



แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

RISK.RUS

กองส่งเสริมคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ





แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ☑ ผ่านความเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565
- ☑ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

RISK.RUS

กองส่งเสริมคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร บุคลากร ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
บทที่ 1 บทนำ	3
หลักการและเหตุผล	3
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	3
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	4
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	4
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	5
กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)	6
บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	8
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	8
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
ภาคผนวก	
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ บส.1) (แหล่งกำเนิดความเสี่ยง/ความเสี่ยง/สาเหตุของ ความเสี่ยง/การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง/ประเมินความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง)	
- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 3317/2565 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
- แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับใช้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ ด้วยการวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำหนดมาตรการการจัดการ ความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากผลกระทบในการดำเนินงานต่างๆ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้วางแผนจัดการความเสี่ยง 7 ด้าน จำนวน 9 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 เรื่อง
 - 1.1 มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 1 เรื่อง
 - 2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีต่ำกว่าเป้าหมาย
3. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เรื่อง
 - 3.1 เกิดกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 - 3.2 จำนวนแนวโน้มอัตราการรับนักศึกษาลดลง
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ จำนวน 1 เรื่อง
 - 4.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
5. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล จำนวน 2 เรื่อง
 - 5.1 การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย
 - 5.2 เกิดการทุจริตหรือกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการดำเนินงาน
6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 เรื่อง
 - 6.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก จำนวน 1 เรื่อง
 - 7.1 เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรม

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 607,600.- บาท

ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) ภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงการควบคุมภายใน จึงได้นำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นกลไกในการลดผลกระทบในเชิงลบต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) กำกับติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด โดยลดโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการ โครงการ และกิจกรรม โดยผ่านการวิเคราะห์จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อบริหารปัจจัยเสี่ยง โดยลดมูลเหตุของโอกาสที่อาจทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถควบคุม และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารสามารถป้องกันและจัดการกับปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

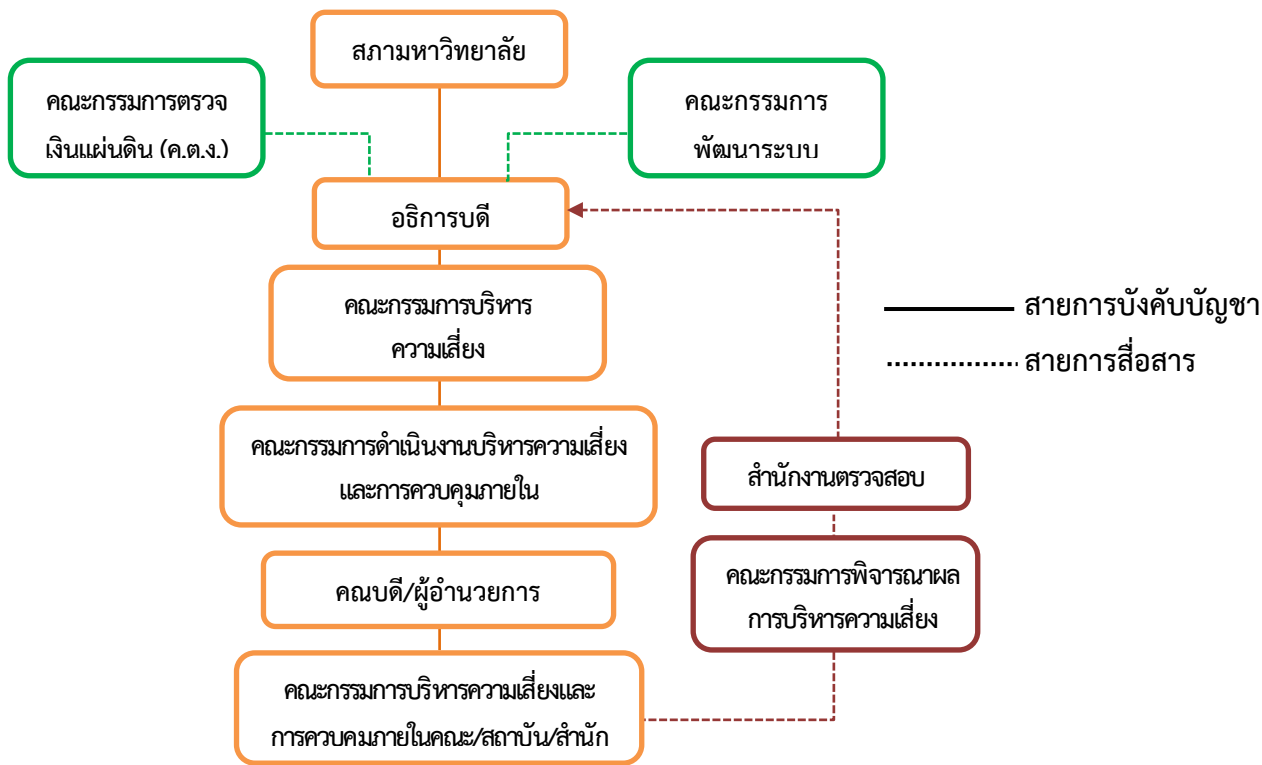
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้
3. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการ
4. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ สถาบัน สำนัก ดังนี้

1. ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นกรรมการ ดำเนินการภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. ระดับคณะ สำนัก สถาบัน รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย คณบดีหรือผู้อำนวยการ เป็นประธาน ผู้แทนสาขาวิชาหรือฝ่าย เป็นกรรมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณบดี/ผู้อำนวยการ



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจหลักของสถาบันและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจำ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
4. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
5. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ

กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 2564

ปรัชญา

พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ และตรงตามความต้องการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ปณิธาน

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายหลัก

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และพัฒนากำลังคนทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับปรับปรุง 2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศักยภาพของกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม

กลยุทธ์ 1.3 จัดระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ 2.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ 2.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยชุมชน สังคม และประเทศ

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ

กลยุทธ์ 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key Partner)

กลยุทธ์ 3.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

กลยุทธ์ 4.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์ 4.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีระบบธรรมาภิบาล

บทที่ 2

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการปัจจัยเสี่ยง โดยลดโอกาส(Likelihood) และผลกระทบ(Impact) ที่อาจทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินผลได้ และตรวจสอบได้ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) โดยนำผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษาที่ผ่านมาและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดมาวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็น 7 ด้าน จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 เรื่อง

1.1 มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 1 เรื่อง

2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีต่ำกว่าเป้าหมาย

3. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เรื่อง

3.1 เกิดกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

3.2 จำนวนแนวโน้มอัตราการรับนักศึกษาลดลง

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ จำนวน 1 เรื่อง

4.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง

5. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล จำนวน 2 เรื่อง

5.1 การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย

5.2 เกิดการทุจริตหรือกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการดำเนินงาน

6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 เรื่อง

6.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก จำนวน 1 เรื่อง

7.1 เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรม

โดยกำหนดมาตรการ กระบวนการ โครงการ และกิจกรรม ในการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม (เบอร์ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)				
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์								
1	มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	ผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80	<u>มาตรการ</u> 1. ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 2. นำระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ	รายไตรมาส, ก.ย. 2566 รายไตรมาส, ก.ย. 2566	- -	รองอธิการบดี (อาจารย์ธานี สมวงศ์)	ทุกหน่วยงาน
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน								
2	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีต่ำกว่า	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลงและควบคุมเพื่อป้องกัน	ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	<u>มาตรการ</u> 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 2. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 3. จัดทำระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 4. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นระยะๆ 5. รายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค. 2565 ต.ค. 2565 พ.ย. 2565 ทุกเดือน ทุกเดือน	- - - - -	รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงวิทย์ เจริญกิจชนลาภ)	ทุกหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม (เบอร์ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)				
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
3	เกิดกระบวนการทำงาน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ	Prevent (Treat) ลด โอกาสที่จะเกิดให้ น้อยลง (ควบคุม)	1. ร้อยละของการ ทบทวน/ปรับปรุง มาตรฐานขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 100) 2. ค่าคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการ ให้บริการของ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี (ค่าเป้าหมาย 4.51) 3. ร้อยละของ หน่วยงานในสังกัดที่ มีข้อร้องเรียนจาก การปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ	<u>มาตรการ</u> 1. สํารวจภาระงานและมาตรฐานขั้นตอน การปฏิบัติงานที่สำคัญ งานที่มีผลกระทบต่อ หน่วยงานอื่น เพื่อนํามาจัดทำหรือปรับปรุง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. จัดทำหรือแก้ไขปรับปรุง ประกาศใช้และ ถือปฏิบัติมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเอกสารประกอบการทำงานให้เป็น ปัจจุบัน 3. อบรมหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความ เชี่ยวชาญและเพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งการ ทำงานเป็นทีม และการสอนงาน 4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความ จำเป็นในการปฏิบัติงาน 5. จัดเตรียมสถานที่ในการอำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการ	ม.ค. 2566 มี.ค. 2566 – ก.ย. 2566 ม.ค. 2566 – ก.ย. 2566 ม.ค. 2566- ก.ย. 2566 ม.ค. 2566- ก.ย. 2566	- - - -	รองอธิการบดี (อาจารย์ธานี สมวงศ์)	ทุกหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม (เบอร์ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)				
			(ค่าเป้าหมายร้อยละ 0)					
4	จำนวนแนวโน้มอัตรา การรับนักศึกษาลดลง	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้ น้อยลง (ควบคุม)	ร้อยละการรับ นักศึกษาเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	<u>มาตรการ</u> 1. จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย ทางวิชาการกับสถานศึกษา 2. พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงคำอธิบาย รายวิชาให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และตรงกับความต้องการของสถาน ประกอบการ 3. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามาเรียนมากขึ้น 4. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของคณะให้เป็น ปัจจุบันและน่าสนใจเข้าถึงได้ 5. มอบรางวัลให้บุคคลที่แนะนำผู้สมัครให้ สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปีการศึกษา 2566 ภายหลังจากที่ผู้สมัครได้ขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาแล้ว 6. ปรับกลยุทธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษาให้ มีความรวดเร็วแบบ One Stop Service 7. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น	ส.ค. 2566 ส.ค. 2566 ส.ค. 2566 ส.ค. 2566 มิ.ย. 2566 มิ.ย. 2566 มิ.ย. 2566	- - - - -	รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี)	1. คณบดี 2. ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน 3. ผู้อำนวยการ กองกลาง/ กองบริหาร ทรัพยากร นนทบุรี/วาสุกรี/ สุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม (เบอร์ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)				
				8. พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 9. เพิ่มจำนวนการจัดส่งโควตาไปยังโรงเรียนหรือสถาบันกลุ่มเป้าหมายในจำนวนที่มากขึ้น	มี.ย. 2566 มี.ย. 2566	- -		
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ								
5	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75	<u>มาตรการ</u> 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร 2.จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ <u>กิจกรรม/โครงการ</u> 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 3.โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร 4.โครงการบ้านนออยู่ด้วยกิจกรรม 5ส พลัส 5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)	ส.ค. 2566 ส.ค. 2566 ส.ค. 2566 ส.ค. 2566 ส.ค. 2566	- - 504,000 12,000 18,400 58,200 15,000	รองอธิการบดี (นายสัตวแพทย์ สถิตย์ อรุณแสง)	คนบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม (เบอร์ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)				
5. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล								
6	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	จำนวนข้อร้องเรียน การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นศูนย์	<u>มาตรการ</u> 1. กำชับให้บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการทับซ้อนของการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานจัดซื้อจัดจ้าง (SOP 102-01) อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกองคลัง 1 ครั้ง/เดือน 2. ดำเนินการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3. ให้บุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างกับมหาวิทยาลัย	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	-	รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ทรวงวิทย์ เจริญกิจธนาภ)	ผู้อำนวยการกองคลัง
7	เกิดการทุจริตหรือกระทำผิดจรรยาบรรณหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	1. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่มีการทุจริต (ค่าเป้าหมายร้อยละ 0)	<u>มาตรการ</u> สร้างความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและจัดให้มีช่องทางการส่ง	ก.พ. 2566	-	รองอธิการบดี (นายสัตวแพทย์ สติศย์ อรุณแสง)	ทุกหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม (เบอร์ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)				
	ส่วนตัวในการ ดำเนินงาน		2. ร้อยละของ บุคลากรในสังกัด ที่กระทำผิด จรรยาบรรณ หรือใช้ ตำแหน่งหน้าที่ของ ตนเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว (ค่าเป้าหมายร้อยละ 0)	ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการทุจริตหรือ กระทำผิดจรรยาบรรณ หรือใช้ตำแหน่ง หน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว				

6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8	ความมั่นคงปลอดภัย ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ	Reduce (Treat) ลดปริมาณความ เสียหายให้น้อยลงและ ควบคุมเพื่อการ ป้องกัน	- ป้องกันการนำ ข้อมูลจากระบบ สารสนเทศที่ ให้บริการไปใช้โดย ไม่ได้รับความ ยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูล ร้อยละ 100 - ร้อยละของ ระยะเวลาที่สามารถ ให้บริการเครือข่าย และระบบ คอมพิวเตอร์ได้ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 90	<u>มาตรการ</u> 1.แต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2.จัดทำ/ทบทวน ประกาศและแผน เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3.ดำเนินการตามประกาศและแผน ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล นโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น	ต.ค. 2565 พ.ย. 2565 เป็นประจำ	- - -	รองอธิการบดี (อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม)	ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
---	---	--	---	---	---	---------------------	---	--

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม (เบอร์ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)				
			- ปริมาณข้อมูล สารสนเทศที่ทำการ สำรองข้อมูล ไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ 100 ในทุกระบบ	4.จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ นักศึกษา และ บุคลากร เกี่ยวกับนโยบายและข้อ ปฏิบัติด้านข้อมูลสารสนเทศ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 5.รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ	เป็นประจำ ก.ย. 2566	- -		

7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

9	เกิดการสูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินของทาง ราชการ นักศึกษา และ บุคลากรจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการ โจรกรรม	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	1. จำนวนครั้ง การ สูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินของทาง ราชการ นักศึกษา และบุคลากรจาก อุบัติภัย (ค่า เป้าหมาย 0) 2. จำนวนครั้ง การ สูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินของทาง ราชการ นักศึกษา และบุคลากรจาก การโจรกรรม	<u>มาตรการ</u> 1. กำหนดเส้นทางและควบคุม บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกัน หรือใช้ เส้นทางลัดภายในมหาวิทยาลัย 2. จัดให้มีศูนย์กลางการรับแจ้งเหตุ อักคีภัย อุบัติภัย การโจรกรรม และเหตุการณ์ ไม่ปกติอื่นๆ และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ <u>กิจกรรม</u> 1. ตรวจเช็คความพร้อมและซ่อมบำรุง รถยนต์ตามมาตรฐานระยะทางหรือ	ม.ค. 2566 ธ.ค. 2565 ธ.ค. 2565	- - -	รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเร็จ) รองอธิการบดี (อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด) รองอธิการบดี (อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) รองอธิการบดี	ผู้อำนวยการ กองกลาง/ กองบริหาร ทรัพยากร นนทบุรี/วาสุกรี/ สุพรรณบุรี
---	---	---	---	---	---	---------------------	---	--

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง (2.1)	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้กำกับติดตาม (เบอร์ติดต่อ)	ผู้รับผิดชอบ (เบอร์ติดต่อ)
		กลยุทธ์การจัดการ (4.1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (4.2)	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม (4.3)				
			(ค่าเป้าหมาย 0)	<p>ระยะเวลา และซ่อมแซมรถยนต์ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย</p> <p>2. จัดทำแผนและตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐาน</p> <p>3. จัดทำแผนและดำเนินการให้มีระบบแสงสว่าง และกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัยและการสัญจรของผู้ใช้บริการ</p> <p>4. แจ้งมาตรการการรักษาความปลอดภัย และการกำกับดูแลให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการทราบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติและควบคุม</p>	<p>ธ.ค. 2565</p> <p>ม.ค. 2566</p> <p>ธ.ค. 2565</p>	- - -	(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนาภ)	

ภาคผนวก

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แหล่งกำเนิด ความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง,มาก, สูง ปานกลาง, น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
มหาวิทยาลัยสามารถ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์และบรรลุ เป้าหมายตามแผน	มหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินงาน ให้บรรลุตามแผน ยุทธศาสตร์	1. การส่งเสริมอาจารย์ ในการฝังตัวในสถาน ประกอบการ การออกไปทำโครงการ ร่วมกับสถาน ประกอบการเพื่อพัฒนา ทักษะและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ 2.การส่งเสริมพันธมิตร หลักที่ร่วมจัดการศึกษา เพื่อรองรับการผลิต กำลังคนตาม อุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ กับมหาวิทยาลัย	1. ส่งเสริมอาจารย์ในการฝังตัว ในสถานประกอบการ การ ออกไปทำโครงการร่วมกับสถาน ประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะ และวิชาชีพชั้นสูงเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายของ ประเทศ 2.ส่งเสริมพันธมิตรหลักที่ร่วม จัดการศึกษาเพื่อรองรับการ ผลิตกำลังคนตามอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศกับ มหาวิทยาลัย 3. การปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างระบบการบริหาร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ	4	5	E สูง มาก	1	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	ผลดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ บรรลุตามค่า เป้าหมาย ร้อยละ 80	<u>มาตรการ</u> 1. ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 2. นำระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ต่างๆ มาใช้ใน การบริหารจัดการให้เกิด ประสิทธิภาพ

แหล่งกำเนิด ความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง, กลาง, น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
		<p>3. การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างระบบการบริหารเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p> <p>4. การจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน เช่น โซลาร์รูฟท็อป เป็นต้น</p> <p>5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ Green University นำไปสู่การเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <p>6. การวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย</p>	<p>4. การจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน เช่น โซลาร์รูฟท็อป เป็นต้น</p> <p>5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ Green University นำไปสู่การเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุลและยั่งยืน</p>							

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง,กลาง,น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
		7. มหาวิทยาลัยได้รับ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีลดลง								

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

มหาวิทยาลัย มีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. การปรับแบบรูป รายการตามกรอบ วงเงินที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ 2. การกำหนด รายละเอียดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ถูกต้อง หรือ อาจจะเป็นการเอื้อต่อ ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง 3. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณ	1. เร่งรัดการติดตามการจัดซื้อ ในสองไตรมาสแรก โดย ติดตามทุกเดือนในรายการที่มี ปัญหา 2. คณะกรรมการเร่งรัด ติดตามงบประมาณให้เป็นตาม แผนการใช้จ่าย 3. จัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ เบิกจ่ายแต่ละปีเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาปีต่อไป	4	5	E สูง มาก	2	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	ร้อยละของ ความสำเร็จของ การเบิกจ่าย งบประมาณ ร้อยละ 100	<u>มาตรการ</u> 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 2. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 3. จัดทำระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 4. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นระยะๆ 5. รายงานผลการดำเนินงาน
--	---	--	--	---	---	-----------------	---	--	---	---

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง, กลาง, น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน										
เกิดกระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ	เกิดกระบวนการ ทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพ	1. การทบทวน/ ปรับปรุงมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน 2. ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการ ให้บริการของ หน่วยงานในสังกัด 3. มีข้อร้องเรียนจาก การปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ	1. สำรองภาระงานและ มาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ งานที่มี ผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาจัดทำหรือปรับปรุง มาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 2. จัดทำหรือแก้ไขปรับปรุง ประกาศใช้และถือปฏิบัติ มาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงานปรับปรุงเอกสาร ประกอบการทำงานให้เป็น ปัจจุบัน	4	3	สูง	3	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	จำนวนเรื่อง การกระทำผิด เกี่ยวกับสื่อ สังคม (Social Media) เป็นศูนย์	<u>มาตรการ</u> 1. สำรองภาระงานและมาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ งานที่มีผลกระทบต่อ หน่วยงานอื่น เพื่อนำมาจัดทำหรือปรับปรุง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. จัดทำหรือแก้ไขปรับปรุง ประกาศใช้และ ถือปฏิบัติมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงเอกสารประกอบการทำงานให้เป็น ปัจจุบัน 3. อบรมหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความ เชี่ยวชาญและเพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งการ ทำงานเป็นทีม และการสอนงาน 4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความ จำเป็นในการปฏิบัติงาน 5. จัดเตรียมสถานที่ในการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการ

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง,กลาง,น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
การรับนักศึกษา เป็นไปตามแผนรับ นักศึกษา	จำนวนแนวโน้มอัตรา การรับนักศึกษาลดลง	1. หลักสูตรไม่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงของ ภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรม 2. การประชาสัมพันธ์ องค์กรและหลักสูตร เชิงรุกยังไม่เพียงพอ 3. การจัดกิจกรรม/ โครงการร่วมกับโรงเรียน ยังไม่ทั่วถึง	1. จัดการศึกษาให้ดึงดูด ผู้เรียนรุ่นใหม่ เช่น จัด การศึกษาร่วมกับสถาน ประกอบการ(หลักสูตรร่วม ผลิต) ตามข้อตกลงความ ร่วมมือในการผลิตกำลังคน ตามความต้องการของสถาน ประกอบการ เป็นต้น 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ องค์กรและหลักสูตรเชิงรุก ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัด Road Show หรือให้ ทุนการศึกษามากขึ้น รวมทั้ง การพัฒนา Website ของหน่วยงานให้น่าสนใจและ เป็นปัจจุบันมากขึ้น เป็นต้น 3. จัดกิจกรรม/โครงการร่วมกับ โรงเรียน เช่น ทักษะทางวิชาการ การ ประกวดแข่งขัน เป็นต้น	4	5	E สูง มาก	4	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	ร้อยละการรับ นักศึกษาเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	<u>มาตรการ</u> 1. จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ กับสถานศึกษา 2. พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงคำอธิบาย รายวิชาให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 3. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามาเรียนมากขึ้น 4. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของคณะให้เป็น ปัจจุบันและน่าสนใจเข้าถึงได้ 5. มอบรางวัลให้บุคคลที่แนะนำผู้สมัครให้สมัคร เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปีการศึกษา 2566 ภายหลังจากที่ผู้สมัครได้ขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาแล้ว 6. ปรับกลยุทธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษาให้มี ความรวดเร็วแบบ One Stop Service 7. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น 8. พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 9. เพิ่มจำนวนการจัดส่งโควตาไปยังโรงเรียน หรือสถาบันกลุ่มเป้าหมายในจำนวนที่มากขึ้น

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง,กลาง,น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ										
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานผิดพลาด	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง	1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 2.ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน	1.กำหนดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 2.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	3	3	M ปานกลาง	5	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75	<u>มาตรการ</u> 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร 2.จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ <u>กิจกรรม/โครงการ</u> 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 3.โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร 4.โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5ส พลัส 5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

แหล่งกำเนิด ความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง,กลาง, น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
5. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล										
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย	1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบการมีส่วนได้เสียในบุคคล/นิติบุคคลของบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่ครบถ้วน	1. กำชับให้บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการทับซ้อนของการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานจัดซื้อจัดจ้าง (SOP 102-01) อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกองคลัง 1 ครั้ง/เดือน 2. ดำเนินการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3. ให้บุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยลงนามในแบบ	4	5	E สูง มาก	6	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง (ควบคุม)	จำนวนข้อร้องเรียนการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นศูนย์	<u>มาตรการ</u> 1. กำชับให้บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการทับซ้อนของการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานจัดซื้อจัดจ้าง (SOP 102-01) อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกองคลัง 1 ครั้ง/เดือน 2. ดำเนินการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3. ให้บุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยลงนามในแบบ

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง,กลาง,น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
			รับรองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย							
เกิดความโปร่งใส การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	เกิดการทุจริตหรือ กระทำผิด จรรยาบรรณ หรือใช้ ตำแหน่งหน้าที่ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ในการดำเนินงาน	1. บุคลากรขาดเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ โปร่งใส 2. ช่องทางการส่ง ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ป้องกันการทุจริตหรือ กระทำผิด จรรยาบรรณมีน้อย	-	3	3	M ปาน กลาง	7	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	1. ร้อยละของ บุคลากรใน สังกัดที่มีการ ทุจริต (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0) 2. ร้อยละของ บุคลากรใน สังกัดที่กระทำ ผิดจรรยาบรรณ หรือใช้ตำแหน่ง หน้าที่ของตน เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0)	<u>มาตรการ</u> สร้างความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐและจัดให้มีช่องทางการส่ง ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการทุจริตหรือ กระทำผิดจรรยาบรรณ หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง,กลาง,น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ										
1. เพื่อไม่ให้เกิดการนำข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อดิจิทัลถูกนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 2. เพื่อให้เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมใช้งาน 3. เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีการสำรองกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 4. เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยด้านสารสนเทศ	ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 2. ช่องสัญญาณเครือข่ายหลักเกิดการขัดข้อง 3. การบุกรุก/โจมตีทั้งภายในและภายนอก 4. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	1. แต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2. จัดทำ/ทบทวน แผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3. ดำเนินการตามแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ แผนการสำรองข้อมูล แผนการซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 4. จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ นักศึกษาและ บุคคลากรเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติด้านข้อมูลสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	3	4	สูง	8	Reduce (Treat) ลดปริมาณความเสียหายให้น้อยลงและควบคุมเพื่อป้องกัน	- ป้องกันการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่ให้บริการไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ร้อยละ 100 - ร้อยละของระยะเวลาที่สามารถให้บริการเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ปริมาณข้อมูลสารสนเทศที่ทำ	<u>มาตรการ</u> 1.แต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2.จัดทำ/ทบทวน ประกาศและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3.ดำเนินการตามประกาศและแผนที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 4.จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ นักศึกษาและ บุคคลากร เกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติด้านข้อมูลสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง, กลาง, น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
			<p>5. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา <u>โครงการ/กิจกรรม</u></p> <p>1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA" (สวส.)</p> <p>2. การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (สวส.)</p> <p>3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) (สวส.)</p>						การสำรองข้อมูล ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 ในทุกระบบ	

7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

สวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา	เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรม	1. การเกิดความสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจากอัคคีภัยมีสาเหตุมาจาก 1.1) การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร	<u>มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย</u> 1. ตรวจสอบดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า ชำรุด และอาคารต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	4	4	E สูง มาก	9	Prevent (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิด ให้น้อยลง (ควบคุม)	1. จำนวนครั้ง การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ของทางราชการ นักศึกษา และ บุคลากรจาก	<u>มาตรการ</u> 1. กำหนดเส้นทางและควบคุมบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับงาน หรือใช้เส้นทางลัดภายในมหาวิทยาลัย
--------------------------------	--	---	---	---	---	-----------------	---	--	--	--

แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง, กลาง, น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
		<p>1.2) อุปกรณ์ดับเพลิง ขาดการบำรุงรักษา</p> <p>1.3) ขาดการเตรียมพร้อมและความรู้ความเข้าใจในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้น</p> <p>2. การเกิดความสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ</p> <p>2.1) ขาดการรณรงค์วินัยจราจรภายนอกมหาวิทยาลัย</p>	<p>2. ตรวจเช็คความพร้อมของระบบการป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน</p> <p><u>มาตรการป้องกันการสูญเสียเมื่อเกิดอัคคีภัย</u></p> <p>1. จัดทำแผนการอพยพบุคลากรและนักศึกษา ในกรณีเกิดอัคคีภัย</p> <p>2. ซ่อมการอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในแผน</p> <p>3. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง (ถังดับเพลิง) แก่บุคลากรตลอดเวลา</p> <p><u>มาตรการป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคลากร</u></p> <p>1. ส่งเสริมการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง</p>					<p>กลยุทธ์การจัดการ</p> <p>อุบัติเหตุ (ค่าเป้าหมาย 0)</p> <p>2. จำนวนครั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ นักศึกษา และบุคลากรจากการโจรกรรม (ค่าเป้าหมาย 0)</p>	<p>อุบัติเหตุ (ค่าเป้าหมาย 0)</p> <p>2. จัดให้มีศูนย์กลางการรับแจ้งเหตุ อัคคีภัย อุบัติภัย การโจรกรรม และเหตุการณ์ไม่ปกติอื่นๆ และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>1. ตรวจเช็คความพร้อมและซ่อมบำรุงรถยนต์ตามมาตรฐานระยะทางหรือระยะเวลา และซ่อมแซมรถยนต์ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย</p> <p>2. จัดทำแผนและตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐาน</p> <p>3. จัดทำแผนและดำเนินการให้มีระบบแสงสว่าง และกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัยและการสำรวจของผู้ใช้บริการ</p> <p>4. แจ้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการทราบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติและควบคุม</p>	

แหล่งกำเนิด ความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การควบคุมหรือ การบริหารความเสี่ยง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง(สูง, กลาง, น้อย)	ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ การจัดการ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)		(4.1)	(4.2)	(4.3)
			2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและเฝ้าระวังจุดที่มีความเสี่ยง 3. รณรงค์กวดขันวินัยจราจรภายนอกมหาวิทยาลัย 4. บำรุงรักษาล้อวงจรถัดภายในมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึง 5. เฝ้าระวังจอภาพจากกล้องวงจรปิดและแจ้งข้อมูลภาพเหตุการณ์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6. จัดตั้งศูนย์กลางรับแจ้งเหตุเพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 7. ตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟท์ตามระยะเวลาที่กำหนด							



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่ ๓๓๓๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ประกอบกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินคุณภาพการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังรายนามต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑.๑	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองอธิการบดี ทุกท่าน	กรรมการ
๑.๓	ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกท่าน	กรรมการ
๑.๔	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
๑.๕	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
๑.๖	คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๗	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๑.๘	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑.๙	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๐	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑.๑๑	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๑๒	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๑.๑๓	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑.๑๔	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ

- มีหน้าที่ ๑. กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๒. พิจารณานุมัติแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและรับข้อแนะนำ
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด

๒. คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- | | | |
|------|---|---------------|
| ๒.๑ | ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ | รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๓ | รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๔ | รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๕ | รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๖ | รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๗ | รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๘ | รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๙ | รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๑๐ | รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | กรรมการ |
| ๒.๑๑ | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๒ | ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๒.๑๓ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๒.๑๔ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๒.๑๕ | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล | กรรมการ |
| ๒.๑๖ | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |

๒.๑๗	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี	กรรมการ
๒.๑๘	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	กรรมการ
๒.๑๙	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสูกรี	กรรมการ
๒.๒๐	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๒.๒๑	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๒	นายเสกสรรค์ คงพิงทรัพย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

