

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

| ความเสี่ยง                                                         | ปัจจัยเสี่ยง                                                           | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                |                                     | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                   |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                    |                                                                        | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                            | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ         | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                              | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                          | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                      |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                                | (3)                                                                    | (7)                                                                                                                                | (8)                                 | (9)                                                                                                                                                                      |                   | (10)                                                                                                                                                 |                   |                |                   |
| (ด้านอาคารสถานที่)<br>1. ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย* | 1.1 ไม่สามารถระบุเวลาในการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยของบุคคล และยานพาหนะ | - ได้ดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย                                                                           | พฤษภาคม 2566/งานอาคารสถานที่กองกลาง | - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลและจำนวน สติ๊กเกอร์เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สติ๊กเกอร์สำหรับติดรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย | ○                 | - ดำเนินการจัดส่งสติ๊กเกอร์สำหรับติดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว                                                   | *                 | ✓              |                   |
|                                                                    |                                                                        | - ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | กันยายน 2566/งานอาคารสถานที่กองกลาง | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                             | ○                 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | ○                 |                | ×                 |

| ความเสี่ยง                                                                                           | ปัจจัยเสี่ยง                                                            | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                  |                                                | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                      |                                                                         | การจัดการความเสี่ยง                                                                  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                    | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                       | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                   |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (ด้านแผน-งบประมาณ)<br>2. ค่าเป้าหมายของ<br>ตัวชี้วัดบางกลยุทธ์ไม่<br>บรรลุตามแผนของ<br>มหาวิทยาลัย** | 2.1 ระบบการรับ<br>บริจาคจากบุคคลหรือ<br>หน่วยงานภายนอกมี<br>ความยุ่งยาก | - ปรับขั้นตอนการ<br>บริจาคให้มีความ<br>คล่องตัว ลดขั้นตอนที่<br>ยุ่งยากซับซ้อน       | กันยายน2566/<br>กองนโยบายและ<br>แผน และกองคลัง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ×                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                | ×                 |                | ×                 |
|                                                                                                      | 2.2 การวางแผนทาง<br>เพื่อให้บรรลุตามกล<br>ยุทธ์ยังไม่มีควม<br>ชัดเจน    | - ทบทวนคำอธิบาย<br>ตัวชี้วัดเพื่อให้มีความ<br>ชัดเจนและสอดคล้องกับ<br>ผลการดำเนินงาน | กันยายน2566/<br>กองนโยบายและ<br>แผน            | - กองนโยบายและแผนให้หน่วยงาน<br>ลงนามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการตาม<br>แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและให้ถือ<br>ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว<br>- กองนโยบายและแผนรายงานผลการ<br>ดำเนินการตามตัวชี้วัด<br>ณ ไตรมาส 1 ตามหนังสือที่<br>อว 0651.103(4)/122<br>ลงวันที่ 20 ม.ค. 2566 บรรลุผลตัวชี้วัด<br>กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น<br>ร้อยละ 7.14 | ○                 | - กองนโยบายและแผนรายงานผล<br>การดำเนินการตามตัวชี้วัด<br>ณ ไตรมาส 2 ตามหนังสือที่<br>อว 0651.103(4)/155<br>ลงวันที่ 21 เม.ย. 2566 บรรลุผล<br>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็น<br>ร้อยละ 16.07 | ○                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง                                                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยง                                                                | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                              |                                          | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                             |                                                                             | การจัดการความเสี่ยง                                                                              | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ              | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (ประกันคุณภาพ)<br>3. จำนวนหลักสูตรและ<br>คณะที่ใช้เกณฑ์ประเมิน<br>คุณภาพระดับสากลที่ไม่<br>เป็นไปตามแผนของ<br>มหาวิทยาลัย** | 3.1 บุคลากรยังขาด<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในเกณฑ์ประเมิน<br>คุณภาพระดับสากล | - จัดอบรมให้กับ<br>บุคลากรเกี่ยวกับ<br>เกณฑ์ AUN-QAระดับ<br>หลักสูตรและเกณฑ์<br>EdPEx ในระดับคณะ | กันยายน2566/<br>สำนักงานประกัน<br>คุณภาพ | สำนักงานประกันคุณภาพ มีการจัด<br>โครงการอบรมให้กับบุคลากรเกี่ยวกับ<br>เกณฑ์เกณฑ์ AUN-QA ในโครงการ<br>อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การประเมิน<br>คุณภาพเครือข่ายการประกันคุณภาพ<br>มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)” โดย<br>โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน<br>คุณภาพเครือข่ายการประกันคุณภาพ<br>มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ให้กับ<br>บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย<br>ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566<br>โดยหลังเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมมี<br>ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 | *                 | สำนักงานประกันคุณภาพ ได้<br>ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัด<br>กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>พัฒนาบุคลากร เพื่อการ<br>ดำเนินงานประกันคุณภาพ<br>การศึกษา สำหรับผู้บริหาร ใน<br>ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม<br>2566<br>โดยหลังเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วม<br>มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ<br>86.2<br><br>และสำนักงานประกันคุณภาพ<br>ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการ<br>ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)<br>สนง.ประกัน 18-19 ก.ค. 66<br>โดยหลังเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วม<br>มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ<br>78.04 | *                 | √              | ×                 |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                                           | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                                                        | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ            | รอบ 6 เดือน                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|            | 3.2 การจัดทำแผนปรับปรุงหลักสูตรและการเข้าสู่เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับสากลยังขาดความชัดเจน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแบบสำรวจที่มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงาน</li> <li>- จัดทำเกณฑ์การประเมินที่เป็นของหลักสูตรเองและตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม2 จัดทำเกณฑ์AUN-QA จัดทำเกณฑ์สากลอื่นๆที่หลักสูตรต้องการ</li> </ul> | ก.ย. 2566/<br>สำนักงานประกันคุณภาพ/สวท | - มีการจัดทำแบบสำรวจความพร้อมในการใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป | *                 | อยู่ในระหว่างจัดทำแผนปรับปรุงระบบ RMUTTO SAR.ให้สอดคล้องกับระบบการตรวจประกันในทุกระบบ และอยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์การประเมินที่เป็นของหลักสูตรเองและตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม2 จัดทำเกณฑ์AUN-QA จัดทำเกณฑ์สากลอื่นๆที่หลักสูตรต้องการ เพื่อเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566 | ○                 |                | ×                 |
|            | 3.3 ระบบสารสนเทศยังไม่รองรับรูปแบบการประเมินระดับสากล                                  | - พัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศรองรับรูปแบบการประเมินประกันคุณภาพระดับสากล                                                                                                                                                                                                                      | ก.ย. 2566/<br>สำนักงานประกันคุณภาพ/สวส | อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและทิศทางที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้รองรับการประเมินคุณภาพในระดับสากล  | ○                 | อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล และทิศทางที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้รองรับการประเมินคุณภาพในระดับสากล                                                                                                                                 | ○                 |                | ×                 |

| ความเสี่ยง                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                        | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ      | รอบ 6 เดือน                                                                                                               | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (ด้านการเงิน บัญชี)<br>4. ความไม่สมดุลของ<br>รายรับและแผนรายจ่าย<br>ที่กระทบต่อผลการ<br>ดำเนินงาน** | 4.1 รายรับที่ไม่<br>เป็นไปตามแผน<br>งบประมาณ                                                                                 | โอนความเสี่ยงไปยัง<br>(ผอ.กองคลังแจ้ง<br>ผู้บริหาร)<br>- หน่วยงานจัดการด้าน<br>การศึกษา เพื่อเพิ่ม<br>จำนวนนักศึกษา<br>- หน่วยงานด้านการหา<br>รายได้อื่นๆ<br>- งานแผนงบประมาณ<br>เกี่ยวกับการจัดสรร<br>งบประมาณ<br>- เพิ่มมาตรการ/เร่งรัด<br>วางแผนร่วมกับ<br>หน่วยงาน เกี่ยวกับ<br>รายรับ | ภายใน<br>ไตรมาสที่ 3/<br>กองคลัง | - กองคลังได้มีการรายงานผลรายรับ-<br>รายจ่ายจริง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>Google Drive ให้หน่วยงานได้ทราบทุก<br>สิ้นเดือน | *                 | - กองคลังได้มีการรายงานผล<br>รายรับ-รายจ่ายจริง ผ่านระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ Google Drive ให้<br>หน่วยงานได้ทราบทุกสิ้นเดือน<br><br>- กองคลังได้มีการแจ้งให้หน่วยงาน<br>จัดหารายได้ ทราบรายรับจริง ตาม<br>หนังสือขอรายงานผลรายรับจริง<br>เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ใน<br>แต่ละไตรมาส และรายงานข้อมูล<br>นักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียม<br>การศึกษา ให้แก่หน่วยงานจัดหา<br>รายได้ เพื่อเร่งรัดจัดการในส่วนที่<br>เกี่ยวข้อง | ○<br><br>○        | ✓              |                   |
|                                                                                                     | 4.2 การเบิกจ่าย<br>และแผนการลงทุน<br>ระหว่างปีเพิ่มขึ้น ทำให้<br>เกิดรายจ่าย<br>มากกว่ารายรับตาม<br>แผนงบประมาณที่<br>วางไว้ | ยอมรับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                | -                                                                                                                         | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | -              | -                 |

| ความเสี่ยง                                                       | ปัจจัยเสี่ยง                                                                           | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                          |                                            | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                  |                                                                                        | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                          | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| 5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้* | 5.1 ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ที่มีการออกใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน            | - จัดให้มีการประชุมประจำทุกไตรมาส ทุกวิทยาเขต<br>- มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ที่ออกใหม่ทุกครั้ง | ทุกไตรมาส/<br>กองนโยบายและแผน              | - กองนโยบายและแผนมีการจัดทำแนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงานและจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ตามหนังสือที่ อว 0651.103(4)/122 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2566 คิดเป็นร้อยละ 59.65 | ○                 | - กองนโยบายและแผนมีการจัดทำแนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงาน และจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ตามหนังสือที่ อว 0651.103(4)/155 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2566 คิดเป็นร้อยละ 73.22 | ○                 | ✓              |                   |
|                                                                  | 5.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน                                      | - ปรับวิธีการในเบิกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลงและมีกรอบเวลาที่ชัดเจน                                         | กันยายน2566/<br>กองนโยบายและแผน และกองคลัง | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                 | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ×                 |                | ×                 |
|                                                                  | 5.3 การปรับรายละเอียดรายการงบประมาณของหน่วยงานภายในที่ได้รับอนุมัติ ยังไม่เป็นปัจจุบัน | - มีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงรายละเอียดในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม                                     | กันยายน2566/<br>กองนโยบายและแผน            | - ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/526 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2566 กองนโยบายและแผน แจ้งซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                          | ○                 | - ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/260 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2566 กองนโยบายและแผน แจ้งเวียนเล่มแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง                                                                                                                                                 | ○                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง                                                                                                                       | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                    |                                    | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                             | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ        | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                         | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (ด้านพัสดุ)<br>6. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้พัสดุและอาจก่อให้เกิดการทุจริต** | 6.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอบเขตงานภายหลังที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ                                                    | - กำหนดพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ เพื่อนำมาใช้กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ แจ้งเวียนและถือปฏิบัติต่อไป | พฤษภาคม 2566/<br>กองคลัง งานพัสดุ  | อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ                                                                                                                                                                            | ○                 | อยู่ระหว่างดำเนินการทวนสอบกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 4 เขตพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ                                  | ○                 |                | x                 |
|                                                                                                                                  | 6.2 การสื่อสารประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลาง | - ชักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน                                               | มิถุนายน 2566/<br>กองคลัง งานพัสดุ | เนื่องจากปัจจุบันมีหนังสือสั่งการและแนวทางการกำหนดขอบเขตงานและการคำนวณราคาที่แจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลางเพิ่มเติม จึงทำให้ต้องมีการอัปเดต ซึ่งปัจจุบันผู้ปฏิบัติงาน ใช้วิธีการสื่อสารทางวาจาอย่างเดียว ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการ<br>1. นำมาทบทวนข้อมูล ขั้นตอนแบบฟอร์ม และแนวทางการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง ให้เป็น | ○                 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ<br>1. ทบทวนข้อมูล ขั้นตอนแบบฟอร์ม และแนวทางการกำหนดขอบเขตงาน และราคากลาง<br>2. ทบทวนการจัดทำแนวปฏิบัติดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานซื้อ/จ้าง/เช่า)<br>3. ทบทวนแนวปฏิบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการ | ○                 |                | x                 |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                          |                                           | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                      | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ               | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                             | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                   | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|            |              | <p>- จัดทำ Infographics สรุปแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาข้อมูลและนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆ ของคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงาน</p> | <p>กรกฎาคม 2566/<br/>กองคลัง งานพัสดุ</p> | <p>ปัจจุบัน และง่ายต่อการศึกษาเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ</p> <p>2. จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานซื้อ/จ้าง/เช่า)</p> <p>3. จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (งานจ้างก่อสร้าง)</p> <p>4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกลุ่ม line และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ</p> |                                                                                                                                                                                                                               | <p>ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (งานจ้างก่อสร้าง)</p> <p>เพื่อนำเสนออธิการบดีอนุมัติ ซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน</p> |                   |                |                   |
|            |              |                                                                                                                                                              |                                           | <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ สรุปแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง กรณีงานซื้อ/จ้าง/เช่า</p> <p>2. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างขอบเขตงาน กรณีงานจ้างก่อสร้าง</p> <p>3. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบราคากลาง กรณีงานจ้างก่อสร้าง</p>                                                                          | <p>○ อยู่ระหว่างการทบทวนข้อมูล การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนออธิการบดีอนุมัติ แนวปฏิบัติ การจัดทำอินโฟกราฟิกส์ ดังนี้</p> <p>1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง กรณีงานซื้อ/จ้าง/เช่า</p> | <p>○</p>                                                                                                                                                                                                                      |                   | <p>x</p>       |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                   |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|            |              |                     |                             | 4. แนวทางปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการพิจารณา<br>5. แนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ กรณีงานซื้อหรือจ้าง<br>6. แนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ กรณีงานจ้างก่อสร้าง<br>7. แนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญา กรณีแก้ไขสัญญา/ขยายเวลา/งดหรือลดค่าปรับ<br>8. แนวทางปฏิบัติการแจ้งซ่อมงานที่อยู่ในระยะเวลาค้ำประกัน<br>9. แนวทางปฏิบัติการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์<br>10. แนวทางปฏิบัติการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด |                   | 1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่างขอบเขตงาน กรณีนงานจ้างก่อสร้าง<br>2. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบราคากลาง กรณีงานจ้างก่อสร้าง<br>3. แนวทางปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการพิจารณา<br>4. แนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ กรณีงานซื้อหรือจ้าง<br>5. แนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ กรณีงานจ้างก่อสร้าง<br>6. แนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญา กรณีแก้ไขสัญญา/ขยายเวลา/งดหรือลดค่าปรับ<br>7. แนวทางปฏิบัติการแจ้งซ่อมงานที่อยู่ในระยะเวลาค้ำประกัน<br>8. แนวทางปฏิบัติการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์<br>9. แนวทางปฏิบัติการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด |                   |                |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                    | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                               |                                    | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                 | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                               | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ        | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|            |                                                                                                                                                                                 | - เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาโดยการจัดทำสรุปคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลาง เผยแพร่ หน้าเว็บไซต์ของกองคลัง                                                                                                | มิถุนายน 2566/<br>กองคลัง งานพัสดุ | อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ข้อซักถาม และหนังสือวินิจฉัยตอบข้อหารือ เพื่อนำมาจัดทำหมวดหมู่และแยกประเภทของคำถาม พร้อมสรุปคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลางของคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงาน                                                                                                                                             | ○                 | อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ข้อซักถาม และหนังสือวินิจฉัยตอบข้อหารือ เพื่อนำมาจัดทำหมวดหมู่และแยกประเภทของคำถาม พร้อมสรุปคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลางของคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงาน                                                                           | ○                 |                | ×                 |
|            | 6.3 คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่เพียงพอ | - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยจัดทำโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใน<br><input type="checkbox"/> ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ<br><input type="checkbox"/> ด้านการจัดทำราคากลาง<br><input type="checkbox"/> ด้านการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน | กรกฎาคม 2566/<br>กองคลัง งานพัสดุ  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ร่าง) การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ในหัวข้อ<br>- เทคนิคและแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการซื้อหรือจ้าง<br>- เทคนิคและแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง<br>- ปัญหาและข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตงาน(TOR) และกำหนดราคากลาง | ○                 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ร่าง) การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ในหัวข้อ<br>- เทคนิคและแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการซื้อหรือจ้าง<br>- เทคนิคและแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | ○                 |                | ×                 |

| ความเสี่ยง                                                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                              | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                         | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                              | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | - ปัญหาและข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตงาน(TOR) และกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |                   |
| (การป้องกันการทุจริต)<br>7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้** | 7.1 บุคลากรจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ทราบกฎหมาย | - จัดอบรม เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น การเงิน พัสดุ กฎหมายปกครอง ฯลฯ<br>- จัดทำ Infographics เพื่อนำเสนอข้อมูลให้บุคลากรเข้าใจได้ง่าย<br>- การให้คำปรึกษาโดยถาม-ตอบในเว็บไซต์ (โดยจัดทำเป็นคำถามที่พบบ่อย)<br>- การตอบข้อหารือทางกฎหมาย | กันยายน 2566/สำนักงานกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย | - ชักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับฯ โดยดำเนินการแจ้งเวียนผ่านระบบ E - manage หนังสือที่ อว 0651.115(1)/401 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 www. ของสำนักงานกฎหมายและ Facebook >>><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1JzbpGrH4ulgpwk-D2frS4n4NrZKK8Kxp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1JzbpGrH4ulgpwk-D2frS4n4NrZKK8Kxp/view?usp=sharing</a> | *                 | - จัดทำInfographics เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานกฎหมาย >>><br><a href="https://sites.google.com/view/affairlawrmutto/%E0%B8%A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0">https://sites.google.com/view/affairlawrmutto/%E0%B8%A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0</a> | *                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง                                               | ปัจจัยเสี่ยง                                             | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                          |                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                          |                                                          | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                     | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                                      | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                 | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                              | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                          |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|                                                          | 7.2 ระบบควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"><li>- มีแนวทางป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย</li><li>- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต</li><li>- การปรับหน้าเว็บไซต์ให้เด่นชัด</li></ul> | กันยายน 2566/<br>สนง. กฎหมาย<br>และ/หรือ<br>หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"><li>- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนผ่านทาง Facebook , www. ของสำนักงานกฎหมาย</li></ul>  | *                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- มีการปรับปรุงหน้าเว็บให้เด่นชัดขึ้น รวมถึงมีการเพิ่ม Infographics และปรับสื่อเพิ่มเติม</li></ul> | *                 | ✓              |                   |
| (ด้านบริหารงานบุคคล)<br>8. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ** | 8.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และคัดลอกผลงานทางวิชาการ          | <ul style="list-style-type: none"><li>- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการ</li><li>- มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้กระทำความผิด</li></ul>                                                        | 30 ก.ย. 66<br>กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรทุกหน่วยงาน                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                        | ○                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                     | ○                 |                | ×                 |

| ความเสี่ยง                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                          | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                 |                                                   | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                       | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                 | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                       | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| 9. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) มีข้อกำหนดที่ยุ้งยากมากขึ้น**             | 9.1 การเปลี่ยนแปลงของประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ในการเผยแพร่ต่างกันจึงทำให้ไม่สามารถนำผลงานทางวิชาการที่มีอยู่นำมาเสนอได้ | - จัดให้มีพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจัดทำผลงานทางวิชาการ                                                                                         | 30 ก.ย. 66/กองบริหารงานบุคคลและบุคลากรทุกหน่วยงาน | - ทางแผนกปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เทคนิคและแนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการ รายบุคคลคล จัดขึ้นระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566                                                                                                                                                                                                                                                   | ○                 | - ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เทคนิคและแนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1,8,15,30 พ.ค. 2566 และ 26-27 มิ.ย. 2566                                                                                                                                                                                               | *                 | ✓              |                   |
| (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)<br>10. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล* | 10.1 บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล                                     | - จัดทำประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย<br>- จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน | ก.ย. 66 / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     | - จัดทำประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย<br>- จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานจัดทำประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยและประกาศเรียบร้อยแล้ว และมีการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน และหน่วยงาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 | ○                 | - ดำเนินงานจัดทำประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว<br>- ดำเนินการจัดทำ infographic เพื่อประชาสัมพันธ์บน social media ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการจัดการอบรมการตั้งค่าความปลอดภัยขั้น 2 แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น | ○                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                        | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                     | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                       | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                   | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | - จัดทำ infographic / social media เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |                   |
| 11. ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน google search แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย* | 11.1 การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง | - จัดหาระบบ google search console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่าน email ของผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน<br><br>- ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน | ก.ย. 66 / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - จัดหาระบบ google search console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่าน email ของผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน<br>- ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน<br>ผลการดำเนินงาน การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากเว็บไซต์ลดน้อยลง แต่ยังมี การถูกโจมตีหรือคุกคามอยู่ ซึ่งเกิดจากเว็บไซต์ไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันได้ | o                 | - ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคามทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน และทำการอัปเดตเวอร์ชันเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว<br><br>แต่ยังพบว่ายังมีการโจมตีจากส่วนเสริมที่ติดตั้งเพื่อเติมเข้ามาใน เว็บไซต์ งานพัฒนาระบบได้ทำการลบส่วนเสริมที่เกิดปัญหาเรียบร้อยแล้ว และทำการติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคามทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อไป | o                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง                                           | ปัจจัยเสี่ยง                 | แผนบริหารความเสี่ยง                                 |                                                     | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                   |                   |                                                                                                             |                   |                |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                      |                              | การจัดการความเสี่ยง                                 | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                         | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                     | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                 | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                      |                              |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                             |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| 12. ความไม่มั่นคงปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศ** | 12.1 การให้บริการตลอด 24 ชม. | - ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น | ก.ย. 66<br>/<br>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. อยู่ระหว่างการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์กลางข้อมูล                                                                    | ○                 | 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบแก้ไขขอบเขตงาน (TOR) ที่ร่างขึ้นสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์กลางข้อมูล | ○                 |                | ×                 |
|                                                      |                              | - ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น |                                                     | 2. อยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุง เครื่องปั่นไฟสำรอง                                                                                             | ○                 | 2. ยังอยู่ระหว่างการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาประเมินเพื่อเสนอหาแนวทาง และงบประมาณในการดำเนินงาน              | ○                 |                | ×                 |
|                                                      |                              | - เปลี่ยนแบตเตอรี่                                  |                                                     | 3. ในเขตพื้นที่ส่วนกลางได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟห้องศูนย์กลางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เหลือในส่วนของเขตพื้นที่จักรพงษ์วนารถ อยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณ | ○                 | 3. ยังอยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณสำหรับเขตพื้นที่จักรพงษ์วนารถ                                              | ○                 | ✓              |                   |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

| ความเสี่ยง                                               | ปัจจัยเสี่ยง                                                       | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                   |                                                | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                  |                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                          |                                                                    | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                               | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                    | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                      | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                          |                                                                    |                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                  |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                      | (3)                                                                | (7)                                                                                                                                   | (8)                                            | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | (10)                                                                             |                   |                |                   |
| 1. ผู้สำเร็จการศึกษามี<br>ทักษะการปฏิบัติไม่<br>เพียงพอ* | 1.1 สิ่งสนับสนุนการ<br>เรียนรู้ไม่เพียงพอ<br>และขาดความ<br>ทันสมัย | - จัดหาสิ่งสนับสนุนการ<br>เรียนรู้/โปรแกรมเฉพาะ<br>ทางที่ทันสมัยโดยปรับ/<br>ประยุกต์ใช้/และเสนอ<br>ของงบประมาณเพิ่มเติม               | ก.ย. 66/ รอง<br>อธิการบดีด้านที่<br>เกี่ยวข้อง | - มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการจัดหาโปรแกรมและสิ่ง<br>สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อรองรับการ<br>ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                      | o                 | มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการจัดหาโปรแกรม<br>และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | o                 |                | x                 |
|                                                          |                                                                    | - จัดให้มีหน่วยงานกลาง<br>ในการทำหน้าที่<br>ประสานงานระหว่าง<br>หน่วยงานภายนอกและ<br>ทุกคณะเพื่อให้เกิด<br>ประโยชน์ตามความ<br>ร่วมมือ | ก.ย. 66/ รอง<br>อธิการบดีด้านที่<br>เกี่ยวข้อง | - มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่<br>ประสานงานความร่วมมือระหว่าง<br>หน่วยงานภายนอก ได้แก่ งานวิเทศ<br>สัมพันธ์ ซึ่งให้บริการข้อมูลการจัดทำ<br>ความตกลงร่วมมือกับหน่วยงาน<br>ภายนอก<br>- สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน<br>ทะเบียนมีการประสานงานภายนอก<br>โดยมีการมอบหมายบุคลากรภายใน<br>หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศตาม<br>งานที่ได้รับมอบหมาย | *                 | -                                                                                | ✓                 |                | x                 |

| ความเสี่ยง                                               | ปัจจัยเสี่ยง                              | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                          |                                                | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                          |                                           | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                      | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                    | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                          |                                           |                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|                                                          |                                           | - ส่งนักศึกษาเข้าไป<br>upskill, reskill ในสถาน<br>ประกอบการระหว่าง<br>การศึกษา               | ก.ย. 66/ รอง<br>อธิการบดีด้านที่<br>เกี่ยวข้อง | - คณะฯ /หลักสูตร มีส่งเสริมการ<br>พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน<br>เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ<br>โดยการศึกษาดูงานในสถาน<br>ประกอบการและสหกิจศึกษา<br>- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ<br>ช่องทางการเรียนการสอน Reskill,<br>Upskill, Newskill ทั้งภายในและ<br>ภายนอก | *                 | -                                                                                                                                                                                                                              | *                 | ✓              |                   |
| 2. หลักสูตรและคณะยังไม่เป็นที่รู้จักของ<br>บุคคลภายนอก** | 2.1 การ<br>ประชาสัมพันธ์ยังไม่<br>เพียงพอ | - จัดทำแผนและ<br>งบประมาณในการ<br>ประชาสัมพันธ์ระดับ<br>มหาวิทยาลัยในภาพรวม<br>(action plan) | ก.ย. 66/ รอง<br>อธิการบดีด้านที่<br>เกี่ยวข้อง | มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ไป<br>ยังกลุ่มเป้าหมายหลายช่องทาง<br>ทั้งรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์<br>มหาวิทยาลัย เพจเฟสบุ๊ก เว็บไซต์ทาง<br>การศึกษา รวมถึงมีการแนะแนว<br>การศึกษาตามสถานการศึกษาที่เป็น<br>กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมาย<br>รองต่างๆ      | ✓                 | 1.มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก<br>เพื่อสร้างการรับรู้ไปยัง<br>หน่วยงานภายนอกตาม<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>2.การสร้างเครือข่ายความ<br>ร่วมมือเชิงวิชาการ วิจัยร่วมกับ<br>สถานศึกษาในการให้สิทธิ<br>ประโยชน์เชิงวิชาการ ทรัพยากร<br>บุคคล | *                 |                | ×                 |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

| ความเสี่ยง                                            | ปัจจัยเสี่ยง                                                             | แผนบริหารความเสี่ยง                                                 |                                                                                | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                       |                                                                          | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                             | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                                    | รอบ 6 เดือน                                                       | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|                                                       |                                                                          |                                                                     |                                                                                |                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| (2)                                                   | (3)                                                                      | (7)                                                                 | (8)                                                                            | (9)                                                               |                   | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                   |
| 1. รายได้จากการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุเป้าหมาย* | 1.1 ไม่มีระเบียบเบิกจ่ายเงินจากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา                    | - เร่งรัดการจัดทำระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา | ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์/กองคลัง/สวพ.                              | - มีจัดทำ ร่าง ระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา | o                 | - สวพ.ได้มีการทบทวน ร่างระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานกฎหมายตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                                                                                                          | √                 | √              |                   |
|                                                       | 1.2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์การหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ครอบคลุม | - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หารายได้ทรัพย์สินทางปัญญา             | สวพ./งานประชาสัมพันธ์สำนักงานยุทธศาสตร์ / ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ | - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์                                  | o                 | - มีการนำผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)<br>- มีการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ไปจัดนิทรรศการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | *                 | √              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                                                         | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                 |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                      | การจัดการความเสี่ยง                                                                 | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                   | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานะการดำเนินงาน | ผล<br>ความเสี่ยงลดลง<br>ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|            |                                                                      |                                                                                     |                             |                               |                   | ครั้งที่ 12 และการประกวด<br>สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |
|            | 1.3 คุณภาพของ<br>ทรัพย์สินทางปัญญา<br>ยังไม่ตอบโจทย์<br>ผู้ประกอบการ | - จัดโครงการ/กิจกรรม<br>การแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ระหว่างนักวิจัยกับ<br>ผู้ประกอบการ | สวพ./คณะ                    | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน       | o                 | - เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ สวพ. ได้มีการนำผลงาน<br>สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิ<br>ไปจัดแสดงนิทรรศการในการจัด<br>ประชุมวิชาการระดับชาติ<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล<br>ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการ<br>ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย<br>เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12<br>และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ<br>นวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5<br>(RMUTCON 2023) เพื่อเป็นการ<br>เผยแพร่ | √                 | √                                         |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

| ความเสี่ยง                                   | ปัจจัยเสี่ยง                               | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                       |                                                                           | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                   |                |                   |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
|                                              |                                            | การจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                               | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |  |
|                                              |                                            |                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |  |
| (2)                                          | (3)                                        | (7)                                                                                                                                       | (8)                                                                       | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | (10)        |                   |                |                   |  |
| 1. การดำเนินการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผน* | 1.1 งานบริการวิชาการแบบหารายได้มีจำนวนน้อย | - สนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานบริการวิชาการแบบหารายได้<br>- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบริการวิชาการแบบหารายได้ให้นักวิจัยทราบ | กองคลัง/คณะ/สวพ./กองนโยบายและแผน/ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์/UBI | - มีการแจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแบบหารายได้<br>- มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้หน้า website สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)ตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ<br>- มีช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ สวพ. (Line, Facebook)<br>- สวพ. มีการส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานบริการวิชาการแบบหารายได้มากขึ้นโดยการประสานเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับจ้างสำรวจความพึงพอใจและจัดหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินงานให้กับหน่วยงานภายนอก |                   | *           | -                 | *              | √                 |  |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง                       | แผนบริหารความเสี่ยง                                                       |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                        |                   |             |                   |                |                   |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |                                    | การจัดการความเสี่ยง                                                       | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                          | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |                                    |                                                                           |                             |                                                      |                   |             |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|            | 1.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายมีความล่าช้า | - จัดให้มีการอบรมเผยแพร่ให้กับบุคลากรของคณะทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุง SOP | กองคลัง/คณะ/สวพ.            | - มีการจัดทำและแจ้งเวียนSOP ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทราบ | *                 | -           | *                 | ✓              |                   |

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

| ความเสี่ยง                                                                                      | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                         | แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    |                                                  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                |                   |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                      | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                      | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
| (2)                                                                                             | (3)                                                                                                                                  | (7)                                                                                                                                                                                                    | (8)                                              | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | (10)                                                                                                                                                                           |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
| 1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อย** | 1.1 ขาดผู้รับผิดชอบในการติดตามและประสานงาน ส่งเสริมการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น | - ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดหาแหล่งงบประมาณในการทำงานวิจัย<br>- กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามและประสานงาน ส่งเสริมการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น | ปีการศึกษา 2566<br>ผอ.สยศ. / รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม | - ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการประสานงานการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>- กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามประสานงาน ส่งเสริมการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ○<br><br>○        | - ประสานงานกับสำนักงานวิจัยและพัฒนา เพื่อรวบรวมโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา ในภาพรวมมหาวิทยาลัย  | ○                 |                | ✓                 |
| 2. การเข้าร่วมงานในพื้นที่ส่วนกลางของนักศึกษา บุคลากร ยังไม่ทั่วถึง**                           | 2.1 การเดินทางเข้าร่วมงานของนักศึกษา บุคลากร ยังไม่ครบทุกความต้องการ                                                                 | - เน้นการจัดกิจกรรม/โครงการภายในพื้นที่ตั้งของแต่ละวิทยาเขต พร้อมกับการดำเนินงานของส่วนกลางทุกๆ กิจกรรม/โครงการ                                                                                        | ปีการศึกษา 2566<br>ผอ.สยศ. / คณบดี               | - กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>- แจกเวียนการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                    | ○<br><br>○        | - กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแจกเวียนการดำเนินงานล่วงหน้าทุกวิทยาเขต/เขตพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม/โครงการ | *                 | ✓              |                   |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยง |                             | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                   |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |              | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน                                                                                                                                                             | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะการดำเนินงาน | ผล             |                   |
|            |              |                     |                             |                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง |
|            |              |                     |                             | - นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพิ่มช่องทางการลงทะเบียน ผ่านระบบ Google Form และจัดทำวีดิทัศน์ให้ข้อมูล ข่าวสารและนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย | ○                 | - นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จัดกิจกรรมออนไลน์ให้ทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมงานได้ มีรายงานผลการเข้าร่วม สนับสนุนให้ทุกเขตพื้นที่จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และจัดทำวีดิทัศน์ให้ข้อมูล ข่าวสารและนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการ จากส่วนกลางและเผยแพร่ภาพกิจกรรมไลฟ์สด และดำเนินงาน พร้อมเพียงกันกับส่วนกลางได้ | *                 |                |                   |

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

\* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ชื่อ.....  
(.....)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....