



แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษามี ทักษะการปฏิบัติไม่ เพียงพอ**	1.1.1 สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ไม่เพียงพอ	- สร้างความร่วมมือ กับสถานประกอบ การหรือหน่วยงาน ภายนอกในการ สนับสนุนสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	30 ก.ย. 65/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์	- มีการสร้างความร่วมมือกับสถาน ประกอบการหรือหน่วยงาน ภายนอกในการสนับสนุนสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกงาน โดยทางคณะ/หลักสูตรเป็น ผู้ดำเนินการ	○	-			
	1.1.2 สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบ ต่อการเรียนสอน ภาคปฏิบัติ	- มีมาตรการรองรับ การเข้าเรียนใน ห้องปฏิบัติการ ภายใต้การแพร่ ระบาดของโรค โควิด 19 เช่น การ ตรวจ ATK, การ ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าเรียน, การ เว้นระยะห่าง	30 ก.ย. 65/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการ	- มหาวิทยาลัยมีการออกประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก เรื่องมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโร นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid- 19) เพื่อเป็นมาตรการรองรับการ เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย	*	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	1.1.3 สถานประกอบการบางแห่งไม่พร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติงาน	- สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาให้ครอบคลุมตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	- คณะ/หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มเติม	○	-			
1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ**	1.2.1 นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษน้อย	- กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- คณะ/หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา	○	-			
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้**	1.3.1 การวัดและประเมินการเรียนรู้ผู้เรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม	- จัดหาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- อาจารย์ผู้สอนจัดรูปแบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นอกเหนือจากการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นในเรื่องของการทำใบงาน หรือการส่งงานในรูปแบบอื่น ๆ มากขึ้น	*	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
		- วัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น การตรวจ ATK, การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ		- บางรายวิชาที่ดำเนินการสอบปลายภาคในพื้นที่ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้นักศึกษาแสดงผลตรวจ ATK มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ และจัดโต๊ะสอบห่างกัน 1 เมตร ตามที่กำหนด	*				
1.4 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนน้อยลง ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง**	1.4.1 ผู้สอนขาดเทคนิคการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน	- จัดหาสิ่งสนับสนุนในการสอนออนไลน์ เช่น สื่อหรือโปรแกรมที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- อาจารย์ผู้สอนจัดหาโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีมาประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เช่น Kahoot, Vonder Go, Gather town เป็นต้น	*	-			
1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ*	1.5.1 โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ	- จัดหาโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน และใช้ร่วมกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-	×	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
1.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัย*	1.6.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่ทันสมัย	- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยปรับ/ประยุกต์ใช้/ และเสนอของบประมาณเพิ่มเติม	30 ก.ย. 65/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-	×	-			

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
2.1 อาจารย์/นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกน้อย**	2.1.1 อาจารย์/นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการในการขอทุนวิจัยจากภายนอก	- แต่งตั้งคณะกรรมการในคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นตัวแทนที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากแต่ละคณะได้แก่ - ด้านการขอทุน - ด้านตีพิมพ์ - ด้านภาษา (Grammar) เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์/นักวิจัยที่จะขอทุนวิจัยจากภายนอก	ก.ย. 65/สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ	- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการขอข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์ไปยังคณะเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยจำนวน 3 ด้าน 1) ด้านการเสนอขอทุนวิจัย 2) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 3) ด้านภาษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการคลินิกวิจัย (Research Clinic)	○	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
2.2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติมีน้อย**	2.2.1 อาจารย์/นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ ในการขอทุนวิจัยจากภายนอก	- แต่งตั้งคณะกรรมการในคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นตัวแทนที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากแต่ละคณะได้แก่ - ด้านการขอทุน - ด้านตีพิมพ์ - ด้านภาษา (Grammar) เพื่อให้คำปรึกษาในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ก.ย. 65/ สถาบันวิจัยและพัฒนา/ คณะ	- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการขอข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์ไปยังคณะเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยจำนวน 3 ด้าน 1) ด้านการเสนอขอทุนวิจัย 2) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 3) ด้านภาษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการคลินิกวิจัย (Research Clinic)	○	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
2.3 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย (ต้นน้ำ) **	2.3.1 ผลผลิตจากการวิจัยที่ได้รับจดทรัพย์สินทางปัญญามีน้อย	- กำหนดให้การวิจัยใช้ในการประเมินภาระงานของคณาจารย์ - สร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น - จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่เร่งกระตุ่นการสร้างนวัตกรรม	ก.ย. 65/ สวพ/คณะ	- มีการนำเรื่องการจัดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการคิดภาระงาน เข้าหารือในที่ประชุมคณบดีเพื่อจัดทำ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ - แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์เชิงปัญญา โดยกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาวันที่ 3 มีนาคม 2565 และมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม คือ นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต และนางประติมา บุญเจือ คณะศิลปศาสตร์	○	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
2.4 รายได้จากการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุตามเป้าหมาย (ปลายน้ำ)**	2.4.1 ไม่มีระเบียบเบิกจ่ายเงินจากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์การหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา	1. การจัดทำระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 2. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่าและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้	ก.ย. 65/ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์/UBI/กองคลัง	-	×	-			

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

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

หมายเหตุ * ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ / ** ความเสี่ยงใหม่

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
4.1 โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้**	4.1.1 ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19	-ปรับปรุงแบบการจัดโครงการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 -ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด	ตลอดปีการศึกษา/ทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา งานศิลปวัฒนธรรม สอก.	- การจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดในรูปแบบใหม่ “Social Distance” เช่น กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีการเว้นระยะห่าง จัดรูปแบบให้กระชับ - จัดสถานที่ให้เหมาะสม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมออนไลน์ ใช้ระบบ ZOOM	o	-		✓	

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
(การจัดซื้อจัดจ้าง) 5.1. พัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน**	5.1.1. ผู้ขอใช้พัสดุขาดความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียดของพัสดุให้ได้ตามที่ต้องการ	- จัดทำรายการปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณและการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน	เม.ย. 2565/ กองคลัง (งานพัสดุ)	- อยู่ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์โดยระบุรหัสพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดทำรายงานความต้องการใช้พัสดุของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565	○	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
5.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนเกิดความล่าช้า**	5.2.1 คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เพียงพอ	-จัดทำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 โดยมีแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ 1) แบบฟอร์มจัดทำขอบเขตงาน ราคา กลาง 2) แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานซื้อหรือจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง	เม.ย. 2565/ กองคลัง (งานพัสดุ)	- ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเนื้อหา เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และกองคลังได้ดำเนินการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ๑ ไปพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำเป็น QR code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังนี้ 1) แบบฟอร์มจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง 2) แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานซื้อหรือจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง	○	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)				
		-จัดทำฐานข้อมูล สถานที่จัดเก็บพัสดุ ที่เสื่อมสภาพเพื่อรอ จำหน่าย	ม.ย. 2565 กองคลัง (งานพัสดุ)	- อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่ จัดเก็บพัสดุ ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับพัสดุที่ เสื่อมสภาพเพื่อรอการจำหน่าย และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นปัจจุบัน						
(การบริหารแผนและ งบประมาณ) 5.4 การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีที่กำหนดไว้*	5.4.1 การปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนนโยบาย การปรับโครงสร้างและ แนวทางในการ บริหารงานของ มหาวิทยาลัย ทำให้มีการปรับแผน ส่งผลให้การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	- จัดทำคู่มือ สำหรับ ใช้ในการบริหาร จัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การบริหาร จัดการงบประมาณ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบายและ แผน	- กองนโยบายและแผนได้แจ้ง รายชื่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับการ บริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของหน่วยงาน เพื่อช่วย ประสานงานในการดำเนินงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การ บริหารงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี และมีการจัดทำแนว ทางการติดตาม ประเมินผลและ รายงาน และจัดทำบันทึกข้อความ ติดตามและเร่งรัดรายงานผลตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการ		*	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
				ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยระยะเวลาการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 61.23 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 2					
	5.4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีการยกเลิก/ปรับรูปแบบ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- กองนโยบายและแผนมีการจัดทำความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	ปีงบประมาณ 2565/กองนโยบายและแผน	- กองนโยบายและแผนมีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 และจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยระยะเวลาการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 61.23 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 2	*	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
5.5 แผนปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้**	5.5.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนได้	- กองนโยบายและแผนมีการจัดทำความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบายและแผน	- กองนโยบายและแผนมีการซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	o	-			
	5.5.2 การปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย	- สร้างความเข้าใจเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบัน - จัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์การจัดกลุ่มพร้อมทั้งวิเคราะห์/มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานรอง	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบายและแผน	- กองนโยบายและแผนมีการดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจากตัวชี้วัด 90 ตัวชี้วัด เป็น 38 ตัวชี้วัด โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติและดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยหัวหน้าหน่วยงานได้จัดทำคำรับรองร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	*	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
	5.5.3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่เพียงพอ	- กำหนดให้มีหน่วยงานเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	ปีงบประมาณ 2565/ กองนโยบายและแผน	- ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อเสนอขอ งบประมาณซึ่งมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อเสนอของงบประมาณให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแหล่งทุน เช่น ข้อเสนอโครงการบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ ข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น ต้น	*	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน							
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล			
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง		
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)					
(การประกันคุณภาพ) 5.4 เป้าหมายในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้**	5.4.1 นโยบายของ หน่วยงานต้นสังกัดมี การปรับเปลี่ยน	- ประชาสัมพันธ์เชิง รุกและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้มาก ขึ้น - มีการจัดทำแผนใน การพัฒนาตัวชี้วัดให้ เรียบร้อยก่อนที่จะมี การประกาศใช้ในปี การศึกษาถัดไป	ปีงบประมาณ 2565/ สำนักงานประกัน คุณภาพ	- มีการประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง/ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกัน คุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย การทำหนังสือแจ้งเวียนและลง เว็บไซต์ของ สนง.ประกันคุณภาพ ตลอดจน ในกลุ่ม Line ต่างๆ เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น - มีการประชุมหารือกับผู้บริหาร ระดับคณะ/สถาบัน/กอง เพื่อจัดทำ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและ สอดคล้องกับพันธกิจ และการจัด กลุ่มสถาบัน โดยเริ่มจากการให้ ความรู้กับผู้บริหาร บุคลากร ในเรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพต่างๆที่เป็น ที่ยอมรับในระดับสากล		○	-				

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
	5.5.2 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	- มหาวิทยาลัยฯ หลักรู้ ความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	ก.ย. 2565/สำนักงานกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย	- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเพิ่มช่องทางการสอบถามข้อมูลโดยตรง	○	-			
	5.5.3 ระบบการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	- ให้ความรู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	ก.ย. 2565/สำนักงานกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย	1. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและแนวทางป้องกันการทุจริต 2. มหาวิทยาลัยฯ มีช่องทางร้องเรียน และเปิดตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนโดยตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียน >>ช่องทางร้องเรียน  3. มีแนวปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน	○	-			

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

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
	5.7.3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการรับมือกับอัคคีภัย	- ดำเนินการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด - จัดอบรมและซักซ้อมให้แก่บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้อยู่เสมอ	ช่วง มี.ค. -ก.ย. 2565 / กองกลาง ช่วง มี.ค. -ก.ย. 2565 / กองกลาง	- ดำเนินการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ามาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่มีการชำรุด ให้พร้อมใช้งานเป็นปกติ - จัดให้มีการอบรม/ส่งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในเรื่องของการดับเพลิง และการหนีไฟ หรือ จัดหาคลิปความรู้ในการรับมือกับอัคคีภัย เพื่อแจ้งเวียนให้แก่บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา เพื่อให้มีองค์ความรู้	○ ×	-			✓
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 5.8 ความขัดข้องของวงจรรหัสสัญญาณหลักแต่ละพื้นที่*	5.8.1 วงจรรหัสสัญญาณขัดข้อง/ขาดจากอุบัติเหตุภายนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัย	- จัดหาวงจรรหัสสัญญาณหลักสำรองจันทบุรีเพิ่มเติม (วงจรรหัสที่สอง)	ก.ค. 2565 /งานระบบเครือข่าย	- ดำเนินการประสานงานเพิ่มเติมวงจรรหัสที่ 2 จาก UniNet และดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วและมีวงจรรหัส Broadband สำรองอีก 1 วงจรรหัส (กรณี ผู้ให้บริการ UniNet ขัดข้อง)	*	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
		- จัดหาแบตเตอรี่ในการจัดเก็บประจุกระแสไฟฟ้าสำหรับเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบไฟฟ้าของห้องศูนย์ข้อมูล Data Center		- ดำเนินการจัดซื้อแล้ว (ลงนามสัญญาแล้ว) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา	○				
5.9 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**	5.9.1 บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	- จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน	ก.ย. 2565 / งานพัฒนาระบบ และงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดอบรมสัมมนา Personal Data Protection Act (PDPA) หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง - สารสำคัญและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	○	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
				- สิ่งที่ RMUTTO ควรดำเนินการและไม่ควรดำเนินการ (Do's and Don't) ต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยฯ					
5.10 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน Google Search แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย**	5.10.1 การถูกโจมตีหรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	- จัดหาระบบ Google Search Console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่าน Email ของผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายนอก. ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน	เม.ย. 2565 /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	- งานพัฒนาระบบสารสนเทศได้ติดตั้งระบบ Google Search Console และได้ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผลของการดำเนินงานยังพบการคุกคามจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯอยู่ ผลจากการติดตั้งระบบ Google Search Console ทำให้มีการแจ้งเตือนทันและทำให้งานพัฒนาระบบสารสนเทศแก้ปัญหาได้ก่อนที่ข้อมูลจะเผยแพร่ลงใน Google Search		○	-		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
		- ติดตาม สถานการณ์การถูก โจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็น ระยะเวลา 3 เดือน		- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ จะ ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือคุกคาม เพิ่มจากอาทิตย์ละ 1 วัน เป็นอาทิตย์ละ 2 วัน เป็น ระยะเวลา 3 เดือน - ติดตั้ง Google Search Console AMP ใช้ในการปิดกั้น ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอัตโนมัติ และ สังเกตการณ์เป็นระยะเวลา 3 เดือน					
5.11 การจัดการประชุม/ ถ่ายทอดงานสัมมนา ออนไลน์ ชัดชัด **	5.11.1 เกิดสัญญาณ รบกวนจาก แหล่งกำเนิดอื่นๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าไม่ ต่อเนื่อง	- จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์เพื่อป้องกัน และควบคุมแรงดัน ไฟฟ้าได้แก่ 1. เครื่องกรอง สัญญาณกระแสไฟ 10 ช่อง พร้อม หน้าจอ LED	ก.ย. 2565 /งาน เทคโนโลยี การศึกษา	- อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปี 2565 เพื่อ จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และควบคุม แรงดันไฟฟ้า ได้แก่ 1. เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ 10 ช่อง พร้อมหน้าจอ LED	○	-			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
		2. กล้องปรับระดับสัญญาณเสียง ลดจีเอ็ม ป้องกันความเสียหายจากไฟย้อน 3. มิกเซอร์ดิจิตอล ขนาด 6 ชาแนล พร้อม Audio Interface ในตัวเพื่อตัดสัญญาณรบกวน		2. กล้องปรับระดับสัญญาณเสียง ลดจีเอ็ม ป้องกันความเสียหายจากไฟย้อน 3. มิกเซอร์ดิจิตอล ขนาด 6 ชาแนล พร้อม Audio Interface ในตัว เพื่อตัดสัญญาณรบกวน					

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ชื่อ.....
(.....)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

