



แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

* หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เดิม

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② =	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง	(ด้านอาคารสถานที่) 1. ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย*	1.1 ไม่สามารถระบุเวลาในการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยของบุคคล และยานพาหนะ	5	5	25 (E)	1	- ติดตั้งระบบการแสกนบัตรเข้า-ออก และติดตั้งกล้องวงจรปิด	- ได้ดำเนินการเสนอของบประมาณเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างที่มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณเพื่อจัดสรรในการดำเนินการ	- ได้ดำเนินการจัดทำสต็อกเกอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย - ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	พฤษภาคม 2566/ งานอาคารสถานที่ กองกลาง กันยายน 2566/ งานอาคารสถานที่ กองกลาง

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	(ด้านแผนและ งบประมาณ) 2. ค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดบางกลยุทธ์ไม่ บรรลุตามแผนของ มหาวิทยาลัย**	2.1 ระบบการรับ บริจาคจากบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอกมี ความยุ่งยาก	5	4	20 (E)	5	- รูปแบบการจัดทำ เอกสารเสนอเพื่อขอ บริจาค	- ขั้นตอนไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ ประสงค์จะบริจาคให้ มหาวิทยาลัย	- ปรับขั้นตอนการบริจา คให้มีความคล่องตัว ลด ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน	กันยายน 2566/ กองนโยบาย และแผน และ กองคลัง
		2.2 การวางแผนทาง เพื่อให้บรรลุตามกล ยุทธ์ยังไม่มีควม ชัดเจน	2	2	4 (L)	20	- มีการจัดทำแผนและ คู่มือตัวชี้วัดกลยุทธ์เพื่อ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน	- มีตัวชี้วัดในบางกล ยุทธ์ที่ยังไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมาย	- ทบทวนคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อให้มีความชัดเจนและ สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงาน	กันยายน 2566/ กองนโยบาย และแผน
	3. จำนวนหลักสูตร และคณะที่ใช้เกณฑ์ ประเมินคุณภาพ ระดับสากลที่ไม่ เป็นไปตามแผนของ มหาวิทยาลัย**	3.1 บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เกณฑ์ประเมิน คุณภาพระดับสากล	5	4	20 (E)	6	-	-	- จัดอบรมให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวกับเกณฑ์AUN-QA ระดับหลักสูตรและเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ	กันยายน 2566/ สำนักงาน ประกัน คุณภาพ

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② =	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		3.2 การจัดทำแผน ปรับปรุงหลักสูตรและ การเข้าสู่เกณฑ์ประกัน คุณภาพระดับสากลยัง ขาดความชัดเจน	3	4	12 (H)	7	- สํารวจหน่วยงานภายใน เพื่อกําหนดเป้าหมายใน การใช้เกณฑ์ประกัน คุณภาพพระดํบสากล	- หน่วยงานมีการ กําหนดเป้าหมายแต่ ยังขาดแผนในแต่ละ ขั้นตอนเพื่อให้ บรรลุผลที่วางไว้	- จัดทําแบบสํารวจที่มี ขั้นตอนในการดําเนินงานที่ ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานใช้ เป็นแนวทางในการ วางแผนดําเนินงาน	ก.ย. 2566/ สํานักงาน ประกัน คุณภาพ/สวท
		3.3 ระบบสารสนเทศ ยังไม่รองรับรูปแบบ การประเมินระดับ สากล	4	3	12 (H)	8	-	-	- พัฒนารูปแบบระบบ สารสนเทศรองรับรูปแบบ การประเมินประกัน คุณภาพพระดํบสากล	ก.ย. 2566/ สํานักงาน ประกัน คุณภาพ/สวส
	(ด้านการเงิน บัญชี) 4. ความไม่สมดุลของ รายรับและแผน รายจ่าย ที่กระทบต่อ ผลการดําเนินงาน**	4.1 รายรับที่ไม่ เป็นไปตามแผน งบประมาณ	4	5	20 (E)	2	-	-	โอนความเสี่ยงไปยัง (ผอ. กองคลังแจ้งผู้บริหาร) - หน่วยงานจัดการด้าน การศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวน นักศึกษา - หน่วยงานด้านการหา รายได้อื่นๆ - งานแผนงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดสรร งบประมาณ - เพิ่มมาตรการ/เร่งรัด วางแผนร่วมกับหน่วยงาน เกี่ยวกับรายรับ	ภายใน ไตรมาสที่ 3/ กองคลัง

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		4.2 การเบิกจ่าย และแผนการลงทุน ระหว่างปีเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรายจ่าย มากกว่ารายรับตาม แผนงบประมาณที่ วางไว้	1	5	5 (M)	21	- การรายงานรายรับ และ แผนจัดงบประมาณต่อ ผู้บริหารทุกสิ้นเดือน - มีการรายงานข้อมูลสรุป รายรับ-รายจ่าย ยอด งบประมาณคงเหลือก่อน ผู้บริหารจะทำการอนุมัติ	- จัดทำรายงานผล รายรับ-รายจ่าย ทุก สิ้นเดือน ทำให้ ผู้บริหารทราบข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน - จัดทำรายงานผล รายรับ-รายจ่าย เสนอ ต่อผู้บริหารทุกครั้งที่มี การของบประมาณ เพิ่มระหว่างปี ทำให้ ผู้บริหารมีข้อมูลใน การตัดสินใจ	ยอมรับความเสี่ยง	-
	5. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่เป็น ตามแผนปฏิบัติ ราชการที่กำหนดไว้*	5.1 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ มีการออกใหม่เพื่อให้ เข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบัน	2	5	10 (H)	13	- การทำความเข้าใจกับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสม่ำเสมอ - การเข้าอบรมเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายอยู่ เสมอ	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจใน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการ เบิกจ่ายมากขึ้น แต่ยัง ไม่เพียงพอเนื่องจากมี การปรับเปลี่ยน บ่อยครั้ง	- จัดให้มีการประชุม ประจำทุกไตรมาส ทุก วิทยาเขต - มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ออกใหม่ทุกครั้ง	ทุกไตรมาส/ กองคลัง

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		5.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	4	5	20 (E)	3	- แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบแนวปฏิบัติการการเบิกจ่าย	- ทราบแนวทางปฏิบัติแต่ผู้ปฏิบัติงานยังเกิดความสับสน	- ปรับวิธีการในเบิกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน	กันยายน 2566/ กองนโยบายและแผน และกองคลัง
		5.3 การปรับรายละเอียดรายการงบประมาณของหน่วยงานภายในที่ได้รับอนุมัติยังไม่เป็นปัจจุบัน	4	5	20 (E)	4	- มีการให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดงบประมาณก่อนเริ่มปีงบประมาณล่วงหน้า1-2เดือน	- หน่วยงานมีการทบทวนรายละเอียดแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที	- มีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงรายละเอียดในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	กันยายน 2566/ กองนโยบายและแผน
	(ด้านการป้องกันการทุจริต) 6. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้พัสดุและอาจก่อให้เกิดการทุจริต**	6.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอบเขตงานภายหลังที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ	3	4	12 (H)	9	-	-	- กำหนดปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณเพื่อนำมาใช้กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแจ้งเวียนและถือปฏิบัติต่อไป	พฤษภาคม 2566/กองคลัง งานพัสดุ

[illegible]

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		6.3 คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุม งาน และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและ อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ไม่ เพียงพอ	4	2	8 (M)	15	- จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะ กรรมซื้อหรือจ้างภายใต้ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 และองค์ได้ ดำเนินการแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ฯ ไป พร้อมกับหนังสือขอความ อนุเคราะห์จัดส่งเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำเป็น QR code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร - จัดทำประกาศ เรื่องการ กำหนดรายชื่อบุคลากรที่ มีคุณสมบัติความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2565 - เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วม เป็นผู้ช่วยเลขานุการใน	- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก คณะกรรมการร่าง ขอบเขตงาน คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน ยัง เกิดความเข้าใจใน ระเบียบและอำนาจ หน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายไม่ชัดเจน	- ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจโดยจัดทำโครงการ จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใน ☐ ด้านการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ ☐ ด้านการจัดทำ ราคากลาง ☐ ด้านการตรวจรับ พัสดุ และ ควบคุมงาน	กรกฎาคม 2566/กอง คลัง งานพัสดุ

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							ชุดคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงาน - มีแนวปฏิบัติการ ดำเนินงานการจัดทำ ขอบเขตงานและราคา กลาง			
	7. การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับที่ กำหนดไว้**	7.1 บุคลากรจงใจ หรือละเลยไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือไม่ทราบ กฎหมาย	3	2	6 (M)	17	- ส่งเสริมให้บุคลากร มี คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง - มีการแจ้งเวียนประกาศ ตามระบบ E-manage	- การส่งเสริมหรือ เผยแพร่ความรู้ยังไม่ เพียงพอ	- จัดอบรม เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย เช่น การเงิน พัสดุ กฎหมายปกครอง ฯลฯ - จัดทำ Infographics เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ บุคลากรเข้าใจได้ง่าย - การให้คำปรึกษาโดย ถาม-ตอบในเว็บไซต์ (โดย จัดทำเป็นคำถามที่พบ บ่อย) - การตอบข้อหารือทาง กฎหมาย	กันยายน 2566/ สำนักงาน กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานที่ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ กฎหมาย

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		7.2 ระบบควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	3	2	6 (M)	18	- มีการจัดทำ SOP ตามภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน - มีการปรับปรุงSOP เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานอยู่เสมอ - มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทางเช่น หน้าเว็บ หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	- มีแนวทางป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - การปรับหน้าเว็บไซต์ให้เด่นชัด	กันยายน 2566/สนง. และ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย
	(ด้านบริหารงานบุคคล) 8. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ**	8.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และคัดลอกผลงานทางวิชาการ	3	4	12 (H)	10	-	-	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการ - มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้กระทำความผิด	30 ก.ย. 66 กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรทุกหน่วยงาน

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	9. การกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) มี ข้อกำหนดที่ยุ่งยาก มากขึ้น**	9.1 การเปลี่ยนแปลง ของประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ในการ เผยแพร่ต่างกันจึงทำ ให้ไม่สามารถนำ ผลงานทางวิชาการที่ มีอยู่นำมาเสนอได้	3	4	12 (H)	11	- จัดอบรมโครงการ เกี่ยวกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ)	- บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์การขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	- จัดให้มีพี่เลี้ยงในการให้ คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจัดทำผลงานทาง วิชาการ	30 ก.ย. 66/ กอง บริหารงาน บุคคล และ บุคลากรทุก หน่วยงาน
	(ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ) 10. การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามการ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล*	10.1 บุคลากร ขาด ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มาตรการรักษา ความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคล	3	4	12 (H)	12	- นำระเบียบ นโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของมหาวิทยาลัย มาใช้งานจริงกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานข้อมูลส่วน บุคคล เบื้องต้นประกอบ ไปด้วย ☐ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน ☐ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	- การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลมี รายละเอียดมากและ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทำความเข้าใจใน นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของ มหาวิทยาลัยมากขึ้น	- จัดทำประกาศนโยบาย ความคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ สร้างความตระหนักด้าน การคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลให้กับนักศึกษา และ บุคลากรทุกคน	ก.ย. 66 / สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							☐ กองบริหารงาน บุคคล และขยายผลถึง ทุกส่วนงาน ภายใน มหาวิทยาลัย			
	11. ข้อมูล สารสนเทศของ มหาวิทยาลัยที่แสดง บน google search แสดงผลข้อมูลที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย*	11.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัย ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยการ ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	2	4	8 (M)	16	- ติดตามสถานการณ์การ ถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ และจัดหา เครื่องมือที่จะช่วยจัดการ การถูกโจมตี หรือ คุกคาม เพิ่มมากขึ้น	- เทคโนโลยีใน ปัจจุบันมีการพัฒนา อย่างรวดเร็วทำให้ ปัจจัยในการเกิดภัย คุกคามในระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีเพิ่มมากขึ้น	- จัดหาระบบ google search console ซึ่ง สามารถตรวจสอบและแจ้ง เตือนผ่าน email ของ ผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมี เหตุการณ์คุกคามจาก ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาด และแก้ปัญหาภายใน 1 วัน - ติดตามสถานการณ์การ ถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	ก.ย. 66 / สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	12. ความไม่มั่นคง ปลอดภัยในการ ให้บริการระบบ สารสนเทศ**	12.1 การให้บริการ ตลอด 24 ชม.	2	3	6 (M)	19	- ทำการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศห้อง ศูนย์กลางข้อมูลแบบ เบื้องต้นด้วยตนเองทุก 6 เดือน - ทำการทดสอบการ ทำงานเครื่องปั่นไฟฟ้า สำรอง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และบำรุงรักษาตาม อาการที่พบ - เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟห้อง ศูนย์กลางข้อมูลตามอายุ การใช้งานของแบตเตอรี่	- ยังคงพบปัญหา อุณหภูมิในห้อง ศูนย์กลางข้อมูลสูง เป็นครั้งคราวที่เกิด จากการอุดตัน , น้ำยารั่วซึม - ยังพบปัญหาทาง เทคนิคที่ไม่สามารถ ทำการแก้ไขปัญหาได้ เอง - บางเขตพื้นที่ แบตเตอรี่หมดอายุ การใช้งาน	- ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้า ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น - ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้า ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น - เปลี่ยนแบตเตอรี่	ก.ย. 66 / สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิชาการ และทักษะการปฏิบัติ ที่เข้มแข็ง ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้	1. ผู้สำเร็จการศึกษา มีทักษะการปฏิบัติไม่ เพียงพอ*	1.1 สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ไม่เพียงพอ และขาดความ ทันสมัย	5	3	15 (H)	1	- (อยู่ในกระบวนการ จัดหา) มีการเสนอขอ งบประมาณดำเนินการ จัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ - ทำความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกด้าน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ ยังไม่เพียงพอ - มีการดำเนินการเฉพาะ การส่งนักศึกษาเข้า ฝึกงานและสหกิจศึกษา	- มีการจัดทำแผน ครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ แต่ยังไม่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ - การทำความร่วมมือ กับหน่วยงาน ภายนอกยังไม่ ครอบคลุมทุกด้าน ของการผลิตบัณฑิต - การส่งนักศึกษาเข้า ฝึกงานและสหกิจ ศึกษายังไม่เพียงพอ ต่อทักษะปฏิบัติที่ เข้มแข็ง	- จัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้/โปรแกรมเฉพาะ ทางที่ทันสมัยโดยปรับ/ ประยุกต์ใช้/และเสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม - จัดให้มีหน่วยงานกลางใน การทำงานที่ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายนอก และทุกคณะเพื่อให้เกิด ประโยชน์ตามความร่วมมือ - ส่งนักศึกษาเข้าไป upskill, reskill ในสถาน ประกอบการระหว่าง การศึกษา	ก.ย. 66/ รอง อธิการบดีด้าน ที่เกี่ยวข้อง <

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง องค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อการใช้ ประโยชน์ที่พัฒนา เศรษฐกิจและ แก้ปัญหาเชิงพื้นที่	1. รายได้จากการ ผลิตทรัพย์สินทาง ปัญญาไม่บรรลุ เป้าหมาย*	1.1 ไม่มีระเบียบเบิก จ่ายเงินจากผลงาน ทรัพย์สินทางปัญญา	3	4	12 (H)	1	- จัดทำร่างระเบียบ เบิกจ่ายจากผลงาน ทรัพย์สินทางปัญญา	- ยังอยู่ระหว่าง กระบวนการร่าง ระเบียบและทบทวน ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง	- เร่งรัดการจัดทำระเบียบ การบริหารจัดการ ประโยชน์จากทรัพย์สิน ทางปัญญา	ศูนย์บริหาร ทรัพย์สินและ สิทธิ ประโยชน์/ กองคลัง/สวพ.
		1.2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์การ หารายได้จาก ทรัพย์สินทางปัญญา ยังไม่ครอบคลุม	3	2	6 (M)	3	- ได้มีการนำผลงาน ทรัพย์สินทางปัญญาไป เผยแพร่ในงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ และ งานประชุมวิชาการอื่นๆ	- มีผู้ให้ความสนใจ ติดต่อสอบถามแต่ยัง ไม่ถึงขั้นนำไป ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ หรือการหารายได้	- เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์หารายได้ ทรัพย์สินทางปัญญา	สวพ./งาน ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ยุทธศาสตร์ / ศูนย์บริหาร ทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์
		1.3 คุณภาพของ ทรัพย์สินทางปัญญา ยังไม่ตอบโจทย์ ผู้ประกอบการ	2	4	8 (M)	2	-	-	- จัดโครงการ/กิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักวิจัยกับผู้ประกอบการ	สวพ./คณะ

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ บริการวิชาการแก่ ชุมชนและสังคม และ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน	1. การดำเนินงาน การบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามแผน*	1.2 งานบริการ วิชาการแบบหา รายได้มีจำนวนน้อย	3	4	12 (H)	1	-	-	- สนับสนุนและส่งเสริมให้ นักวิจัยทำงานบริการ วิชาการแบบหารายได้ - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการบริการวิชาการ แบบหารายได้ให้นักวิจัย ทราบ	กองคลัง/ คณะ/สวพ./ กองนโยบาย และแผน/ศูนย์ บริหาร ทรัพย์สินและ สิทธิ ประโยชน์/UBI
		1.2 ขั้นตอนการ เบิกจ่ายมีความล่าช้า	2	3	6 (M)	2	- มีการแจ้งเวียนคู่มือ มาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การเบิกจ่าย และแนวทาง การเบิกจ่ายให้กับ หน่วยงานในสังกัดแล้ว แต่ยังไม่มีจัดการ อบรมเกี่ยวกับขั้นตอน การเบิกจ่าย	- มีการพัฒนา กระบวนการเบิกจ่าย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	- จัดให้มีการอบรมเผยแพร่ ให้กับบุคลากรของคณะทุก ครั้งเมื่อมีการปรับปรุง SOP	กองคลัง/ คณะ/สวพ.

ประเภทของความ เสี่ยง (จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงคู่คนไทย	1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อย**	1.1 ขาดผู้รับผิดชอบ ในการติดตามและ ประสานงาน ส่งเสริม การทำงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับงานทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	4	16 (H)	1	-	-	- ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการจัดหาแหล่ง งบประมาณในการทำงาน วิจัย - กำหนดผู้รับผิดชอบใน การติดตามและ ประสานงาน ส่งเสริมการ ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ งานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ปีการศึกษา 2566 ผอ. สยศ. / รอง คณบดีฝ่าย กิจกรรม / ผอ.วิทยา
	2. การเข้าร่วมงานใน พื้นที่ส่วนกลางของ นักศึกษา บุคลากร ยัง ไม่ทั่วถึง**	2.1 การเดินทางเข้า ร่วมงานของนักศึกษา บุคลากรยังไม่ครบทุก ความต้องการ	3	3	9 (M)	2	- มีการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมี ส่วนร่วมในการจัดดำเนิน โครงการ/กิจกรรมด้าน ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย	- จำนวนของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ผลในระบบ ออนไลน์	- เน้นการจัดกิจกรรม/ โครงการภายในพื้นที่ตั้ง ของแต่ละวิทยาเขต พร้อม กับการดำเนินงานของ ส่วนกลางทุกๆ กิจกรรม/ โครงการ	ปีการศึกษา 2566 ผอ. สยศ. / คณบดี

สรุป ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 30 ปัจจัยเสี่ยง

จำแนกระดับความเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงสูงมาก (E) จำนวน6.....ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสูง (H) จำนวน.....12.....ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง (M) จำนวน11.....ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่ำ (L) จำนวน.....1.....ปัจจัยเสี่ยง

