

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

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ด้านอาคาร สถานที่)	ความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	- ได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออกเรื่อง มาตรการรักษาความ ปลอดภัยภายใน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	3	5	15 (H)	กองกลาง	- อยู่ระหว่างการนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการกฎหมายและร่าง ข้อบังคับ และเข้าที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยฯ ก่อนนายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม	- เมื่อระเบียบประกาศใช้ เรียบร้อย แล้ว จะดำเนินการ แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตาม ระเบียบฯ ต่อไป

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
2	(ด้านแผนและ งบประมาณ)	ระบบการรับ บริจาคจาก บุคคลหรือ หน่วยงาน ภายนอกมี ความยุ่งยาก	- ปรับขั้นตอนการ บริจาค ให้มีความ คล่องตัว ลด ขั้นตอน ที่ยุ่งยากซับซ้อน	5	4	20 (E)	กัณยาน 2566/ กอง นโยบาย และ แผน และ กองคลัง	- หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ เนื่องจากผู้คิด ความเสี่ยง กับหน่วยงานรับผิดชอบเป็น คนละคนกัน	- ปรับปรุงการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีการแจ้ง ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หาผู้รับผิดชอบ หลักที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการโยน งาน
3	(ด้านการประกัน คุณภาพ)	จำนวนหลักสูตรและคณะที่ ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพ ระดับสากลไม่เป็นไปตาม แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ทำให้กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล เนื่องจากบุคลากรสายวิชา การและสายสนับสนุนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน เกณฑ์ประเมินคุณภาพ ระดับสากล	- จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการให้กับ บุคลากรทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ AUN-QAระดับ หลักสูตรและเกณฑ์ EdPEX ในระดับคณะ	5	4	20 (E)	สำนักงาน ประกัน คุณภาพ	- การอบรมยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิด ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเกณฑ์การ ประเมินทั้งหมด ต้องมีเพิ่มจำนวนครั้งใน การอบรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน ร่วมกับการจัดกิจกรรม workshop ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อไปได้	- พิจารณากำหนดแผนการจัดอบรม ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา มี จำนวนครั้งเพียงพอ และมีความคุ้ม ค่าที่จะจัดกิจกรรม - พิจารณาการจัดอบรมในรูปแบบ การบรรยายร่วมกับการจัดกิจกรรม Workshop ให้เกิดการปฏิบัติและ เห็นผลลัพธ์จริง

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
4	(ด้านการประกัน คุณภาพ)	จำนวนหลักสูตรและคณะที่ ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพ ระดับสากลไม่เป็นไปตาม แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัยเนื่องจาก มีการจัดทำแผนปรับปรุง หลักสูตรและการเข้าสู่เกณฑ์ มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2565 เพื่อปรับระบบประกัน คุณภาพตามเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพเครือข่าย การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) และเกณฑ์สากล อื่นๆ	- จัดทำแบบสำรวจที่มี ขั้นตอนในการ ดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานใช้ เป็นแนวทางในการ วางแผนดำเนินงาน จัดทำเกณฑ์การ ประเมินที่เป็นของ หลักสูตรเองและตาม เกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม 2 จัดทำเกณฑ์ AUN-QA จัดทำเกณฑ์สากลอื่นๆ ที่หลักสูตรต้องการ	3	4	12 (H)	สำนักงาน ประกัน คุณภาพ	- เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 ยังคงใช้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วมกัน ตาม หลักเกณฑ์ของสกอ. เดิม ร่วมกับเกณฑ์ การจัดกลุ่มสถาบัน กลุ่ม 2 ทำให้บาง หลักสูตรมีข้อเสียเปรียบ เนื่องจากมี ความถนัดไม่เหมือนกัน ส่งผลให้คะแนน รวมของมหาวิทยาลัย ลดต่ำลง	- ผู้บริหารประชุมร่วมกันเพื่อหาแนว ทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2566 อาจ พิจารณาให้หลักสูตร/คณะ จัดทำ เกณฑ์การประเมินที่เป็นของตนเอง โดยยังคงยึดหลักการของเกณฑ์ สกอ. กับเกณฑ์จัดกลุ่มสถาบันกลุ่ม 2 อยู่ แต่อาจปรับเพิ่มเติมข้อชี้วัดของ ตนเอง หรือ หากหลักสูตรต้องการ ไปสู่ระดับสากลก็สามารถพิจารณา ใช้เกณฑ์ในระดับสากลที่เกี่ยวข้องได้

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
5	(ด้านการประกัน คุณภาพ)	จำนวนหลักสูตรและคณะที่ ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพ ระดับสากลไม่เป็นไปตาม แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัยเนื่องจาก ระบบสารสนเทศยังไม่ รองรับรูปแบบการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพเครือข่ายการ ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)และเกณฑ์สากล อื่นๆ	- พัฒนารูปแบบระบบ สารสนเทศรองรับ รูปแบบการประเมิน คุณภาพเครือข่ายการ ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)และเกณฑ์ สากลอื่นๆ	4	3	12 (H)	สำนักงาน ประกัน คุณภาพ ร่วมกับ สวส.	- การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ ใหม่ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงระบบ จึงเป็นข้อจำกัดที่ มีแนวโน้มทำให้การพัฒนาไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตรวจประเมิน หากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบควรมี ทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานที่ ชัดเจนก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ล่วงหน้า	- ประชุมพิจารณาทิศทางการ ดำเนินงานประกันคุณภาพที่จะ เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบให้ สอดคล้องกับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
6	(ด้านการเงิน- บัญชี)	ข้อมูลรายรับและแผน รายจ่ายยังไม่สามารถ รายงานได้ทันระยะเวลา	1. กองคลังได้มีการ รายงานผลรายรับ- รายจ่ายจริง ดังนี้ 1.1 กรณีรายจ่าย กอง คลังกรอกข้อมูลลงใน Google Drive ให้ หน่วยงานรับทราบทุก วัน 1.2 กรณีรายรับ กอง คลังมีการรายงานผล ภายใน 15 วัน ของ เดือนถัดไป	3	3	9 (M)	กองคลัง งานการเงิน	- การรายงานข้อมูลที่ผ่านมายังพบ ข้อมูลที่ผิดพลาดเนื่องจากขาดระบบ ที่มารองรับเกี่ยวกับรายงานรายรับ- รายจ่าย ที่มีประสิทธิภาพ	- ปัจจุบันกองคลังมีการพัฒนาและ ทดลองระบบที่สามารถรองรับ เกี่ยวกับการรายงานรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
7	(ด้านการเงิน- บัญชี)	ขั้นตอนและกระบวนการใน การ เบิกจ่ายมีความซับซ้อน	- ปรับวิธีการใน เบิกจ่ายให้ ชัดเจน มากขึ้น ลดขั้นตอนที่ ไม่สำคัญลง และมี กรอบ เวลาที่ชัดเจน	4	5	20 (E)	กัณยานน 2566/ กอง นโยบาย และ แผน และ กองคลัง	- หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ เนื่องจากผู้ที่คิด ความเสี่ยงกับหน่วยงานรับผิดชอบเป็น คนละคนกัน	- ปรับปรุงการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีการแจ้ง ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หาผู้รับผิดชอบ หลักที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการโยน งาน

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
8	(ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง)	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไป ตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งผลต่อความ คุ่มค่าของ การใช้พัสดุและ อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต	- จัดทำปฏิทินการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ เพื่อน นำมาใช้ กำกับ ติดตามการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ให้เป็นไปตาม แผน	2	3	6 (M)	กองคลัง พัสดุ	- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมีการ ดำเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียด คุณลักษณะของขอบเขตงานระหว่าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ การประกาศไม่เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี	- จัดทำปฏิทินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เพื่อนนำมาใช้ กำกับ ติดตามการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน และกำหนดกรอบ ระยะเวลา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้ประกอบการ บริหารโครงการ
9	(ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง)	การสื่อสารประสานงาน ระหว่างคณะ กรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงานขาด ความ เข้าใจใน กระบวนการจัดทำ ร่างขอบเขตงานและ เอกสารประกอบ ราคาากลาง	- จัดทำซักซ้อมแนว ปฏิบัติการ ดำเนินงาน ของ คณะกรรมการ ร่าง ขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง คณะกรรมการตรวจ รับ พัสดุ และผู้ ควบคุมงาน และ ผู้ปฏิบัติงาน - จัดทำ Infographics สรุปแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่าย	2	3	6 (M)	กองคลัง พัสดุ	- กรมบัญชีกลางมีการแจ้งหนังสือเวียน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ขอบเขตงาน แบะราคากลาง รวมทั้ง การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่น ข้อเสนออย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ พัสดุ ต้องมีการปรับรายละเอียดของ ข้อมูลในแบบฟอร์ม ซึ่งส่งผลให้มีการ ปรับแก้เอกสารขอบเขตงาน หลายครั้ง - หนังสือวินิจฉัยตอบข้อหารือ เพื่อนำมา จัดหมวดหมู่และแยกประเภทของ คำถาม พร้อมสรุปคำถามและคำตอบที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำ	- เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 4 เขตพื้นที่ทบทวนข้อมูล จัดทำ ซักซ้อมแนวปฏิบัติการ ดำเนินงาน ของ คณะกรรมการร่าง ขอบเขต งาน คณะกรรมการกำหนด ราคา กลาง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ และผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ ดำเนินงานที่ชัดเจน - จัดทำอินโฟกราฟิกส์ สรุปแนว ปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสาร

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
			ต่อการศึกษาข้อมูล และ นำไปใช้ในการ จัดทำ เอกสารต่างๆ ของคณะ กรรมการฯ และ ผู้ปฏิบัติงาน - เพิ่มช่องทางให้ คำปรึกษาโดยการ จัดทำ สรุปรายถามและ คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำเอกสาร ขอบเขตงานและ เอกสารประกอบราคา กลาง เผยแพร่					เอกสารขอบเขตงานและเอกสาร ประกอบราคากลางมีจำนวนมาก ต้องใช้ เวลาในการสรุปเพื่อจัดหมวดหมู่	ร่างขอบเขตงานและกำหนดราคา กลาง กรณีงานซื้อ/จ้าง/เช่า 2. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสาร ร่างขอบเขตงาน กรณีงานจ้างก่อสร้าง 3. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสาร ประกอบราคากลาง กรณีงานจ้าง ก่อสร้าง 4. แนวทางปฏิบัติการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผล การพิจารณา 5. แนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ กรณีงานซื้อหรือจ้าง 6. แนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ กรณีงานจ้างก่อสร้าง 7. แนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญา กรณีแก้ไขสัญญา/ขยายเวลา/งด หรือลดค่าปรับ - จัดทำเอกสารรวบรวมข้อมูล ข้อ ซักถาม และหนังสือวินิจัยตอบข้อ หารือ เพื่อนำมาจัดหมวดหมู่และ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
									แยกประเภทของคำถาม พร้อมสรุป คำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการจัดทำเอกสาร ขอบเขตงานและเอกสารประกอบ ราคากลางของคณะกรรมการฯ และ ผู้ปฏิบัติงาน
10	(ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง)	คณะกรรมการร่างขอบเขต งาน คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและ อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่เพียงพอ	- ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจโดยจัดทำ โครงการ จัดฝึกอบรม เพิ่มความรู้ ใน ด้าน การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ ด้านการจัดทำราคา กลาง ด้านการตรวจ รับ พัสดุ และควบคุม งาน	2	3	6 (M)	กองคลัง พัสดุ	- มีการกำหนดหัวข้อและประสานติดต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางกระชั้น ชิด ในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงการ เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการฯ ต้องเร่งดำเนินการ จัดทำเอกสารเพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาให้ทันก่อนสิ้นเดือน กันยายน จึงไม่สะดวกเข้าร่วมอบรม	- วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม หัวข้อ การฝึกอบรมและช่วงเวลาการ ฝึกอบรมให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง) เพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อช่วงระยะเวลา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการฯ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
11	(ด้านบริหารงาน บุคคล การละเมิด จริยธรรมทาง วิชาการ)	บุคลากรจ้างทำผลงาน และ คัดลอกผลงานทาง วิชาการ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ ผลงานทางวิชาการ	3	4	12 (H)	กอง บริหารงาน บุคคล และ บุคลากรทุก หน่วยงาน	- ผู้ข้อกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ ขาด ความรอบคอบ และไม่เข้าใจขอบเขตใน การนำ ข้อมูลมาประกอบการเสนอ ผลงานทางวิชาการ	- นำผลงานทางวิชาการ เสนอ เพื่อ เข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลงาน ทางวิชาการ - ระบบตรวจสอบการคัดลอก ผลงาน
12	(ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ)	การจัดกิจกรรมภายใน มหาวิทยาลัยของหน่วยงาน ภายในหลาย หน่วยงานยังมี การเผยแพร่ข้อมูลส่วน บุคคลโดยไม่มีการยินยอมใน social media ของ หน่วยงาน หรือ social media ส่วนบุคคลอยู่	- จัดทำตัวอย่าง แบบฟอร์มการ ยินยอมเผยแพร่ข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อเป็น ตัวอย่างใน การ ดำเนินการจัด กิจกรรม	2	5	10 (H)	งานพัฒนา ระบบ สารสนเทศ	- การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลให้กับ นักศึกษา และบุคลากรทุกคน ไม่ ต่อเนื่องและครอบคลุมกับจำนวน นักศึกษา และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย - การดำเนินการตามแนวปฏิบัติของการ ยินยอมเผยแพร่ข้อมูล ยังไม่ถูกต้องและ ไม่เป็นไปตามประกาศนโยบายความ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ มหาวิทยาลัย	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ นักศึกษา และ บุคลากรทุกคน อย่าง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง - จัดทำแบบฟอร์มการยินยอม เผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินการจัด กิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศ นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลื่ออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
13	(ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ)	ยังพบการแสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย บน google search	ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น	3	3	9 (M)	งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	- ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ระบบที่เป็นเวอร์ชันเก่ามีช่องโหว่ ในการโจมตีหรือคุกคามจากภายนอกมากขึ้น ซึ่งในการปรับเวอร์ชันของระบบสารสนเทศต้องใช้เวลาในการพัฒนา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับข้อมูล และข้อผิดพลาดของระบบสารสนเทศ - การแจ้งเรื่องไปทาง google search ใช้ระยะเวลาในการนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากการแสดงผลของ google search ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ทำให้หลังจากแก้ไขแล้ว ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องยังคงปรากฏอยู่ตามระยะเวลาที่กล่าวมา	- พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น - จัดหาเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น - นำเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศที่เกิดปัญหาออกจากการค้นหาของ google search จนกว่าจะมีการนำการแสดงผล ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจาก google search แล้วจึงนำกลับมาแสดงผลอย่างเดิม

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$			
14	(ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ)	ความมั่นคงปลอดภัยการ ให้บริการระบบ สารสนเทศ	- ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้า ดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น - เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟห้อง ศูนย์กลางข้อมูล	2	3	6 (M)	งานระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์	- ระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ศูนย์กลางข้อมูลจำเป็นต้องได้รับการ ดูแลตรวจเช็คและซ่อมแซมจาก ผู้เชี่ยวชาญในระบบเครื่องปรับอากาศ ประเภทนี้เท่านั้น ช่างแอร์ทั่วไปไม่ สามารถทำได้ - ช่างผู้เชี่ยวชาญในเขตพื้นที่ตั้งของมหา วิทยาลัยยาก - ความหลากหลายของอุปกรณ์แต่ละ เขตพื้นที่	- จัดหางบประมาณจ้างผู้เชี่ยวชาญ ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศของ ห้องศูนย์กลางข้อมูล เป็นประจำทุก ปี (สัญญารายปี) - พิจารณาจัดหาระบบ เครื่องปรับอากาศใหม่ในกรณีที่ไม่ สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากมีอายุ การใช้งานกว่า 10 ปี

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

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
1	ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ด้านการผลิตบัณฑิต)	ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะ การปฏิบัติไม่เพียงพอ	- จัดหาสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้/โปรแกรม เฉพาะทางที่ทันสมัย โดยปรับ/ประยุกต์ใช้/ และเสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม	5	3	15 (H)	รองอธิการบดี ด้านที่ เกี่ยวข้อง	- มีการบริการด้านสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ที่ไม่ทันสมัยและยังไม่ เพียงพอต่อการใช้งานของ นักศึกษา	- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ โปรแกรมเฉพาะทางที่ทันสมัยโดย ปรับ/ประยุกต์ใช้/และเสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติม - จัดให้มีหน่วยงานกลางในการทำ หน้าที่ประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายนอกและทุกคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความ ร่วมมือ - ส่งนักศึกษาเข้าไป upskill, reskill ในสถานประกอบการ ระหว่างการศึกษา

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
2	(ด้านการผลิตบัณฑิต)	หลักสูตรและคณะยังไม่ เป็นที่รู้จักของ บุคคลภายนอก	- จัดทำแผนและ งบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์ระดับ มหาวิทยาลัยใน ภาพรวม (action plan)	4	3	12 (H)	รองอธิการบดี ด้านที่ เกี่ยวข้อง	- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ เพียงพอและไม่ทั่วถึง	- จัดทำแผนและงบประมาณใน การประชาสัมพันธ์ระดับ มหาวิทยาลัยในภาพรวม (action plan)

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

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ด้านการวิจัย)	รายได้จากการผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ บรรลุเป้าหมาย	- สวพ. ทบทวน ร่าง ระเบียบการบริหาร จัดการประโยชน์จาก ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เอื้อต่อการ ดำเนินงาน ซึ่งอยู่ ระหว่างเข้าที่ประชุม สำนักงานกฎหมาย ตรวจสอบ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก - จัดโครงการหรือ กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้าง ทรัพย์สินทางปัญญาต่อ ยอดเชิงพาณิชย์	4	3	12 (H)	สวพ.	- เนื่องจากร่างระเบียบอยู่ ระหว่างคณะกรรมการกฎหมาย และข้อบังคับพิจารณา ก่อน นำเสนอคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน สวพ. มีกระบวนการยื่น จดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย การหา รายได้ทางทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์บริหาร นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน ทรัพย์สินทางปัญญาต่อยอดสู่ เชิงพาณิชย์	- ติดตามร่างระเบียบการบริหาร จัดการประโยชน์จากทรัพย์สิน ทางปัญญา - ผลักดันให้เกิดการสร้าง นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย - ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์

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

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③			
	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-

สามารถบริหารความเสี่ยงได้ร้อยละ 63.33
 มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ต้องแก้ไข 36.67

ชื่อ

()

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.