



แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

RISK PLAN (2024)

Rajamangala University of Technology Tawan-ok



ปีงบประมาณ
2567



แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยึดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 รวมถึงครอบคลุมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ที่แสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงในภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำ คือ COSO ERM 2017 มาปรับใช้ ซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Owner) โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

อธิการบดีได้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 846/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ร่วมกับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และควบคุมได้ ตลอดจนป้องกันความรุนแรงหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมถึงมีแผนสำรองในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สารบัญ

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
บทสรุปผู้บริหาร.....	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร.....	1
1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง.....	3
1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง.....	3
บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง	
2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	6
2.2 แผนบริหารความเสี่ยง.....	13
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	54
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
ภาคผนวก ข คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา.....	55
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 37/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ภาคผนวก ค คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 846/2567.....	56
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย	
ภาคผนวก ง ข้อมูลมหาวิทยาลัยประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	57

บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารงานในส่วนต่างๆ ล้วนอยู่พื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงเป็นโอกาสหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่องค์กรจำเป็นต้องหามาตรการในการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่นำพามาซึ่งความเสียหายต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและมองว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยยึดตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงถูกจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทย ให้ดำรงคู่คนไทย

ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมประเภทความเสี่ยง 6 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ด้านการเงิน (Financial Risk), ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk), ด้านเทคโนโลยี (Information Technology Risk) และ ด้านการทุจริต (Corruption Risk) โดยข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย

1. รายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี
2. แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลื้อยู่ย้อนหลัง 3 ปี
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
4. ข้อมูลรายงานผลตามแผนของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง 3 ปี

ทั้งนี้ข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว

ตารางสรุปการระบุปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกลยุทธ์						
1. จำนวนหลักสูตรและคณะที่ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพพระระดับสากลที่ไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินคุณภาพพระระดับสากล	5	4	20 (E)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	สำนักงานประกันคุณภาพ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
2. มหาวิทยาลัยถูก Disruption จากการแข่งขันทางด้านศึกษา	2.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการจัดอบรมและสะสมหน่วยกิตระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติ ของผู้เรียนในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีจำนวนน้อย	5	5	25 (E)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	สถาบันนวัตกรรมการศึกษาฯ
	2.2 บุคลากรมีทักษะความรู้ไม่เพียงพอในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	3	5	15 (H)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	กองบริหารงานบุคคล
ด้านการปฏิบัติงาน						
1. ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา, บุคลากรและมหาวิทยาลัย	1.1 ผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ และระบบการคัดกรองบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมีความหละหลวม	4	4	16 (H)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	กองกลาง
	1.2 ระบบไฟฟ้าที่เกิดความขัดข้องบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการทำงานของครุภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง	4	4	16 (H)	ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	กองกลาง
	1.3 เกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร	3	5	15 (H)	ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	กองกลาง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
	1.4 ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จอคอมพิวเตอร์ CPU ที่ใช้งานเป็นระยะเวลานานเกิน 10 ปี	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	สวส.
	1.5 สภาพรถยนต์สำหรับใช้เพื่องานราชการมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเดินทางไปราชการ, การออกหน่วยบริการ, การบริการวิชาการแก่ชุมชน	3	5	15 (H)	ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร	กองกลาง
ด้านการเงิน						
1. ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดบางกลยุทธ์ไม่บรรลุตามแผนของมหาวิทยาลัย	1.1 ระบบการรับบริจาคจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมีความยุ่งยาก	1	4	4 (L)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	กองนโยบายและแผน/กองคลัง
2. ความไม่สมดุลของรายรับและแผนรายจ่าย ที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน	2.1 รายรับที่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	สยศ./กองคลัง / หน่วยงานหารายได้ได้อื่นๆ
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้	3.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	4	5	20 (E)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	งานการเงิน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล						
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้พัสดุ และอาจก่อให้เกิดการทุจริต	1.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอบเขตงานภายหลังที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ	2	3	6 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	งานพัสดุ
	1.2 การสื่อสารประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลาง	2	3	6 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	งานพัสดุ
2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ/ การกระทำผิดจรรยาบรรณนักวิจัย	2.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และคัดลอกผลงานทางวิชาการ	1	5	5 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	กองบริหารงานบุคคล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	2	5	10 (H)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน google search แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	2.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	3	3	9 (M)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
3. ความไม่มั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศ*	3.1 การให้บริการตลอด 24 ชม.*	2	3	6 (M)	ความเสี่ยงที่เหลือยู่จากปีงบประมาณ 2566	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการทุจริต						
(1) การอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.1 บุคลากรเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆ โดยง่าย	3	2	6 (M)	ความเสี่ยงใหม่	สำนักงานกฎหมาย
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการ	2.1 บุคลากรเลือกอำนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือบุคคลภายนอกหรือเอกชน ที่ตนคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์	3	2	6 (M)	ความเสี่ยงใหม่	สำนักงานกฎหมาย
(3) การจัดซื้อจัดจ้างขาดความโปร่งใส	3.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8 (M)	ความเสี่ยงใหม่	กองคลัง
	3.2 ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 3.2.1 การกำหนดสเปคที่กีดกัน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่	กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
	3.2.2 การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับสเปคที่กำหนด	2	4	8 (M)		
(4) บุคลากรไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง	4.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และ คัดลอกผลงานทางวิชาการ	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงเดิม ปี 2566	กองบริหารงานบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างวิชาการและทักษะการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกลยุทธ์						
1. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ	1.1 ประชากรในวัยเรียนลดต่ำลง / อัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทยลดต่ำลง	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับการวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงใหม่	รองอธิการบดีและคณบดีทุกคณะ

2. สภาพแวดล้อมทางการศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ รวมถึงบัณฑิตอาจมีทักษะการปฏิบัติไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานจริงในอนาคต	2.1 มหาวิทยาลัยขาดอุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยเหมาะสมและจำเป็นต่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงที่เหลือน้อยจากปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับการวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงใหม่	คนบดีทุกคณะ
3. มีอัตรานักศึกษาลาออก/Retire สูง	3.1 นักศึกษาใหม่มีทักษะขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาที่เข้าศึกษาไม่เพียงพอ	3	3	9 (M)	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน	คนบดีทุกคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกลยุทธ์						
1.โครงการไม่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน	1.1 การจัดทำโครงการไม่สอดคล้องกับแผนแม่บทที่วางไว้	2	3	6 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนแม่บท	สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	1.2 เกณฑ์การพิจารณาโครงการมีการเปลี่ยนแปลง	3	3	9 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการ	สำนักงานโครงการอัน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
					วิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนแม่บท	เนื่องจากพระราชดำริ
ด้านการปฏิบัติงาน						
1.โครงการที่ได้รับอนุมัติไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้	1.1 งบประมาณที่ได้รับไม่ตรงตามแผน	3	3	9 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนแม่บท	สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	1.2 เกิดภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบางอย่าง / สงครามทางการเมือง ฯลฯ	2	4	8 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนแม่บท	สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. การใช้องค์ความรู้จากบทความ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่ตอบโจทย์การนำไปใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่	2.1 โครงการวิจัยบางโครงการ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย มีความหลากหลาย และ ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เฉพาะทาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจน้อย	3	2	6 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
3. การได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกยังมีจำนวนน้อย	3.1 อาจารย์บรรจุใหม่ยังไม่มีประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	2	4	8 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	3.2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตอบสนองแหล่งทุน	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านการเงิน						
1. รายได้จากการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุเป้าหมาย*	1.1 ขาดบุคลากรในส่วนของ Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร	4	3	12 (H)	ความเสี่ยงที่เหลือน้อยจากปีงบประมาณ 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี						
1. การสูญหายของข้อมูลงานวิจัย	1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลล่ม	1	5	5 (M)	ความเสี่ยงที่เหลือน้อยจากปีงบประมาณ 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกลยุทธ์						
1. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ใน เรื่องของรางวัลด้านผู้ประกอบการ ไม่ บรรลุตามแผนที่ กำหนด	1.1 รางวัลของนักศึกษาหรือบัณฑิต ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติของทุกหลักสูตร มีจำนวนน้อย	3	5	15 (H)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	คณะทุกคณะร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ด้านการปฏิบัติงาน						
1. ชุมชนขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ	1.1 ขาดความร่วมมือ จากผู้นำชุมชนและ ประชาชนในเขตพื้นที่ในเรื่องของการ ให้บริการวิชาการ	2	2	4 (L)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ด้านการเงิน						
1. การดำเนินงานการบริการวิชาการ ไม่ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์	1.1 จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผน	3	4	12 (H)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	คณะทุกคณะร่วมกับสวพ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยดำรงคู่คนไทย

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ด้านกลยุทธ์						
1. หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน้อยและไม่ต่อเนื่อง	1.1 เครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทย เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณน้อยและไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	3	3	9 (M)	ความเสี่ยงใหม่จากการวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ผอ.สยศ. / คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ตะวันออก

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนานนับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูงท การวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 4 วิทยาเขตและ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขต ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีประวัติในการก่อตั้งและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 50 ปี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สูความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคณ พัฒนาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

สู่งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี คานิยม ADVANCE THE FRONTIERS OF INNOVATION AND TECHNOLOGY “การล้าหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)” เอกลักษณ์ (Uniqueness) “นำความรู้สู่สังคม”

CORE VALUE CHANGE

C = Collaboration (ร่วมมือรวมใจกัน)

H = Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน)

A = Agility (กระฉับกระเฉง)

N = Neatness (ละเอียดประณีต)

G = Giving (เสียสละ)

E = Excellence (สู่ความเป็นเลิศ)

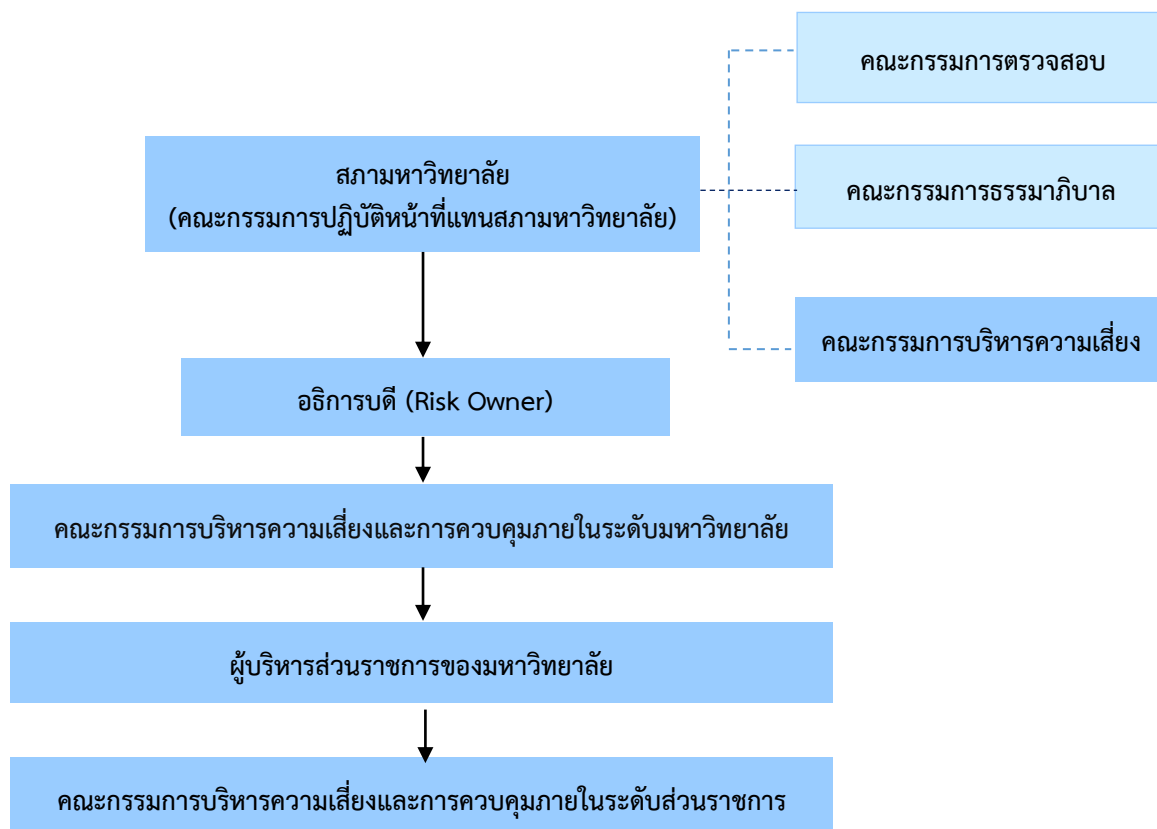
พันธกิจ (Mission)

1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณธรรม
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน สังคม
5. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสาขาวิชาชีพด้วยความเชี่ยวชาญมา อย่างยาวนานแห่ง

หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยจำนวน 4 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่บางพระ, เขตพื้นที่อุเทนถวาย, เขตพื้นที่จักรพงษ์วนารม และวิทยาเขตจันทบุรี

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 หน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง	ภาระหน้าที่
1. สภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย)	1. กำกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 2. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 3. ประกาศนโยบายการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 4. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1. รายงานผลการดำเนินงานรวมถึงเสนอมาตรการและกลไกในการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกหกเดือน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการพบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้รายงานโดยทันที และเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 2. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาประกาศกำหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 3. เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 6. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนราชการ โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 7. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 8. เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูลตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง	ภาระหน้าที่
	9. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10. เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. อธิการบดี	1. เป็น Risk Owner 2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 3. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 4. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและกำกับการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย	1. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 2. วิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ 3. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการตลอดจนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 4. นำเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัย 5. กำกับดูแลในการนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาปรับใช้เป็นแนวทางการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามมาตรฐานกำหนด 6. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
7. สำนักงานประกันคุณภาพ	- รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2

แผนบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการชุดหลักในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเป็นหลัก ร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (Internal Environment)

ศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยประกอบด้วย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย, ผลการดำเนินงานตามแผนย้อนหลัง 3 ปี, รายงานผลการบริหารความเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี และแบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ย้อนหลัง 3 ปี

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Event Identification) โดยแบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
- กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้
- กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่
- กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- กลุ่มที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงคู่คนไทย

ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์จะมีการวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้าน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร ความเสี่ยงเกี่ยวกับชื่อเสียง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือ กิจกรรมภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัย ด้านพัสดุ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านบริหารงานบุคคล

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงิน งานบัญชี และงบการเงิน รวมถึงความเสี่ยงด้านการตลาด การประเมินมูลค่าทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ขั้นตอนการเบิกจ่าย

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ และสัญญาผูกพันที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องรับผิดชอบ และการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) 10 หลักการ ประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 2) ประสิทธิผล (Effectiveness) 3) การตอบสนอง (Responsiveness) 4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 5) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 7) ความเสมอภาค (Equity) 8) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 9) การกระจายอำนาจ (Decentralization) และ 10) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย หรือข้อมูลถูกโจมตีจากภัยคุกคามจากภัยต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ malware, Trojan, Adware เป็นต้น ทั้งที่เป็นการโจมตีจากภายใน และมาจากภายนอกโดยผ่านทางเครือข่าย

(Networks) หรือ จากคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น จาก USB Flash Drive หรือ USB External Hard Disk Drive เป็นต้น

6. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk) เกิดจากเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เช่น การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต รวมถึงปัญหา หรือความต้องการของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในส่วนของการอนุมัติ อนุญาต ให้อือว่า เป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของ ผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเปนนสื่อ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่วาจะมีมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและ คาธรรมเนียมนอก ระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

โดยประเภทของความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ต้องดำเนินการเพื่อสนองต่อมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรม หรือเรียกว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ต้องประกอบด้วย

- (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (4) การบริหารงานบุคคล

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยง ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการพิจารณาสาเหตุแหล่งที่มาของความเสี่ยง ซึ่งเป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้น มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- **โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood)** ดูได้จากความถี่ของเหตุการณ์มี โอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยจำแนกเป็น ระดับต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดจากความถี่ โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ

- **ผลกระทบ (Impact)** หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กร จะได้รับผลกระทบมากเพียงใด รุนแรงน้อย ปานกลาง หรือเสียหายมาก ซึ่งสามารถที่จะพิจารณาในด้านต้นทุน/งบประมาณ เวลา ขอบเขต /ขั้นตอน คุณภาพ ความสำเร็จ โดยกำหนดระดับเป็น 1-5 ระดับ

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์} \times \text{ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย}$$

ตาราง Risk Profile สำหรับประเมินความเสี่ยง

4. การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

สามารถการแบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-4 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				
	1 - ต่ำมาก	2 - ต่ำ	3 - ปานกลาง	4 - สูง	5 - สูงมาก
5 - สูงมาก	M (5)	H (10)	H (15)	E (20)	E (25)
4 - สูง	L (4)	M (8)	H (12)	H (16)	E (20)
3 - ปานกลาง	L (3)	M (6)	M (9)	H (12)	H (15)
2 - ต่ำ	L (2)	L (4)	M (6)	M (8)	H (10)
1 - ต่ำมาก	L (1)	L (2)	L (3)	L (4)	M (5)

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 5-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการติดตาม/มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที

จากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ให้นำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมากหรือปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรหรือส่วนราชการเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลเสียในอนาคต มาวิเคราะห์เพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการ การควบคุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ โดยผู้บริหารต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ โดยมีหลักการตอบสนองความเสี่ยง 4 ประการ ดังต่อไปนี้

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) และการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เป็นส่วนของการระบุวิธีการในการจัดการความเสี่ยง และต้องระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายของปัจจัยเสี่ยงเรื่องนั้น ๆ ให้เรียบร้อย

- การลดความเสี่ยง (Reduction/Treat)
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance/Terminate)
- การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Sharing/Transfer)
- การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance/Take)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยตรงตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดคำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ในหัวข้อความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)

ความเสี่ยงที่สำคัญ	คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation)	กำหนด <u>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite)</u> ในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมด้านการศึกษาและวิจัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางลบและเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของสาธารณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการมุ่งมั่นในการรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนาน จนเป็นที่เชื่อมั่นและเชื่อถือของสังคมว่ามหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (Education and Student/ Graduate Quality)	กำหนด <u>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite)</u> ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิต และรวมถึงผู้เรียนในหลักสูตรทุกระดับปริญญา (degree program) หรือการเรียนแบบไม่รับปริญญา (non-degree program) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสม สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ เพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
สมรรถนะและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability)	มหาวิทยาลัยจะต้องมีความมั่นคงทางการเงิน อันเกิดจากการรักษาวินัยทางการเงินการคลังที่ดี ดังนั้น จึงแบ่งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดังนี้ - <u>ความมั่นคงทางการเงิน</u> กำหนดให้<u>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในระดับต่ำ (Low Appetite)</u> เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อเสถียรภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย - <u>ระเบียบวินัยทางการเงิน</u> โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี กำหนดให้<u>ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite)</u> ที่ส่งผลให้ระเบียบวินัยทางการเงินเสียหาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องรักษาระเบียบวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงที่สำคัญ	คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)	<u>กำหนดให้ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite)</u> ที่อาจ ส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่ กำหนดไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องยืนหยัดในความถูกต้อง ซื่อตรง และมีมาตรฐานสูง ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Information Technology)	<u>กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite)</u> เพื่อให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการและการบริหาร จัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานและ ให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และมีศักยภาพใน การให้บริการได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ในส่วนของการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการบริหารความเสี่ยง
สร้างผลกระทบทำให้เห็นความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยตัวชี้วัดอาจจะตั้งเป็นในลักษณะของเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ และอาจตั้งเป็น Milestone

7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และระบุผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการระบุตัว
ผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลดลงและส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรน้อยที่สุด



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่ เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านกลยุทธ์	1. จำนวนหลักสูตร และคณะที่ใช้เกณฑ์ ประเมินคุณภาพ ระดับสากลที่ไม่ เป็นไปตามแผนกล ยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย	1.1 บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ ประเมินคุณภาพพระดั บสากล	5	4	(20) E	2	☒ มี (อธิบาย) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ บุคลากรทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ AUN-QAระดับ หลักสูตรและเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ	การอบรมยังไม่เพียง พอที่จะทำให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของเกณฑ์ การ ประเมิน ทั้งหมด ต้องเพิ่ม จำนวนครั้งในการ อบรมและกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน ร่วมกับการ จัดกิจกรรม workshop ให้เกิด การปฏิบัติงานจริง นำข้อมูลไปใช้ในการ พัฒนาต่อไปได้	- อบรมให้ความรู้ หลักเกณฑ์ประเมิน คุณภาพพระดั บสากล AUN-QA/ EdPEx ให้มาก ขึ้น - ชี้แจงผู้บริหารถึงปัญหา ที่เกิดขึ้น และเร่งหาวิธี ผู้บริหารในส่วน ของ แนวทางและนโยบายที่ ชัดเจนในเรื่องของการมุ่ง คุณภาพสู่ระดับ สากล	KPI :จำนวน หลักสูตรที่ใช้ เกณฑ์ ประเมินรับรอง คุณภาพและ มาตรฐานระดับ หลักสูตรระดับ สากล เป้าหมาย : ตาม กล ยุทธ์มหาวิทยาลัย (ตาม Milestone ปี 66-70)	ปีการศึกษา 2566 - 2570 / สำนักงาน ประกัน คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2. มหาวิทยาลัยถูก Disruption จาก การแข่งขันทาง การศึกษา	2.1 การพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้นสำหรับการจัด อบรมและสะสมหน่วยกิ ตระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อตอบ โจทย์การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหรือทัศนคติ ของผู้เรียนในยุคการ เปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีจำนวนน้อย	5	5	25 (E)	1	☒ ไม่มี	-	- ส่งผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ไป ศึกษาอบรม ดูงานจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำ - พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่น่าสนใจเท่าทันโลก, พัฒนาหลักสูตรสำหรับ ระบบคลังหน่วยกิต และมี การประชาสัมพันธ์ ที่ น่าสนใจ หลากหลาย ช่องทาง เช่น Tiktok Facebook	KPI : จำนวน หลักสูตรระยะสั้น/ Credit Banking ที่ มีความน่าสนใจ เป้าหมาย : n/a	ปีการศึกษา 2566-2570 /สถาบัน นวัตกรรม การศึกษาฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่ เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2.2 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ไม่เพียงพอ ในยุค ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	3	5	15 (H)	8	☒ มี (อธิบาย) - มีการให้รายงานผล การเข้ารับการอบรมทุก เดือน - มีการใช้เรื่องของการ เข้าร่วมโครงการ-อนรม สัมมนา ภายในและ ภายนอก เป็นตัวชี้วัดใน การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ยังไม่เพียงพอ	- ติดตามผลการนำความรู้ ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม	KPI : บุคลากรที่นำ ความรู้ไปใช้อย่าง เป็นรูปธรรม เป้าหมาย : ร้อยละ 80	ปีการศึกษา 2566 / กอง บริหารงาน บุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านการปฏิบัติงาน	1. ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา, บุคลากร และมหาวิทยาลัย	1.1 ผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ และระบบการคัดกรองบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมีความหละหลวม	4	4	16 (H)	5	☒ มี (อธิบาย) 1..แผนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่กองกลาง 2.มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยฯ 3.ประกาศฯ ว่าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย มทร. ตะวันออก.ปี.2566	ไม่ได้ผลเนื่องจากจำนวนผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ที่มีไม่เพียงพอ กับจำนวนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การตรวจสอบดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ทั่วถึง	1. จัดทำแผนการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ 2. จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้กั้นรถควบคุมการเข้าออกประตู ด้วยระบบ Easy pass	KPI : ระดับความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ เป้าหมาย: ร้อยละ 85	ปีงบประมาณ 2567/ กองกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	④ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.2 ระบบไฟฟ้าที่เกิดความขัดข้องบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการทำงานของครุภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง	4	4	16 (H)	6	☒ มี - มีเครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีโอกาสเสียหายจากการถูกไฟกระชาก - มีปั้มสำรองน้ำไว้ใช้ชั่วคราว กรณีน้ำไม่ไหล	ได้ผล	-	-	-
		1.3 เกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร	3	5	15 (H)	7	☒ มี - ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต - มีการจัดอบรมการอพยพหนีไฟในทุกปี	ได้ผล แต่เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อย อาจมีความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์จริง	- จัดอบรมการอพยพหนีไฟ - จัดทำสัญญาจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ	KPI : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมอพยพหนีไฟ เป้าหมาย : มากกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรภายใน	ในแต่ละปีงบประมาณ/ กองกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง												
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง			KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1.4 ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จอคอมพิวเตอร์ CPU ที่ใช้งานเป็นระยะเวลานานเกิน 10 ปี	3	4	12 (H)	12	☒ ไม่มี	-	- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานทุกวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ทุกปี	KPI : การเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย : ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต	แต่ละปีงบประมาณ / สวส.	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง												
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง			KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	④ ลำดับความเสี่ยง						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1.4 สภาพรถยนต์ สำหรับใช้เพื่องาน ราชการมีอายุการใช้งาน มานาน ทำให้เกิด อันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน เช่น การ เดินทางไปราชการ, การ ออกหน่วยบริการ, การ บริการวิชาการแก่ชุมชน	3	5	15 (H)	9	☑ ไม่มี	-	- ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ก่อนการใช้งาน และนำรถ เข้าตรวจสอบสภาพอย่าง สม่ำเสมอ หากพบความ ผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งให้ เร่งหาสาเหตุและแก้ไข	KPI : การเกิด อุบัติเหตุจากความ เสื่อมโทรมของรถ เป้าหมาย : ไม่มี อุบัติเหตุร้ายแรง จนถึงแก่ชีวิต	แต่ละ ปีงบประมาณ / กองกลาง	
ด้านการเงิน	1. ค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดบางกลยุทธ์ ไม่บรรลุตามแผน ของมหาวิทยาลัย	1.1 ระบบการรับบริจาค จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกมีความยุ่งยาก*	1	4	4 (L)	23	☑ มี (อธิบาย) มีระบบบริหารจัดการ ด้านการรับบริจาคที่ เชื่อมโยงกับกรมสรรพ พากรโดยตรง.(ระบบE- DONATION) ซึ่งมีความ สะดวก รวดเร็วในการใช้	ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							งาน โดยสร้างคิวอาร์ โค้ดผูกกับบัญชีรับ บริจาคของมหาวิทยาลัย และมีแนวปฏิบัติในการ ใช้งานระบบ				
	2. ความไม่สมดุล ของรายรับและแผน รายจ่าย ที่กระทบ ต่อผลการ ดำเนินงาน	2.1 รายรับที่ไม่เป็นไป ตามแผนงบประมาณ	4	5	20 (E)	3	☒ มี (อธิบาย) 1. มีการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อจัดหารายได้ นอกเหนือจากหน่วยงาน จัดการศึกษา..... 2. มีการออกระเบียบ ประกาศ เพื่อสนับสนุน การจัดหารายได้ให้เกิด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน การจัดหารายได้ จากหน่วยงานหารายได้ที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ 2. การจัดโครงการบริการ วิชาการหารายได้ 3. จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับหน่วยงาน	KPI : ตัวชี้วัดที่ S1.4 จำนวนรายรับจริงที่ เกิดจากการดำเนิน งานของ มหาวิทยาลัย เป้าหมาย: 555,000,000 บาท	สยศ./กอง คลัง/ หน่วยงาน หารายได้ได้ อื่นๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 3.มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกกับหน่วยงานจัดหารายได้		ภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย		
	3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้	3.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	4	5	20 (E)	4	☑ มี (อธิบาย) ปรับวิธีการใน เบิกจ่าย ให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ปรับวิธีการใน เบิกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน	KPI : ปรับ SOP เรื่องการเบิกจ่ายเงิน เป้าหมาย: ในปีการศึกษา 2566	ปีการศึกษา 2566/ งานการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	④ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านกฎหมายและ ธรรมาภิบาล	1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลต่อความ คุ้มค่าของการใช้ พัสดุและอาจ ก่อให้เกิดการทุจริต	1.1 การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ขอบเขตงานภายหลังที่ ได้รับจากสำนัก งบประมาณ	2	3	6 (M)	19	☑ มี (อธิบาย) มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ ดำเนินการพิจารณาการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด	ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากคณะกรร มในการดำเนินการ พิจารณาการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด เป็นผู้ที่ มีความรู้ความ เชี่ยวชาญ	-	-	-
		1.2 การสื่อสาร ประสานงานระหว่าง คณะกรรมการฯ และ ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เข้าใจในกระบวนการ จัดทำร่างขอบเขตงาน และเอกสารประกอบ ราคากลาง	2	3	6 (M)	20	☑ มี (อธิบาย) มีการจัดการประชุม/ อบรมให้ความรู้ระหว่าง คณะกรรมการและ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความ เกิดความเข้าใจไปใน ทิศทางเดียวกัน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการและ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ ในระเบียบ กระบวนการจัดทำ ร่างขอบเขตงานและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่ เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								ไปในทิศทาง เดียวกัน			
		1.3 คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ และอำนาจหน้าที่ที่	2	3	6 (M)	21	☒ มี (อธิบาย) 1. มีการจัดทำเนียบ ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเพื่อ เป็นคณะกรรมการและ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่ เกี่ยวข้อง 2. มีการจัดการอบรม/ ประชุมให้ความรู้ความ เข้าใจในเรื่อง พรบ.	ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุม งาน มีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบที่	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		ได้รับมอบหมาย ไม่เพียงพอ					จัดซื้อจัดจ้าง 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา			
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	2	5	10 (H)	13	☒ มี (อธิบาย) 1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ปีการศึกษาละ...2 ครั้ง 2.จัดทำแบบฟอร์มการยินยอมเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการ	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียดมากและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมากขึ้น	1. จัดทำประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 2. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน 3. จัดทำอินโฟกราฟิก / social media เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ	KPI : จัดอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย: จัดอบรมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และจัดทำแบบฟอร์มการขอความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็น	ปีงบประมาณ 2567/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย		นักศึกษา และบุคลากรทุกคน	แนวทางในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศม.	
	2. ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน google search แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	2.1 การถูกโจมตี หรือคุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	3	3	9 (M)	14	☒ มี (อธิบาย) ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตีหรือคุกคาม.ทุก 1.ฉพาะภัย และจัดหาเครื่องมือที่จะช่วยจัดการการถูกโจมตีหรือคุกคาม.เพิ่มมากขึ้น	เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจัยในการเกิดภัยคุกคามในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากขึ้น	1. จัดหาระบบ google search console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่าน email ของผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน	KPI : 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน 2. จัดหาเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบ เป้าหมาย: ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดง	ปีงบประมาณ 2567/ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	④ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									2. ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	บน google search ที่แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง มีจำนวนครั้งในการเกิดลดลง	
	3. ความไม่มั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศ	3.1 การให้บริการตลอด 24 ชม.	2	3	6 (M)	22	☒ มี (อธิบาย) 1..ทำการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์กลางข้อมูลแบบเบื่องต้นด้วยตนเองทุก.6 เดือน 2. ทำการทดสอบการทำงานของเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง.1.ครั้งต่อสัปดาห์และบำรุงรักษาตามฉาถวที่พน ฉาถวที่พน	1. ยังคงพบปัญหาอุณหภูมิในห้องศูนย์กลางข้อมูลสูงเป็นครั้งคราวที่เกิดจากการอุดตัน, น้ำยารั่วซึม 2. ยังพบปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถทำการแก้ไขปัญหาได้เอง	1. ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 2. เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟห้องศูนย์กลางข้อมูล 3. พิจารณาจัดหาระบบเครื่องปรับอากาศใหม่ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี	KPI : จัดหางบประมาณจ้างผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบ เครื่องปรับอากาศของห้องศูนย์กลางข้อมูล เป็นประจำทุกปี (สัญญารายปี) เป้าหมาย: มีความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการระบบสารสนเทศมากขึ้น	ปีงบประมาณ 2567/ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สวส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟห้อง ศูนย์กลางข้อมูลตามอายุ การใช้งานของแบตเตอรี่	3. บางเขตพื้นที่ แบตเตอรี่หมดอายุ การใช้งาน			
ด้านการทุจริต	(1) การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.1 บุคลากรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติหรือให้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต่างๆโดยง่าย	3	2	6 (M)	17	☑ มี (อธิบาย) มีการ กำหนด และแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย เพื่อ กำหนดให้บุคลากร ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	การควบคุม/จัดการ ที่มี อยู่ อยู่ในระดับ ปานกลาง	ผู้บริหารและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน แสดง เจตนาไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	KPI : เป้าหมาย: จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านการทุจริตลดลง	ก.ย. 67 สนง.กม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	④ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการ	2.1 บุคลากรเลือกอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือบุคคลภายนอกหรือเอกชน ที่ตนคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์	3	2	6 (M)	18	☒ มี (อธิบาย) หน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การควบคุม/จัดการที่มีอยู่ในระดับปานกลาง	กำกับดูแล บุคลากรทุกระดับ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด	KPI : เป้าหมาย: จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านการทุจริตลดลง	ก.ย. 67 สนง.กม
	(3) การจัดซื้อจัดจ้างขาดความโปร่งใส	3.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8 (M)	15	☒ มี (อธิบาย) กองคลัง งานพัสดุ มีการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ โดยจัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นการ Check list สำหรับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่นข้อเสนอ	ได้ผล แต่ก็ต้องเพิ่มเติมและปรับปรุง	1. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการ เช่น คณะกรรมการต่าง ๆ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ๆ 2. จัดทำแบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบข้อมูลเอกสาร	KPI : ร้อยละการร้องเรียนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เป้าหมาย: ร้อยละ 0	เดือนมิถุนายน 2567 กองคลังงานพัสดุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	④ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									บัญชีผู้ถือหุ้น, รายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจควบคุม		
		3.2 ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 3.2.1 การกำหนดสเปคกีดกันเชื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	3	4	12 (H)	10	☑ มี (อธิบาย) มีการดำเนินการดังนี้ ..จัดทำซัพพลายเม้นปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง...ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.พศ. 2560.และระเบียบ	ได้ผล ต้องนำมาปรับปรุงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าใจได้ง่าย	1. เพิ่มการแจ้งเวียนซัพพลายเม้น ซัพพลายเม้นปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงาน ได้ทบทวนการกำหนดสเปค กีดกัน	KPI : ร้อยละของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	เดือนมิถุนายน 2567 กองคลังงานพัสดุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..2560 - แนวทางการกำหนด ขอบเขตงานและ แบบฟอร์มการกำหนด ขอบเขตงาน - แนวทางปฏิบัติการ กำหนดราคากลางและ คำนวณราคากลาง		เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการกำหนดสเปค การกีดกันเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคาใดราย หนึ่ง ทั้ง 4 เขตพื้นที่	พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป้าหมาย : ร้อยละ 100	
		3.2.2 การจัดทำราคา กลางสูงเกินจริง ไม่ สอดคล้องกับสเปคที่ กำหนด	2	4	8 (M)	16	☑ มี (อธิบาย) มีการดำเนินการดังนี้ - จัดทำซัพพลานแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง...ตาม พระราชบัญญัติการ	ได้ผล ต้องนำมา ปรับปรุงเพื่อให้ผู้ ปฏิบัติ รวมถึง เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ ง่าย	1. เพิ่มการแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติการกำหนด ราคากลาง โดย กระทรวงการคลัง ประกอบไปด้วย	KPI : ร้อยละของ การปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องในการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบบก กระทรวงการคลังว่า	เดือน มิถุนายน 2567 กองคลัง งานพัสดุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③ ลำดับความเสี่ยง						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวทางการกำหนดขอบเขตงานและแบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน - แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางและคำนวณราคากลาง		-บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ - เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - บัญชีค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ เป็นรายไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติ ตามอย่างถูกต้อง 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการจัดการจัดทำราคากลาง ทั้ง 4 เขตพื้นที่	ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป้าหมาย : ร้อยละ 100		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง (เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น!!)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(4) บุคลากรไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง	4.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และคัดลอกผลงานทางวิชาการ	3	4	12 (H)	11	☒ มี (อธิบาย) - มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ระบบอักษรวิสุทธิ์) โดยนักวิจัยสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ email@rmutto.ac.th	ความเสี่ยงยังไม่ลดลง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 2. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้กระทำความผิด	KPI : ร้อยละของผู้ที่จ้างทำผลงาน หรือคัดลอกผลงานทางวิชาการ เป้าหมาย: ร้อยละ 0	30 กันยายน 2567/ กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรทุกหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างวิชาการและทักษะการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านกลยุทธ์	1. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ	1.1 ประชากรในวัยเรียนลดต่ำลง / อัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทยลดต่ำลง	3	4	12 (H)	1	☒ มี (อธิบาย) มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์คณะ/หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายหลายช่องทาง ทั้งรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ทางการศึกษา รวมถึงมีการแนะแนวการศึกษาตามสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายรอง	ยังไม่เพียงพอ	- จัดทำแผนและงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม (action plan) และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษา - ประชุมคณบดีเพื่อวางแผนรองรับการเปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย น่าสนใจในยุคปัจจุบัน	KPI : จำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2566-2570 เป้าหมาย: จำนวนเพิ่มขึ้นปีละ 5%	ปีการศึกษา 2566-2570/ รองอธิการบดี และคณบดี ทุกคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									- เน้นการจัดการเรียน สอนในลักษณะของ Credit Banking/ หลักสูตรระยะสั้น/ Life Long Learning - การยกระดับ สถานศึกษาให้มี คุณภาพ - การสร้าง Soft Power ให้เกิดชื่อเสียง ในทางที่ดีแก่ มหาวิทยาลัย		
	2. สภาพแวดล้อม ทางการศึกษาไม่ เอื้ออำนวยต่อการ เรียนรู้ รวมถึง บัณฑิตอาจมีทักษะ	2.1 มหาวิทยาลัยขาด อุปกรณ์ และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ที่ มีความทันสมัย เหมาะสมและจำเป็น	3	4	12 (H)	2	☑ มี (อธิบาย) จัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้/โปรแกรม เฉพาะทางที่ทันสมัย โดยปรับ/ประยุกต์ใช้/	งบประมาณยังคงไม่ เพียงพอต่อการจัดหาสิ่ง สนับสนุนต่าง ๆ	- เสนอของงบประมาณ เพิ่มเติม และพิจารณา การหารายได้จาก ช่องทางอื่น ๆ เช่น การออกหน่วย	KPI : ความพึง พอใจของ นักศึกษาด้านสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้	ปีงบประ มาณ 2567 เป็นต้น ไป/

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้											
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③	① x ② = ③					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	การปฏิบัติไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานจริงในอนาคต	ต่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ					และเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม		ให้บริการ/ การนำหลักสูตรการเรียนการสอนมาประยุกต์หารายได้/ การเปิดคอร์สเรียนระยะสั้น/ รับจัดงาน ฯลฯ - จัดให้มีหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกและทุกคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความร่วมมือ - ส่งนักศึกษาเข้าไป upskill, reskill, ในสถานประกอบการระหว่างการศึกษา	เป้าหมาย : ร้อยละ 70	คนบดีทุกคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการและทักษะการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3. ในอนาคตอาจมี อัตรานักศึกษา ลาออก/ Retire สูง	3.2 นักศึกษาใหม่มี ทักษะขั้นพื้นฐานใน สาขาวิชาที่เข้าศึกษา ไม่เพียงพอ	3	3	9 (M)	3	☒ มี (อธิบาย) บางหลักสูตรมีการ ปรับพื้นฐานให้ นักศึกษาใหม่ก่อน เรียน	- นักศึกษาที่รับเข้ามายัง มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน ยังไม่เพียงพอ	- จัดประชุมหารือใน คณะเพื่อหาแนวทาง ในการสร้างมาตรฐาน ในการรับสมัคร นักศึกษา เพื่อให้ได้ นักศึกษาที่ทักษะและ ความสามารถพร้อม กับการเรียนใน หลักสูตรที่เข้ารับ การศึกษา	KPI : อัตราการ ลาออกของ นักศึกษา เป้าหมาย : น้อย กว่า ร้อยละ 10	ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้น ไป/ คณบดี ทุกคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
ด้านกลยุทธ์	1.โครงการไม่ผ่านการพิจารณา สนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินงาน	1.1 การจัดทำ โครงการไม่สอดคล้อง กับแผนแม่บทที่วางไว้	2	3	6 (M)	8	☒ ไม่มี	-	- ปรับวิธีการจัดทำ โครงการ โดยคำนึงถึง ความสอดคล้องกับ แผนแม่บท - จัดทำ SOP การ จัดทำโครง เพื่อให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้	KPI : โครงการที่ ผ่านการพิจารณา จาก อพ.สธ. เป้าหมาย: ทุก โครงการ	ตามแผน 5 ปี / สนง. โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
		1.2 เกณฑ์การ พิจารณาโครงการมี การเปลี่ยนแปลง	3	3	9 (M)	3	☒ ไม่มี	-	- ติดตามข่าวสารการ เปลี่ยนเกณฑ์การ พิจารณาโครงการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ รวดเร็ว	KPI : โครงการที่ ผ่านการพิจารณา จาก อพ.สธ. เป้าหมาย: ทุก โครงการ	ตามแผน 5 ปี / สนง. โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ
ด้านการ ปฏิบัติงาน	1.โครงการที่ได้รับ อนุมัติไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนได้	1.1 งบประมาณที่ ได้รับไม่ตรงตามแผน	3	3	9 (M)	4	☒ ไม่มี	-	- จัดทำโครงการตาม งบประมาณที่มี โดย อาจลดขนาดของ เป้าหมาย หรือปรับ รายละเอียดที่สามารถ ยืดหยุ่นได้/ ปรับแผน	KPI : การดำเนิน โครงการที่ได้รับ อนุมัติตามแผน เป้าหมาย : ทุก โครงการ	ตามแผน 5 ปี / สนง. โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
		1.2 เกิดภาวะวิกฤต เช่น สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค บางอย่าง / สงคราม ทางการเมือง ฯลฯ	2	4	8 (M)	5	☒ ไม่มี	-	- จัดทำแผนสำรอง เพื่อรองรับ สถานการณ์ที่ คาดการณ์ไม่ได้ใน อนาคต อย่างเช่น แผนเกี่ยวกับเงิน สำรอง หรือพิจารณา กำหนดเงื่อนไขที่ ชัดเจนในการยกเลิก โครงการ - ชี้แจงผู้บริหารและ พิจารณาการปรับ รายละเอียดของแผน	KPI : การดำเนิน โครงการที่ได้รับ อนุมัติตามแผน เป้าหมาย : ทุก โครงการ	ตามแผน 5 ปี / สง. โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่											
ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
	2. การใช้องค์ความรู้จากบทความ หรือนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย ไม่ตอบโจทย์การนำไปใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่	2.1 โครงการวิจัยบางโครงการ หรือทรัพยากรในปัญหาหรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย มีความหลากหลาย และ ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เฉพาะทาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจน้อย	3	2	6 (M)	7	☒ ไม่มี	-	- มีนโยบายหรือมาตรการในการสนับสนุนในเรื่องของโครงการวิจัย หรือทรัพยากรในปัญหาหรือนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจ โดย พิจารณาในเรื่องของการกำหนดรางวัลหรืออื่น ๆ	KPI : มีผลงานที่สามารถแก้ปัญหาเชิงพื้นที่/ พัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมาย : ปีละ 1 ผลงาน	ปีงบประมาณ 2567/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
	3. การได้รับการ สนับสนุนจากแหล่ง ทุนภายนอกยังมี จำนวนน้อย	3.1 อาจารย์บรรจุใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย	2	4	8 (M)	6	☒ มี (อธิบาย) สวพ.จัดกิจกรรม อบรมพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย แบบมุ่งเป้า โดย การเชิญวิทยากร จากแหล่งทุนให้ ความรู้	ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากวิธีการ ควบคุม/แก้ปัญหาที่มี อยู่เพียงพอต่อการ จัดการความเสี่ยง	-	-	-
		3.2 การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยไม่ ตอบสนองแหล่งทุน	3	4	12 (H)	2	☒ ไม่มี	-	- จัดอบรมในเรื่องของ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย - มีส่วนงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบข้อเสนอ โครงการวิจัย ก่อน เสนอต่อแหล่งทุน	KPI : การได้รับ สนับสนุนทุนวิจัย จากภายนอก เป้าหมาย: ได้เงิน สนับสนุนเพิ่มขึ้น จากเดิม	ปีงบประมาณ 2567/ สถาบันวิจัย และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
ด้านการเงิน	1. รายได้จากการ ผลิตทรัพย์สินทาง ปัญญาไม่บรรลุ เป้าหมาย	1.1 ขาดบุคลากรใน ส่วนของ Patent Agent ตัวแทน สิทธิบัตร	4	3	12 (H)	1	☒ มี (อธิบาย) มีระเบียบการ บริหารจัดการ ประโยชน์จาก ทรัพย์สินทาง ปัญญาเพื่อให้ ต่อการดำเนินงาน		- ติดตามร่างระเบียบ การบริหาร จัดการ ประโยชน์จากทรัพย์สิน ทางปัญญา - ผลักดันให้เกิดการ สร้าง นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคลากร ใน มหาวิทยาลัย - ส่งเสริมและ สนับสนุนโครงการที่ สามารถต่อยอดเชิง พาณิชย์	KPI : รายได้จากการ ผลิตทรัพย์สินทาง ปัญญา เป้าหมาย: บรรลุ ตามเป้าหมายตาม แผนกลยุทธ์ 5 ปี	ปี 2560- 2570/ สถาบันวิจัย และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. การสูญหายของ ข้อมูลงานวิจัย	ระบบจัดเก็บข้อมูลล่ม	1	5	5 (M)	8	☑ มี (อธิบาย) ใช้ระบบ server. ที่ มีความเชื่อถือได้ เพื่อลดความเสี่ยง และสำรองข้อมูล ใน google drive.	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
ด้านกลยุทธ์	1. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ในเรื่องของรางวัลด้านผู้ประกอบการ ไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด	1.1 รางวัลของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ของทุกหลักสูตรมีจำนวนน้อย	3	5	15 (H)	1	☑ ไม่มี	-	- คณะ/หลักสูตรเร่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/บัณฑิต รวมถึงมีส่วนช่วยในการเป็นที่ปรึกษาในการสร้างผลงานรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ ร่วมกับนักศึกษาและบัณฑิต - ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลงาน รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิด	KPI : จำนวนรางวัลของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมาย : ตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ตาม Milestone ปี 66-70)	ปี 2566 – 2570/คณะทุกคณะร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด แล้ว เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
									โอเคสำหรับมา พัฒนาผลงาน		
ด้านการปฏิบัติงาน	1. ชุมชนขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ	1.1 ขาดความร่วมมือ จากผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ในเรื่องของการให้บริการวิชาการ	2	2	4 (L)	3	☑ มี (อธิบาย) มีการประสานกันชุมชน.ก่อนเริ่มโครงการ.เพื่อให้สามารถจัด.โครงการที่ตรงกับความต้องการ.ของ.ชุมชน	เพียงพอ	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน											
ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด แล้ว เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
ด้านการเงิน	การดำเนินงานการ บริการวิชาการไม่ เป็นไปตามแผนกล ยุทธ์	จำนวนอาจารย์/ บุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการสร้างคุณค่า การบริการวิชาการ ไม่เป็นไปตามแผน	3	4	12 (H)	2	☒ ไม่มี	-	ประชุมหารือกับ ผู้บริหารถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น และอาจ กำหนดมาตรการกั้ บังคับ เพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วมของอาจารย์ และบุคลากรในการ บริการวิชาการ	KPI : อาจารย์/ บุคลากรที่มีส่วน ร่วมในการสร้าง คุณค่าการบริการ วิชาการ เป้าหมาย : ตาม กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ปี 2566 – 2570/ คณะทุก คณะ ร่วมกับ สวพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงคู่คนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงคู่คนไทย

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	KPI + เป้าหมาย	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			① โอกาส	② ผลกระทบ	③ ระดับความเสี่ยง ① x ② = ④	⑤ ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ด้านกลยุทธ์	1. หน่วยงาน ภายนอกที่ให้การ สนับสนุน งบประมาณสำหรับ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม น้อยและไม่ต่อเนื่อง	1.1 เครือข่ายความ ร่วมมือด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทย เพื่อรองรับการ สนับสนุน งบประมาณน้อย และไม่ได้รับการ สนับสนุนอย่าง ต่อเนื่อง	3	3	9 (M)	1	☒ มี (อธิบาย) บางวิทยาเขตที่มีการ ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก ยังได้รับการความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอกเดิม	- มีการประสานงานและ รายงานผลการดำเนิน กิจกรรม/โครงการด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทราบ อย่างต่อเนื่องตามแผนที่ กำหนดไว้	- การสร้างเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุน ความร่วมมือด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทย ให้ ครอบคลุมทั้ง 4 วิทยา เขต/เขตพื้นที่	KPI : เครือข่าย ความร่วมมือด้าน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม จากหน่วยงาน ภายนอก เป้าหมาย: ครอบคลุมทั้ง 4 วิทยาเขต/เขต พื้นที่	ส.ค. 67/ ผอ.สยศ. / คณะกรรมการ การด้าน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธ รรม มท ร.ตะวันออก

ภาคผนวก ก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Management Policy and Risk Appetite)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Management Policy and Risk Appetite)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โดยเป็นการสมควรให้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ไว้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมิน ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย
ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๑๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย
บริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ.๒๕๖๔

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการ

“ส่วนราชการ”...

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งขึ้น

ข้อ ๔ หลักการและวัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงควรมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และประเทศชาติโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มหาวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ให้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนราชการในมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับระบุไว้ในประกาศนี้ ลดหรือปิดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงลดระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุจากปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ

(๒) ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Owner) โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็น ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้

(๑) บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

(๒) บริหารความเสี่ยงระดับส่วนราชการ

(๓) ให้มีการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนราชการต่อหัวหน้าส่วนราชการ และให้มีการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อปี

(๔) ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนราชการ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

องค์ประกอบ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งกำหนดตามความเหมาะสมและมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินคราวละสี่ปี

(๕) ให้มหาวิทยาลัย...

(๕) ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ และมาตรฐาน COSO ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management 2017) รวมถึงหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงใน ๕ ด้าน เป็นอย่างน้อย ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk)
- ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

ข้อ ๖ คำประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)

เพื่อให้การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาควบคู่กับตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการนั้นๆ จึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในลักษณะความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

(๑) ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation)

กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมด้านการศึกษาและวิจัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางลบ และเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของสาธารณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการมุ่งมั่นในการรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนาน จนเป็นที่เชื่อมั่นและเชื่อถือของสังคมว่ามหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

(๒) การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (Education and Student/ Graduate Quality)

กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของบัณฑิต และรวมถึงผู้เรียนในหลักสูตรทุกระดับปริญญา (degree program) หรือการเรียนแบบไม่รับปริญญา (non-degree program) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสม สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ เพื่อการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

(๓) สมรรถนะและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability)

มหาวิทยาลัยจะต้องมีความมั่นคงทางการเงิน อันเกิดจากการรักษาวินัยทางการเงินการคลังที่ดี ดังนั้น จึงแบ่งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดังนี้

๑) ความมั่นคงทางการเงิน กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในระดับต่ำ (Low Appetite) เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อเสถียรภาพและการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๒) ระเบียบวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี กำหนดให้ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ที่ส่งผลให้ระเบียบวินัยทางการเงินเสียหาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องรักษาระเบียบวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)

กำหนดให้ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ที่อาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องยืนหยัดในความถูกต้อง ชี้อตรง และมีมาตรฐานสูง ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(๕) ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Information Technology)

กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ (Low Appetite) เพื่อให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานและให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนราชการตามข้อ ๕ (๔) ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างน้อย โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส ความเสี่ยงเกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากร และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ครอบคลุมตามบริบทสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีกระบวนการกำหนดความเสี่ยงที่ครอบคลุมและรัดกุม โดยพิจารณาความเสี่ยงจากภายนอกสู่ภายในที่ยังเป็นจุดอ่อน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดค่าเบี่ยงเบน (Risk Tolerance) ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามข้อ ๖ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ ได้ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบค่าเบี่ยงเบน (Risk Tolerance)

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหรือปัญหาการตีความ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้วินิจฉัย และให้การวินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ)

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศนี้ คือ เพื่อกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กำหนดหัวข้อและจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้เป็นแนวทางแก่บุคลากรในการติดตาม ประเมิน ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงต้องมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยออกเป็นประกาศฉบับนี้

ภาคผนวก ข

คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 37/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่ ๓๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

.....

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ความในข้อ ๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายชยากร ปิยะบัณฑิตกุล | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน | เป็นเลขานุการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. นางสาวชลธิชา พันธุ์ถาวรนาวิน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจเป็นไปตามความในข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ)

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ภาคผนวก ค

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 846/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่ ๘๔๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และควบคุมได้ ตลอดจนป้องกันความรุนแรงหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมถึงมีแผนสำรองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| ๔. คณบดี | เป็นกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการ และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี | เป็นกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ | เป็นกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวชลธิชา พันธุ์ถาวรนาวิน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวศิริพร รุ่งแสง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นายกำธร เขียวแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

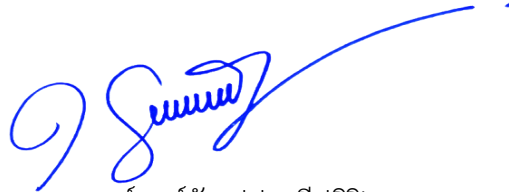
๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการนำแผนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ ตลอดจน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
๔. นำเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัย

๕. กำกับดูแล...

๕. กำกับ ดูแลในการนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาปรับใช้เป็นแนวทางการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามมาตรฐานกำหนด

๖. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ภาคผนวก ง

ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

QR CODE ข้อมูลมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2566 - 2570	
ข้อมูลรายงานผลตามแผนย้อนหลัง 3 ปี	
ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี	
ข้อมูลความเสี่ยงที่เหลืออยู่ย้อนหลัง 3 ปี	

QR CODE

ข้อมูลกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562	
หลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี ของกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม	
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM 2017	

คู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
คู่มือ ITA	
(เพิ่มเติม) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561	