.5 แผนปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้**	5.5.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนได้	- กองนโยบายและแผนมีการจัดทำทำความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบายและแผน	- กองนโยบายและแผนมีการซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		○	- กองนโยบายและแผนมีการจัดทำทำความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	○	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
	5.5.2 การปรับเปลี่ยน การจัดกลุ่มของ มหาวิทยาลัย	- สร้างความเข้าใจ เกณฑ์การจัดกลุ่ม สถาบัน - จัดทำแผนพัฒนา หน่วยงานตามเกณฑ์ การจัดกลุ่มพร้อมทั้ง วิเคราะห์/มอบหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานรอง	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบายและ แผน	- กองนโยบายและแผนมีการดำเนินการ ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยจากตัวชี้วัด 90 ตัว เป็น 38 ตัวชี้วัด โดยปรับปรุงให้สอดคล้อง กับการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ อนุมัติและดำเนินการแจ้งเวียน หน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันโดยหัวหน้าหน่วยงานได้จัดทำ คำรับรองร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	*	- กองนโยบายและแผนมีการ ดำเนินการทบทวนปรับปรุง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยจาก ตัวชี้วัด 90 ตัว เป็น 38 ตัวชี้วัด โดยปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการจัดกลุ่มของ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ดำเนินการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติและดำเนินการแจ้ง เวียนหน่วยงานถือปฏิบัติให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย หัวหน้าหน่วยงานได้จัดทำคำ รับรองร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
	5.5.3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่เพียงพอ	- กำหนดให้มีหน่วยงานเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบายและแผน	- ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อเสนอของงบประมาณซึ่งมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อเสนอของงบประมาณให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแหล่งทุน เช่น ข้อเสนอโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น	*	- ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อเสนอของงบประมาณซึ่งมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อเสนอของงบประมาณให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแหล่งทุน เช่น ข้อเสนอโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
(การประกันคุณภาพ) 5.4 เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้**	5.4.1 นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการปรับเปลี่ยน	- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น - มีการจัดทำแผนในการพัฒนาตัวชี้วัดให้เรียบร้อยแล้วที่จะมีการประกาศใช้ในปีการศึกษาถัดไป	ปีงบประมาณ 2565/สำนักงานประกันคุณภาพ	- มีการประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยการทำหนังสือแจ้งเวียนและลงเว็บไซต์ของ สนง.ประกันคุณภาพตลอดจน ในกลุ่ม Line ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น - มีการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน/กอง เพื่อจัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและสอดคล้องกับพันธกิจ และการจัดกลุ่มสถาบัน โดยเริ่มจากการให้ความรู้กับผู้บริหาร บุคลากร ในเรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพต่างๆที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	○	- ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ โดยการทำหนังสือแจ้งเวียนและลงเว็บไซต์ของสำนักงานประกันคุณภาพตลอดจนในไลน์กลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น - จัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารบุคลากร ในเรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	* ○	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
(ธรรมาภิบาล) 5.5 มหาวิทยาลัยอาจถูกฟ้องร้องและส่งผลต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน**	5.5.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้	- มหาวิทยาลัยฯจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดำเนินการตามแผน ประเมินผลและปรับปรุงแผนปฏิบัติการการทุจริตอย่างต่อเนื่อง - คณะอนุกรรมการดำเนินการภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินพิจารณาบรรเทาแก้ไข	ก.ย. 2565/ สำนักงานกฎหมาย มทร.ตะวันออก	- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดำเนินการตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุจริต	○	- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดำเนินการตามแผน ประเมินผลและปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุจริต	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
	5.5.2 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	- มหาวิทยาลัยฯ หลักให้ความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	ก.ย. 2565/สำนักงานกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย	- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเพิ่มช่องทางในการสอบถามข้อมูลโดยตรง	○	- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเพิ่มช่องทางในการสอบถามข้อมูลโดยตรง	*	✓	
	5.5.3 ระบบการควบคุมภายในยังมิจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	- ให้ความรู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	ก.ย. 2565/สำนักงานกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย	1. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและแนวทางป้องกันการทุจริต 2. มหาวิทยาลัยฯ มีช่องทางร้องเรียน และเปิดตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนโดยตรงตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียน >>ช่องทางร้องเรียน  3. มีแนวปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน	○	1. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจนและแนวทางป้องกันการทุจริต 2. มหาวิทยาลัยฯ มีช่องทางร้องเรียน และเปิดตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนโดยตรงตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียน >>ช่องทางร้องเรียน  3. มีแนวปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน	*	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
(อาคารสถานที่) 5.6 ความไม่ปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย**	5.6.1 ไม่สามารถระบุ เวลาในการเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัย ของบุคคล และ ยานพาหนะ	- มาตรการ ตรวจสอบโดยใช้ แอปพลิเคชัน(ไลน์) การตรวจคัดกรอง'โค วิด - 19 - ติดตั้งระบบการ สแกน บัตรเข้า-ออก และติดตั้งกล้อง วงจรปิด	1 เดือน ช่วง พ.ค 65 / กุมภาพันธ์ ก.ย. 2565 / กุมภาพันธ์	- ดำเนินการตามมาตรการ การ ตรวจคัดกรองโควิด - 19 ของ มหาวิทยาลัย - เสนอรายละเอียดการติดตั้งกล้อง วงจรปิดพร้อมระบบสแกนการเข้า- ออก และงบประมาณในการ ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	○ ○	- ดำเนินการตามมาตรการ การ ตรวจคัดกรองโควิด - 19 ของ มหาวิทยาลัย - การติดตั้งระบบการสแกนบัตร เข้า-ออก และติดตั้งกล้องวงจร ปิด ให้รื้อเงินเหลือจ่ายของ ปีงบประมาณ 2565	○ ×		×

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
5.7 ความไม่ปลอดภัยด้านอัคคีภัย**	5.7.1 ความผิดพลาดอันเนื่องจากการทำงานของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า	- มีแผนจัดทำการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานประจำปีงบประมาณ 2565	ช่วง มี.ค. - ก.ย. 2565 / กองกลาง	- ดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบ/บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเป็นประจำ	○	- ดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบ/บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเป็นประจำ	○		×
	5.7.2 เหตุสุตวิสัยที่คาดการณ์ไม่ได้	- มีการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด	ช่วง มี.ค. - ก.ย. 2565 / กองกลาง	- จัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน/แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามความเหมาะสมของพื้นที่ส่วนงาน โดยประกอบด้วยแผนป้องกันมิให้เกิด แผนขณะเกิดเหตุ แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	×	- จัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน/แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามความเหมาะสมของพื้นที่ส่วนงาน โดยประกอบด้วยแผนป้องกันมิให้เกิด แผนขณะเกิดเหตุ แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	×		×

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
	5.7.3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการรับมือกับอัคคีภัย	- ดำเนินการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด - จัดอบรมและซักซ้อมให้แก่บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้อยู่เสมอ	ช่วง มี.ค. -ก.ย. 2565 / กองกลาง ช่วง มี.ค. -ก.ย. 2565 / กองกลาง	- ดำเนินการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด ให้พร้อมใช้งานเป็นปกติ - จัดให้มีการอบรม/ส่งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ หรือ จัดหาคลิปความรู้ในการรับมือกับอัคคีภัย เพื่อแจ้งเวียนให้แก่บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาเพื่อให้มีองค์ความรู้	○ ×	- ดำเนินการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด ให้พร้อมใช้งานเป็นปกติ - จัดให้มีการอบรม/ส่งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ หรือ จัดหาคลิปความรู้ในการรับมือกับอัคคีภัย เพื่อแจ้งเวียนให้แก่บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาเพื่อให้มีองค์ความรู้ (จัดทำโครงการซ้อมหนีไฟในปีงบประมาณ 2566)	○ ×		×

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
5.9 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**	5.9.1 บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	- จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน	ก.ย. 2565 / งานพัฒนาระบบ และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดอบรมสัมมนา Personal Data Protection Act (PDPA) หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง - สารสำคัญและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - สิ่งที่ RMUTTO ควรดำเนินการ และไม่ควรดำเนินการ (Do's and Don't) ต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยฯ	○	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา Personal Data Protection Act (PDPA) หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรในมหาวิทยาลัย - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังดำเนินการจัดทำสื่อ vdo ในการจัดอบรมสัมมนา Personal Data Protection Act (PDPA) และเผยแพร่ในช่องทาง RMUTTO Channel เพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้ง - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอ	○	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)				
						ระเบียบนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนาม				
5.10 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน Google Search แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย**	5.10.1 การถูกโจมตีหรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	- จัดหาระบบ Google Search Console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่าน Email ของผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายในม. ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน	เม.ย. 2565 /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	- งานพัฒนาระบบสารสนเทศได้ติดตั้งระบบ Google Search Console และได้ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผลของการดำเนินงานยังพบการคุกคามจากภายในมหาวิทยาลัยอยู่ ผลจากการติดตั้งระบบ Google Search Console ทำให้มีการแจ้งเตือนทันทีและทำให้งานพัฒนาระบบสารสนเทศแก้ปัญหาได้ก่อนที่ข้อมูลจะเผยแพร่ลงใน Google Search		○	- งานพัฒนาระบบสารสนเทศได้ติดตั้งระบบ Google Search Console และได้ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า เกิดการคุกคามจากภายในมหาวิทยาลัยฯ 1 ครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเก่า ก่อนการติดตั้งระบบ Google Search Console	○	✓	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
		- ติดตาม สถานการณ์การถูก โจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็น ระยะเวลา 3 เดือน		- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ จะ ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือคุกคาม เพิ่มจากอาทิตย์ละ 1 วัน เป็นอาทิตย์ละ 2 วัน เป็น ระยะเวลา 3 เดือน - ติดตั้ง Google Search Console AMP ใช้ในการปิดกั้น ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอัตโนมัติ และ สังเกตการณ์เป็นระยะเวลา 3 เดือน		- งานพัฒนาระบบสารสนเทศได้ ดำเนินการตรวจสอบและ กลั่นกรองข้อมูลที่จะทำให้เกิด ความเสี่ยง และได้ดำเนินการลบ ข้อมูลดังกล่าวทิ้งไปและได้ ดำเนินการติดตามสถานการณ์ การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อไป			
5.11 การจัดการประชุม/ ถ่ายทอดงานสัมมนา ออนไลน์ ชัดชัด **	5.11.1 เกิดสัญญาณ รบกวนจาก แหล่งกำเนิดอื่นๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าไม่ ต่อเนื่อง	- จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์เพื่อป้องกัน และควบคุมแรงดัน ไฟฟ้าได้แก่ 1. เครื่องกรอง สัญญาณกระแสไฟ 10 ช่อง พร้อม หน้าจอ LED 2. กล่องปรับระดับ สัญญาณเสียง ลดจี้ อัม ป้องกันความ เสียหายจากไฟย้อน	ก.ย. 2565 /งาน เทคโนโลยี การศึกษา	- อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปี 2565 เพื่อ จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และควบคุม แรงดันไฟฟ้า ได้แก่ 1. เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 10 ช่อง พร้อมหน้าจอ LED 2. กล่องปรับระดับสัญญาณเสียง ลดจี้อัม ป้องกันความเสียหายจาก ไฟย้อน 3. มิกเซอร์ดิจิตอล ขนาด 6 ชาแนล พร้อม Audio Interface ในตัว เพื่อตัดสัญญาณรบกวน	○	- อยู่ในการระหว่างการเสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 2565 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และควบคุมแรงดันไฟฟ้า ได้แก่ 1. เครื่องกรองสัญญาณ กระแสไฟ 10 ช่อง พร้อม หน้าจอ LED 2. กล่องปรับระดับ สัญญาณเสียงลดจี้อัม ป้องกัน ความเสียหายจากไฟย้อน	○		×

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
		3. มิกเซอร์ดิจิตอล ขนาด 6 ชาแนล พร้อม Audio Interface ในตัวเพื่อ ตัดสัญญาณรบกวน				3. มิกเซอร์ดิจิตอล ขนาด 6 ชาแนล พร้อม Audio Interface ในตัว เพื่อตัด สัญญาณรบกวน			

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ชื่อ.....
(.....)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....