



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

RISK.RUS

กองส่งเสริมคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำนำ

สำนักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารจัดการได้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)	
ภาคผนวก	
- ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย กองส่งเสริมคุณภาพ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของหน่วยงานในสังกัด ตามตัวชี้วัดความเสี่ยง และ มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง 6 ด้าน จำนวน 7 เรื่อง ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57 สรุปรายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ 2564	
	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(✓) บรรลุ / (✗) ไม่บรรลุ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์		
1. มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้	ผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80	(✗) ไม่บรรลุ ผลการดำเนินงาน (ภาพรวม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด บรรลุตามค่าเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.71 ไม่บรรลุ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 32.15 ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.14
ความเสี่ยงด้านการเงิน		
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีต่ำกว่าเป้าหมาย	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ	(✗) ไม่บรรลุ ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ 2564	
	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(✓) บรรลุ / (✗) ไม่บรรลุ
	ใช้จ่ายฯ ร้อยละ 100	จำนวน 790,676,300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 757,928,466.11 บาท ร้อยละ 95.85
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน		
3. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร	จำนวนเรื่อง การกระทำผิด เกี่ยวกับสื่อสังคม (Social Media) เป็นศูนย์	(✓) บรรลุ การกระทำผิด เกี่ยวกับสื่อสังคม (Social Media) จำนวน 0 เรื่อง
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล		
4. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย	จำนวนข้อร้องเรียน การเกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้าน การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นศูนย์	(✓) บรรลุ จำนวนข้อร้องเรียน การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 เรื่อง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
5. ความไม่มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ป้องกัน ถูกควบคุม การเข้าถึงรหัส ข้อมูลของระบบ สารสนเทศ จากภายในและ ภายนอก ร้อยละ 100	(✓) บรรลุ ป้องกันถูกควบคุม การเข้าถึงรหัสข้อมูล ของระบบสารสนเทศ จากภายในและ ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ 2564	
	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(✓) บรรลุ / (✗) ไม่บรรลุ
		ป้องกันได้ 100 %
6. มหาวิทยาลัยอาจต้องรับผิดชอบต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562	จำนวนข้อร้องเรียน การละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นศูนย์	(✓) บรรลุ ข้อร้องเรียน การละเมิดข้อมูลส่วน บุคคล จำนวน 0 เรื่อง
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก		
7. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา	เกิดความสูญเสีย ในชีวิตและ ทรัพย์สินเป็นศูนย์	(✓) บรรลุ ไม่เกิด ความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สินใน มหาวิทยาลัย ช่วง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 - 2565 และผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ในปีก่อนมาวิเคราะห์ และจัดทำเป็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยระบุความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รวมทั้งประเมินมาตรการควบคุมที่ควรมี และที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่ จากนั้นจึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยการนำกลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากผลกระทบในการดำเนินงานต่างๆ ที่ไม่มีกิจกรรมควบคุมหรือมีไม่เพียงพอ

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้แนวทางการแก้ไข การลด และการควบคุมความเสี่ยง มาเป็นมาตรการดำเนินการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,372,400.- บาท และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง 6 ด้าน จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57 สรุปรายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 เรื่อง															
1. มหาวิทยาลัย ไม่สามารถ ดำเนินงาน ตามแผน ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย การจัด การศึกษาได้	ผลดำเนินงาน ตามแผน ยุทธศาสตร์ บรรลุตามค่า เป้าหมาย (ร้อยละ80)		✓			<u>มาตรการ</u> 1. จัดการศึกษาร่วมกับสถาน ประกอบการ(ร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมสอน) 2. จัดการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non Degree) ในรูปแบบชุดวิชา (Module) ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้ 3. การจัดทำกรอบมาตรฐาน งบประมาณไม่ตบยุทธศาสตร์ ชาติ <u>โครงการ/กิจกรรม</u> 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (คอ.)	✓		-ไม่มีตัวชี้วัดนี้-	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ เป้าหมายไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด บรรลุตามค่าเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.33 ไม่บรรลุตามค่า เป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.33	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ เป้าหมายไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด บรรลุตามค่าเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.71 ไม่บรรลุตาม ค่าเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 32.15 ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.14	X	4,5 E สูง มาก	3,4 H สูง	รองอธิการบดี อ.พงศวิทย์ วุฒิวริยะ รองอธิการบดี ผศ.กฤษฏี สุขฉายี คณบดี กองนโยบาย และแผน ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการฯ

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ		
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
						2. การปรับปรุงหลักสูตรคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร (ทอ.)	✓										
						3. การประเมิน ปรับปรุง และ วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บท.)	✓										
						4. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (วท.)	✓										
						5. การพัฒนาหลักสูตรคณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ศาสตร์ (วส.)	✓										
						6. การอบรมและศึกษาดูงานสถาน ประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (คอ.)	✓										
						7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา/สถาน		X									

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	
					ประกอบการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา (บท.) 8. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาระบบสารสนเทศเข้าสู่สถานประกอบการ (บท.)	✓									
ความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 1 เรื่อง															
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีต่ำกว่าเป้าหมาย	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการเห็นชอบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ ร้อยละ 100		✓		<u>มาตรการ</u> 1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรูปแบบรายการงบประมาณทั้งหมด วันที่ได้ทราบกรอบ 2. จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามงบประมาณให้เป็นตามแผนการใช้จ่าย		X	-ไม่มีตัวชี้วัดนี้-	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 - จัดสรร จำนวน 835,135,200 บาท จัดสรรหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน พ.ศ. 2563 จำนวน 823,044,900 บาท หลังโอน	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 790,676,300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564	X	4,5 E สูง มาก	3,5 E สูง มาก	รองอธิการบดี ผศ.กฤษฏี สุขฉายี รองอธิการบดี ผศ.ชลอ หนูอินทร์ ผู้อำนวยการ กองคลัง ผู้อำนวยการ กองนโยบาย และแผน	

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ		
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		✓ ดำเนินการ	✗ ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
							X		เปลี่ยนแปลง 833,682,092.68 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 735,141,209.06 บาท ร้อยละ 88.18 เมื่อ เปรียบเทียบกับมาตรการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00 ยังต่ำกว่า ร้อยละ 11.82	จำนวน 757,928,466.11 บาท ร้อยละ 95.85							
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เรื่อง																	
3. ผลกระทบ ต่อ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง ของ มหาวิทยาลัย จากการ สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ องค์กร	จำนวนเรื่อง การกระทำ ผิดเกี่ยวกับ สื่อสังคม (Social Media) เป็นศูนย์		✓			<u>มาตรการ</u> 1. จัดทำแผนสื่อสารองค์กร ในภาวะฉุกเฉิน 2. ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สื่อสารองค์กร 3. สื่อสารแจ้งบุคลากรและ นักศึกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550		X		-ไม่มีตัวชี้วัดนี้-		-ไม่มีตัวชี้วัดนี้-	ผลการดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายสามารถ ลดความเสี่ยงได้ จำนวนเรื่อง การกระทำผิดเกี่ยวกับ สื่อสังคม (Social Media) เป็นศูนย์	✓	4,4 E สูง มาก	3,3 M ปาน กลาง	รองอธิการบดี ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้อำนวยการ กองกลาง ผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการและ

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	
						และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 4. มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ ตรวจสอบ สอดส่องการโพสต์ ที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย และ ป้องกันผลกระทบด้านความ เสียหายภาพลักษณ์การใช้ เครือข่าย (Social Network) 5. พัฒนาระบบและกลไกการ ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ (คณะกรรมการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์) 6. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 7. ใช้ช่องทางการส่งข่าวสารที่ เหมาะสมแต่ละกลุ่ม 8. จัดทำแผนส่งเสริมภาพลักษณ์ องค์กร	✓	X							เทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร นนทบุรี/ วาสุกรี/ สุพรรณบุรี

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	
					9. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมา เป็นที่ปรึกษาในด้านการส่งเสริม ภาพลักษณ์องค์กรและการสร้าง แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 10. ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษา ที่มีผลงานทางวิชาการที่แสดงถึง ความเชี่ยวชาญสู่เวทีภายนอก ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ		X								
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล จำนวน 1 เรื่อง															
4. การเกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้าน การจัดซื้อจัด จ้างใน มหาวิทยาลัย	จำนวนข้อ ร้องเรียน การเกิดผล ประโยชน์ ทับซ้อนด้าน การจัดซื้อ จัดจ้างเป็น ศูนย์		✓		มาตรการ 1. กำชับให้บุคลากรที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบการทับซ้อน ของการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานจัดซื้อจัด จ้าง (SOP 102-01) อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการ ตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกอง คลัง 1 ครั้ง/เดือน	✓		ผลการดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายสามารถ ลดความเสี่ยงได้ จำนวนข้อร้องเรียนที่มี ผลกระทบต่อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นศูนย์	ผลการดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายสามารถ ลดความเสี่ยงได้ จำนวนข้อร้องเรียนที่มี ผลกระทบต่อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นศูนย์	ผลการดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายสามารถ ลดความเสี่ยงได้ จำนวนข้อร้องเรียนที่มี ผลกระทบต่อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นศูนย์	✓	4,5 E สูง มาก	4,5 E สูง มาก	รองอธิการบดี ผศ.ชลอ หนูอินทร์ ผู้อำนวยการ กองคลัง	

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ	
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		✓) ดำเนินการ	✗) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ		
						2. ดำเนินการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล/นิติบุคคลที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓									
						3. ให้บุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างกับมหาวิทยาลัย	✓									
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 เรื่อง																
5. ความไม่มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี	ป้องกันถูกควบคุมการเข้าถึงรหัสข้อมูลของระบบ		✓			<u>มาตรการ</u> 1. แต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	✓		ผลการดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้ป้องกันการถูกควบคุมการเข้าถึงรหัสข้อมูล	ผลการดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้ป้องกันการถูกควบคุมการเข้าถึงรหัสข้อมูล	ผลการดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้ป้องกันการถูกควบคุมการเข้าถึงรหัสข้อมูล	✓	4,4	E สูงมาก	3,4 สูง	รองอธิการบดี อ.พงศวิทย์ วุฒิวิริยะ ผู้อำนวยการสำนักวิทย

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	
และ สารสนเทศ	สารสนเทศ จากภายใน และ ภายนอก ร้อยละ 100					2. จัดทำ/ทบทวน แผนเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3. ดำเนินการตามแผนย่อย ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนา บุคลากรสารสนเทศ แผนการ สำรองข้อมูล แผนการซ้อมกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ นักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับ นโยบายและข้อปฏิบัติด้านข้อมูล สารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	✓		ของระบบสารสนเทศจาก ภายในและภายนอก ได้ 100 %	ของระบบสารสนเทศจาก ภายในและภายนอก ได้ 100 %	ของระบบสารสนเทศจาก ภายในและภายนอก ได้ 100 %				บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ	
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		✓ ดำเนินการ	✗ ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ		
					โครงการ/กิจกรรม 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบ เครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA”		X									
6. มหาวิทยาลัย อาจต้องรับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูล ส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562	จำนวนข้อ ร้องเรียน การละเมิด ข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นศูนย์		✓		มาตรการ 1. ตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ 2. กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล 3. จัดทำแผนการบริหารและ การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ ดิจิทัล 4. ดำเนินการตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผล การดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	-ไม่มีตัวชี้วัดนี้-	-ไม่มีตัวชี้วัดนี้-	ผลการดำเนินการ สามารถลดความเสี่ยงได้ ข้อร้องเรียน การละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล จำนวน 0 เรื่อง	✓	4,4 E สูง มาก	3,4 H สูง	รองอธิการบดี อ.พงศวิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี ผศ.กฤษณี สุขฉายี ผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้อำนวยการ

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ		
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		✓ ดำเนินการ	✗ ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
																กองบริหาร งานบุคคล	
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก จำนวน 1 เรื่อง																	
7. ความไม่ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน ของ บุคลากร และ นักศึกษา	เกิดความ สูญเสียชีวิต และ ทรัพย์สิน เป็นศูนย์		✓			มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 1. ตรวจสอบดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เก่า ชำรุด และอาคารต่างๆ ที่เสี่ยง ต่อการเกิดอัคคีภัย 2. ตรวจสอบเช็คความพร้อมของระบบ การป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน มาตรการป้องกันการสูญเสียเมื่อเกิด อัคคีภัย 1. จัดทำแผนการอพยพบุคลากร และนักศึกษา ในกรณีเกิดอัคคีภัย 2. ซ้อมการอพยพในกรณีเกิด อัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในแผน 3. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง (ถังดับเพลิง) แก่บุคลากรตลอดเวลา	✓		ผลการดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายสามารถลด ความเสี่ยงได้ ไม่เกิดความสูญเสียในชีวิต หรือทรัพย์สิน จากการเกิดอัคคีภัยและ อุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย	✓		ผลการดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายสามารถลด ความเสี่ยงได้ ไม่เกิดความสูญเสียในชีวิต หรือทรัพย์สิน จากการเกิดอัคคีภัยและ อุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย	✓		4,4 E สูง มาก	3,4 H	รองอธิการบดี อ.จิระวัฒน์ ใจอ่อนนุ่ม รองอธิการบดี ผศ.สุวิทย์ วงศ์ยืน รองอธิการบดี ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจจนลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี อ.อนนท์ บุชาพันธ์ ผู้อำนวยการ กองกลาง/ กองบริหาร ทรัพยากร

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	
								<u>มาตรการป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคลากร</u> 1. ส่งเสริมการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและเฝ้าระวังจุดที่มีความเสี่ยง 3. รมรงค์กวดขันวินัยจราจรภายนอกมหาวิทยาลัย 4. บำรุงรักษากล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึง 5. เฝ้าระวังจากจอภาพวงจรปิดและแจ้งข้อมูลภาพเหตุการณ์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6. จัดตั้งศูนย์กลางรับแจ้งเหตุเพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง	✓	✓					

ความเสี่ยง (2.1)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (4.2)	กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (4.1)				มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย (✓) บรรลุ (X) ไม่บรรลุ	สถานะ ความเสี่ยง		ผู้กำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
		Take : ยอมรับ	Treat : ลด/ควบคุม	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	
						7. ตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟท์ ตามระยะเวลาที่กำหนด	✓								

ภาคผนวก

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
1. มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้	1. จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (ร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมสอน)	✓		<p>คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร</p> <p>ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง การใช้และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อนำความรู้ออกไปให้บริการทางวิชาการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ “พระดาบสสัญจร” โดยมี อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายบัญชา ทิพย์ทอง ผู้จัดการอบรม หน่วยงานภายนอก และ นายบุญนำ แยมสวน ครูฝึกอบรมหน่วยงานภายนอก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา</p> <p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>1. มีการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน</p>	คณะทุกคณะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				<p>(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรม กับบริษัท ไทยฟลายท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Co. Ltd.) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีภารกิจหลักในธุรกิจการศึกษา และการฝึกอบรม และบริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเชส จำกัด (WingSpan Services Co. Ltd.) ในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ระเบียบวาระที่ 4.4.4) กำหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563</p> <p>2. มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่มีความร่วมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แมริกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีซีเนส เซอร์วิสเชส อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 (ระเบียบวาระที่ 4.4.11) กำหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563</p>	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการทำความร่วมมือด้านการจัดการ เรียนการสอนการวิจัย และการฝึกอบรม กับ บริษัท ไทยฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Co.Ltd.) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มี ภารกิจหลักธุรกิจการศึกษาและการฝึกอบรม และบริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเชส จำกัด (Wing SpanServicesCo.Ltd) ด้านการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและได้จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน โดยการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรมการบินของบริษัท ไทยฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Co.Ltd.) กับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน ของรายวิชา ปีการศึกษา 2563	
	2. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ในรูปแบบชุดวิชา (Module) ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ได้	✓		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ปรับรูปแบบ การเปิดอบรมเป็นแบบออนไลน์ให้แก่บุคลากร ในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Science Programming) (วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564) 2) หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาระบบไอโอที (Introduction to IOT Development) (วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564)	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				<p>3) หลักสูตรการโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Fundamental of Robotics) (วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 56 คน จาก 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33)</p> <p>คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตร</p> <p>ไม่มีการดำเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ในรูปแบบชุดวิชา (Module) แต่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น การอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้รับผิดชอบโดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรม วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</p> <p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>ยังไม่มีจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ในรูปแบบชุดวิชา (Module) และมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว และยังไม่มีระบบรองรับ</p>	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
	3. การจัดทำกรอบมาตรฐานงบประมาณ ไม่ตออบยุทธศาสตร์ชาติ	✓		<p>คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตร</p> <p>การจัดทำกรอบงบประมาณงบลงทุนและ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพิจารณา ดำเนินการให้ตออบสนองยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2580/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ประเด็นที่ 3 การเกษตร ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประเด็นที่ 10 การ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็น ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ประเด็นที่ 15 พลัง ทางสังคม ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก และ ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และตออบสนองต่อแผนปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายหลักของรัฐบาล มาตรฐานการ อุดมศึกษา พ.ศ. 2561</p> <p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>มีการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงาน และการ ดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</p>	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				<p>ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อพิจารณา มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ คำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มีการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและความต้องการของหน่วยงานในสังกัดทุกศูนย์พื้นที่ โดยดำเนินการเสร็จสิ้นและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดังหนังสือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ อว0656.17/2519 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในลักษณะบูรณาการ ตามแนวทางการปฏิบัติงานการเสนอของบประมาณประจำปี 	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				<p>ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยให้หน่วยงานที่มีความประสงค์พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการ เสนอขออนุมัติงบประมาณผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม โดยดำเนินการเสร็จสิ้นและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังหนังสือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ อว 0656.17/2518 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563</p> <p>4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อพิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำคำเสนอขอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2563</p> <p>5. มีการจัดทำรายละเอียดคำขอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน และความต้องการของหน่วยงานในสังกัดทุกศูนย์</p>	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				พื้นที่ โดยดำเนินการเสร็จสิ้นและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ดึงหนังสือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ อว 0656.17/1317 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	
	<u>โครงการ/กิจกรรม</u> 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอ.)	✓		คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4, 19 และ 24 มีนาคม 2564 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย วันละ 35 คน เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด	
	2. การปรับปรุงหลักสูตรคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ทอ.)	✓		คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ จำนวน 30 คน ร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				<p>6 หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ (TQF) กำหนดเริ่มใช้จัดการเรียนการ สอนสำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2566 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมวิพากษ์ หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 วิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 วิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช /หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร/ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3. วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 วิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 4. วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 วิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร 	
	3. การประเมิน ปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บท.)	✓		<p>คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการประเมิน ปรับปรุงและวิพากษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตร บัญชีบัณฑิต ได้ดำเนินการดังนี้ กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินการจัดโครงการ แล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม-มีนาคม 2564</p>	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				กิจกรรมที่ 3 ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรทุกหลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการวิพากษ์หลักสูตรออนไลน์	
	4. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (วท.)	✓		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. พัฒนาหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร 1.1 หลักสูตรนวัตกรรมการออกกำลังกาย วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 1.2 หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 1.3 หลักสูตรนวัตกรรมการออกกำลังกาย ยังไม่ได้กำหนดวันวิพากษ์หลักสูตร 2. หลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร 2.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564	
	5. การพัฒนาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วส.)	✓		คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2564 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 13 มกราคม 2564	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				กิจกรรมที่ 2 ร่างหลักสูตร ในวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมที่ 3 วิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564	
	6. การอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (คอ.)	✓		คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็น กิจกรรมย่อยของสาขาวิชา จำนวน 9 โครงการ ย่อย ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ บริษัท ยูเอสอี. โพล-ไลน์ จำกัด ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 50 คน 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม การ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 54 คน 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี จัดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ บริษัท ยูเอสอี. โพล-ไลน์ จำกัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 40 คน 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม ศูนย์สุพรรณบุรี จัดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 29 คน	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				<p>5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ศูนย์ นนทบุรี จัดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน</p> <p>**มีสาขาวิชาที่ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส 2019 จำนวน 4 โครงการย่อย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์ สุพรรณบุรี 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี 	
	7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา/สถานประกอบการเพื่อพัฒนา สมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา (บท.)		X	<p>คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาได้มีการยกเลิกการดำเนิน โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ จากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ตามหนังสือที่ อว 0656.11/1316 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564</p>	
	8. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษา สาขาวิชาการระบบสารสนเทศเข้าสู่สถาน ประกอบการ (บท.)	✓		<p>คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการระบบสารสนเทศศูนย์นนทบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมนักศึกษาสาขาวิชาการระบบสารสนเทศ เข้าสู่สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 สถานที่ อาคาร 20 ศูนย์นนทบุรี</p>	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
2. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี ต่ำกว่าเป้าหมาย	<u>มาตรการ</u> 1. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา รายละเอียดรูปแบบรายการงบประมาณทั้งหมด ณ วันที่ได้ทราบกรอบ		X	ไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง กองนโยบาย และแผน
	2. จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการ กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน(TOR)		X	ไม่ได้มีการจัดอบรม	
	3. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามงบประมาณให้ เป็นตามแผนการใช้จ่าย	✓		กองนโยบายและแผน จัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Hangouts Meet 1. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้อง ประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหัตถา 2. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้อง ประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหัตถา 3. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง ประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา 4. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา	
	4. กำหนดมาตรการลงโทษหน่วยงานที่มีผลการ เบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย		X	ไม่มีการกำหนดมาตรการลงโทษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
3. ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยจากการ สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์องค์กร	<u>มาตรการ</u> 1. จัดทำแผนสื่อสารองค์กรในภาวะฉุกเฉิน		X	ไม่ได้ดำเนินการ	กองกลาง สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ
	2. ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสื่อสารองค์กร		X		กองบริหาร ทรัพยากร มนุษย์/ วาสุกรี/ สุพรรณบุรี
	3. สื่อสารแจ้งบุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560	
	4. มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบตรวจสอบ สอดส่อง การโพสต์ ที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายและ ป้องกันผลกระทบด้านความเสียหาย ภาพลักษณ์การใช้เครือข่าย (Social Network)	✓		สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการ	
	5. พัฒนาระบบและกลไก การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (คณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์)		X	ไม่ได้ดำเนินการ	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
	6. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์		X	ไม่ได้ดำเนินการ	
	7. ใช้ช่องทางการส่งข่าวสารที่เหมาะสม แต่ละกลุ่ม		X	ไม่ได้ดำเนินการ	
	8. จัดทำแผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร		X	ไม่ได้ดำเนินการ	
	9. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก		X	ไม่ได้ดำเนินการ	
	10. ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงาน ทางวิชาการที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญสู่เวที ภายนอก ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ		X	ไม่ได้ดำเนินการ	
4. การเกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ จัดซื้อจัดจ้างใน มหาวิทยาลัย	มาตรการ 1. กำชับให้บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบการทับซ้อนของการจัดซื้อจัดจ้างตาม มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง (SOP 102-01) อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง 1 ครั้ง/เดือน	✓		กองคลัง 1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ภายในงาน พัสดุรับทราบแบบฟอร์มการตรวจสอบบุคลากร ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำหนังสือแจ้งรายงานผู้อำนวยการกองผล การดำเนินงานตรวจสอบบุคลากรภายใน หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานเสนอ ผู้อำนวยการกองรับทราบ	กองคลัง
	2. ดำเนินการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญา กับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง	✓		กองคลัง เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย ส่วนมากเป็นกระบวนการทำงานในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ซึ่งมีระบบ การตรวจสอบดูแล และควบคุมโดย กรมบัญชีกลาง ระบบจะตรวจสอบ เปรียบเทียบ	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				ข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง	
	3. ให้บุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างกับมหาวิทยาลัย	✓		กองคลัง 1. จัดทำแบบฟอร์มให้ผู้ค้ำลงนามรับรอง การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย 2. กองคลังงานพัสดุจะดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มให้ผู้ค้ำรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย	
5. ความไม่มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ	มาตรการ 1. แต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 19 มกราคม 2564	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	2. จัดทำ/ทบทวน แผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีการจัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประชุมอนุกรรมการศึกษาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	
	3. ดำเนินการตามแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ แผนการสำรองข้อมูล แผนการซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - การอบรมบุคลากรตามแผน IDP - การสำรองข้อมูลตามแผน - การซ้อมแผนไม่สามารถดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากสถานะการณ์ Covid แต่มีการบำรุงรักษา ดังนี้ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				อุปกรณ์ดับเพลิง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องสำรองไฟฟ้า	
	4. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ นักศึกษาและ บุคลากร เกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติด้าน ข้อมูลสารสนเทศ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีการเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้ https://arit.mutsb.ac.th/rus-it-plcy - https://www.mutsb.ac.th/2016/upload/content_attach/doc02043020210216101550.pdf - การให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 https://login.mutsb.ac.th/login.php	
	5. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีการจัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - มีการจัดประชุมอนุกรรมการศึกษาข้อมูลด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	
	<u>โครงการ/กิจกรรม</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรม บนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA"		X	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	
6. มหาวิทยาลัยอาจ ต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562	<u>มาตรการ</u> 1. ตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล	สำนักวิทย บริการและ

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ที่ 45/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	เทคโนโลยี สารสนเทศ กองบริหาร งานบุคคล
	2. กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการในหัวข้อ ดังนี้ - บทนิยาม - การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล - หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างจำกัด - วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคล - การใช้ เผยข้อมูลส่วนบุคคล - การรักษาความมั่นคงปลอดภัย - สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล - การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือ หน่วยงานอื่น - การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - หนังสือการให้ความยินยอมการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 	
	3. จัดทำแผนการบริหารและการให้บริการ ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
	4. ดำเนินการตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงาน ผลการดำเนินงาน	✓		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีการจัดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - มีการจัดการประชุมอนุกรรมการศึกษาข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	
7. ความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคลากรและ นักศึกษา	<u>มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย</u> 1. ตรวจสอบตู้แล่วิสต์อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า ชำรุด และอาคารต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	✓		<u>มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย</u> กองกลาง มอบหมายช่างซ่อมบำรุงดำเนินการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีการจัดให้ช่างซ่อมบำรุงเข้าตรวจสอบตู้แล วิสต์อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุด และอาคารต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	กองกลาง/ กองบริหาร ทรัพยากร นนทบุรี/ วาสุกรี/ สุพรรณบุรี
	2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบการป้องกัน อัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน	✓		กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบเช็คระบบและอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย (ถึงน้ำยาดับเพลิง) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ช่างซ่อมบำรุงตรวจสอบเช็คถังดับเพลิงตามอาคาร ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และ 9 เมษายน 2564	
	<u>มาตรการป้องกันการสูญเสียเมื่อเกิดอัคคีภัย</u> 1. จัดทำแผนการอพยพบุคลากรและนักศึกษา ในกรณีเกิดอัคคีภัย	✓		<u>มาตรการป้องกันการสูญเสียเมื่อเกิดอัคคีภัย</u> กองกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนอพยพ บุคลากรและนักศึกษาในกรณีเกิดอัคคีภัย	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี งานบริการและส่งเสริมการศึกษามีการจัดทำ แผนการอพยพโดยจัดให้มีจุดรวมพลในกรณี ที่เกิดอัคคีภัย	
	2. ซ่อมการอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัยตามที่ กำหนดไว้ในแผน	✓		กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี จัดให้มีการซ้อมการอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ อาคาร 1 ศูนย์สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564	
	3. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจวิธีใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง (ถังดับเพลิง) แก่บุคลากร ตลอดเวลา	✓		กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีใช้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ที่อาคาร 1 ศูนย์สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564	
	<u>มาตรการป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัย ของบุคลากร</u> 1. ส่งเสริมการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง	✓		<u>มาตรการป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัย ของบุคลากร</u> กองกลาง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีก็จัดประชุม ทางไกลในช่วง COVID-19 ทำให้ลดอัตรา ความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคและลดอุบัติเหตุ จากการเดินทาง กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีการส่งเสริมการจัดประชุมทางไกลเพื่อลด อุบัติเหตุจากการเดินทาง	
	2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล และเฝ้าระวังจุดที่มีความเสี่ยง	✓		กองกลาง ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องมาตรการรักษา ความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวัง จุดที่มีความเสี่ยงภายในพื้นที่ของศูนย์ สุพรรณบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง	
	3. รณรงค์กวดขันวินัยจราจรภายนอก มหาวิทยาลัย	✓		กองกลาง ได้ติดตั้งป้ายห้ามย่อนศร ทั้งด้านหน้าและ ด้านหลังประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัยเพื่อ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีป้ายรณรงค์ห้ามขับรถยนต์ด้านหน้า มหาวิทยาลัย	
	4. บำรุงรักษากล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ให้ทั่วถึง	✓		กองกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี งานบริการและส่งเสริมการศึกษา มีการ บำรุงรักษากล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยให้ ทั่วถึงโดยตรวจสอบและทำความ สะอาดเดือนละ 1 ครั้ง	
	5. เฝ้าระวังจากจอภาพวงจรปิดและแจ้ง ข้อมูลภาพเหตุการณ์ไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	✓		กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี งานบริการและส่งเสริมการศึกษาเฝ้าระวังจาก จอภาพวงจรปิด และแจ้งข้อมูลภาพเหตุการณ์ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	6. จัดตั้งศูนย์กลางรับแจ้งเหตุเพื่อประสานงานกับ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง	✓		กองกลาง รปภ. เตรียมความพร้อมรับแจ้งเหตุอยู่ ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	

ความเสี่ยง (2.1)	มาตรการ/กระบวนการ/ โครงการ/กิจกรรม (4.3)	การ ดำเนิน การ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		(✓) ดำเนินการ	(X) ไม่ดำเนินการ		
				ศูนย์กลางรับแจ้งเหตุตั้งอยู่ป้อมรักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ประสานงาน	
	7. ตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ตามระยะเวลาที่กำหนด	✓		กองกลาง จัดเหมาบริการตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ทุกอาคารเป็นประจำทุกเดือน กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ทุกปี โดยมีการเข้าตรวจสอบบำรุงรักษาทุกเดือน	