



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๙๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖

ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๕/๒๓๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้มีบันทึกที่ - ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอส่งปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑)
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
ด้านการเรียนการสอน									
๑.	มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	๑. หลักสูตรไม่โดดเด่นไม่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของความมั่นคงในการดำเนินงานภายหลังเสร็จการศึกษาตามหลักสูตร	๓	๔	(๑๒) สูง	๑๕	๑. แสดงความเชื่อมั่นโดยการขยายโอกาสให้แก่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ๒. สร้างความมั่นคงการดำเนินงานภายหลังการสำเร็จการศึกษาโดยแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ๓. การทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ๔. เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๕. ให้มีการทำแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวของการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ๕. จัดทำสรุปรายงานแผนการรับนักศึกษา ๖. ประชุมสรุปผลการรายงานแผนการรับนักศึกษา	๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การมีงานทำของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ๒. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั่วถึงผ่านช่องทางที่หลากหลาย ๓. มีการประชุมในการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มขึ้น	ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตรวิชา/กันยายน ๒๕๖๒
๒.	แผนการรับนักศึกษาไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. ไม่ได้นำข้อมูลสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานมาวิเคราะห์จัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่	๓	๒	(๖) ปานกลาง	๕๒	๑. นำข้อมูลสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานมาวิเคราะห์จัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่ ๒. จัดทำสรุปรายงานแผนการรับนักศึกษา ๓. ประชุมสรุปผลการรายงานแผนการรับนักศึกษา	๑. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๒. ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานในหลักสูตรมากขึ้น	ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตรวิชา/กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
๓. ไม่มีการแก้ไขจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับและวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนรับในปีถัดไป	๑. ไม่ได้นำผลการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลแผนการรับนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับผลการติดตามและประเมินผล	๔	๒	(๘) สูง	๔๔	๑. นำผลการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลแผนการรับนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับผลการติดตามและประเมินผล ๒. ประชุมพิจารณาผลการรับที่ไม่เป็นไปตามแผนเพื่อจัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่ในปีถัดไป	๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมลดการออกกลางคัน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. มีการประชุมและพิจารณาในการรับสมัครนักศึกษาในปีถัดไปเพิ่มขึ้น	ฝ่ายวิชาการ/ หลักสูตรวิชา/ กันยายน ๒๕๖๒
๔. การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและไม่ทั่วถึง	๑. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/แนะนำหลักสูตรไม่เหมาะสม	๓	๔	(๑๒) สูง	๑๖	๑. ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์ด้วยการให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้สมัครเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด ๒. เสนอของบประมาณจัดทำโครงการ ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแนะนำการศึกษาโดยการจัดอบรม	๑. ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนการผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ๒. ร้อยละของกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ออกแนะแนวเสนอขออนุมัติโครงการไม่เกิน ๓ วันทำการ	ฝ่ายวิชาการ/ หลักสูตรวิชา/ กันยายน ๒๕๖๒
๕. กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษายังไม่เหมาะสม	๑. ช่วงเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษายังไม่เหมาะสม	๒	๔	(๘) สูง	๔๕	๑. ติดตามผู้สมัครอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๑. ตัวชี้วัดที่ ๓ ติดตามนักศึกษาจนนักศึกษาเข้าศึกษา	ฝ่ายวิชาการ/ หลักสูตรวิชา/ กันยายน ๒๕๖๒
๖. ผู้สมัครไม่เลือก	๑. การปรับขึ้นของค่าลงทะเบียนเรียน	๒	๕	(๑๐) สูงมาก	๓๒	๑. สร้างความเข้าใจและประกาศให้ผู้เรียนและผู้ปกครองถึงรายละเอียดของค่าลงทะเบียนเรียนอย่างโปร่งใส	๑. ตัวชี้วัดที่ ๔ ค่าลงทะเบียนเรียนระบุให้ชัดเจนในทุกๆปี	ฝ่ายวิชาการ/ หลักสูตรวิชา/ กันยายน ๒๕๖๒
๗. ข้อมูลรายละเอียดในสื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่น่าสนใจ	๑. มีข้อจำกัดในการทำเอกสาร	๒	๔	(๘) สูง	๔๖	๑. จัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์สาขา ๒. ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทันสมัย ๓. จัดทำโครงการแนะแนวและแนะนำหลักสูตร ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแนะนำการศึกษา	๑. ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์	ฝ่ายวิชาการ/ หลักสูตรวิชา/ กันยายน ๒๕๖๒
๘. กำหนดแผนงานและการดำเนินการประชุมล่าช้า	๑. ได้รับกำหนดการส่งแผนรับนักศึกษาใหม่ล่าช้า (จากส่วนกลาง)	๒	๒	(๔) ปานกลาง	๕๔	๑. จัดทำโครงการสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ๒. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	๑. มีแผนรับนักศึกษาในแต่ละปีให้ชัดเจน ๒. โครงการแนะแนวและ	ฝ่ายวิชาการ/ หลักสูตรวิชา/ กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
						๓. ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทันสมัย ๔. จัดทำโครงการแนะแนวและแนะนำหลักสูตร ๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแนะแนวการศึกษา ๖. จัดทำแผนการออกแนะแนวการศึกษา	แนะนำหลักสูตรมีมากขึ้น	
๙.	คุณภาพการจัดการศึกษา					๑. ให้มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาที่จะทดสอบทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีได้เรียนและอบรม เช่น IC3, RMUTSV TEST, SPEED XXX ๒. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ๓. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาตนเองในด้านภาษาต่างประเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในสื่อการเรียนการสอน เพิ่มการนำเสนอการใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ๔. ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ๕. รายวิชาในปัจจุบันไม่ทันสมัยต่อตลาดแรงงานเพิ่มกิจกรรมสอดแทรกรวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันให้มากขึ้นและการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ๖. ทำข้อมูลสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานมาวิเคราะห์จัดทำรายวิชาให้เหมาะสม โดยสอดแทรกเป็นกิจกรรมเสริมหรือพาศึกษาดูงานรวมทั้งการฝึกด้วยสถานประกอบการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	๑. จำนวนการทดสอบภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ เช่น RMUTSV Test, IC3, Speed xxx ร้อยละ ๑๐๐ ๒. พัฒนาคณะเองในด้านภาษาต่างประเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ ๘๐ ต่อปี เช่น SPEED XXX สำหรับอาจารย์ ๓. ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องต่อตลาดแรงงานร้อยละ ๘๐ ต่อภาคการเรียน	ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตรวิชา/กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
๑๐.	จำนวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.	๑. การไม่ได้รับการอนุมัติอัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย	๓	๔	(๑๒) สูง	๑๗	๑. ให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่เสมอ และสวัสดิการเพื่อจูงใจอัตราคงอยู่ของอาจารย์	๑. จำนวนอาจารย์ ๕ คนต่อ ๑ หลักสูตร	ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตรวิชา/กันยายน ๒๕๖๒
ด้านการวิจัย									
๑๑.	งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.นักวิจัยขาดเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	๓	๓	(๙) สูง	๓๓	๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักวิจัยเข้าอบรมเทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้นักวิจัยได้ทราบข้อมูล เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกมากยิ่งขึ้น	๑.วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยตามเป้าหมายและสูงกว่าปีที่ผ่านมา	ฝ่ายวิชาการ/แผนงานวิจัยและพัฒนา/กันยายน ๒๕๖๒
๑๒.	๑.การจัดทำคำเสนอขอโครงการจัดทำวิจัย	๑.การจัดทำงานวิจัยในสาขาฯ ยังมีจำนวนน้อย	๒	๒	(๔) ปานกลาง	๕๖	๑.เพิ่มแรงจูงใจในการของานวิจัย ๒.ลดภาระงานในสายสนับสนุนของอาจารย์ให้น้อยลง เพื่อจะได้มีเวลาสำหรับดำเนินโครงการวิจัย	๑.เพิ่มงานวิจัยให้มากขึ้น ๒.มอบหมายงานในส่วนของงานเอกสารให้กับผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายวิชาการ/สาขาศึกษาทั่วไป
ด้านการบริการวิชาการ									
๑๓.	บริการวิชาการไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน	๑. การติดตามผลการดำเนินการไม่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ	๒	๔	(๘) สูง	๔๗	๑. กำกับ ติดตามและเพิ่มผลผลิตงานบริการวิชาการมากขึ้น	๑. โครงการบริการวิชาการมีการเสนอขอมากกว่าปีเก่า	ฝ่ายวิชาการ/แผนงานบริการวิชาการ/กันยายน ๒๕๖๒
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ									
๑๔.	อุปกรณ์ไอศตทัศน์ศึกษาเสื่อมสภาพและไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	๑. อุปกรณ์ไอศตทัศน์ศึกษาเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ๒. ไม่มีงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ไอศตทัศน์ศึกษา	๓	๓	(๙) สูง	๔๓	๑. จัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไอศตทัศน์ศึกษาเพื่อให้เพียงพอสำหรับการให้บริการ	๑. ได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไอศตทัศน์ศึกษาเพียงพอต่อการให้บริการ	แผนงานวิทยบริการ/กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
๑๕.	คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพและไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	๑. คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ๒. ไม่มีงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์	๓	๔	(๑๒) สูง	๑๘	๑. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอสำหรับการให้บริการ	๑. ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการ	แผนงานวิทยบริการ/ก้นยายน ๒๕๖๒
๑๖.	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมให้บริการ	๑. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ๒. เครื่องสำรองไฟชำรุดและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ๓. อุปกรณ์เครือข่ายเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ๔. ไม่มีงบประมาณในการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่าย	๔	๕	(๒๐) สูงมาก	๘	๑. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อมาทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพให้พร้อมสำหรับการให้บริการ	๑. ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อมาทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพให้พร้อมสำหรับการให้บริการ	แผนงานวิทยบริการ/ก้นยายน ๒๕๖๒
ด้านการเงินและบัญชี									
๑๗.	การเคลียร์เอกสารหลังจากเดินทางไปราชการ	๑. เจ้าหน้าที่หน่วยงานไม่เข้าใจระเบียบ	๔	๒	(๘) สูง	๔๘	๑.จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานการเงิน ก้นยายน ๒๕๖๒
		๒. เจ้าหน้าที่หน่วยงานไม่มีการตรวจสอบหลักฐาน	๒	๒	(๔) ปานกลาง	๕๗	๑.กำชับและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในการตรวจสอบหลักฐาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานการเงิน ก้นยายน ๒๕๖๒
		๓. ไม่มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ	๒	๒	(๔) ปานกลาง	๕๘	๑.จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน	๑.มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติให้ทันสมัย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานการเงิน ก้นยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
๑๘.	เอกสารหลักฐานและข้อมูลทางการเงินและบัญชี สูญหาย ไม่ปลอดภัย สืบค้นยาก	๒.สถานที่เก็บเอกสารไม่เหมาะสม เช่น มีความชื้นไม่มีห้องเก็บเอกสารที่ปลอดภัย	๔	๔	(๑๖) สูงมาก	๙	๑.จัดให้มีห้องเก็บเอกสารที่เหมาะสมและปลอดภัย	๑.มีห้องเก็บเอกสารที่เหมาะสมและปลอดภัย	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานบัญชี กันยายน ๒๕๖๒
๑๙.	รายงานทางการเงินและฐานะทางการเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ และไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.ผู้บริหารและผู้จัดทำรายงานทางการเงินของวิทยาลัยฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ๆ ในระบบ GFMS	๓	๔	(๑๒) สูง	๑๙	๑.จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานบัญชี กันยายน ๒๕๖๒
							๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากขึ้น	๑.มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติให้ทันสมัย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานบัญชี กันยายน ๒๕๖๒
๒๐.	ข้อมูลบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน	๑.เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือล่าช้า	๓	๓	(๙) สูง	๓๔	๑.จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานบัญชี กันยายน ๒๕๖๒
							๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากขึ้น	๑.มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติให้ทันสมัย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานบัญชี กันยายน ๒๕๖๒
ด้านการปฏิบัติงาน									
๒๑.	สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ	๑. ขาดการประสานงานจากผู้รับเรื่อง ๒. ผู้ใช้บริการไม่เห็นความสำคัญในการส่งแบบสำรวจฯ	๓	๓	(๙) สูง	๓๕	๑. เพิ่มช่องทางในการสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ	๑. เพิ่มช่องทางในการสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ	ฝ่ายวิชาการ/แผนกงานวิทยบริการ(ห้องสมุด)

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
๒๒.	ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ	๑. ขาดการกระตุ้น/ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด ๒. ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเสื่อมคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศล้าสมัย	๔	๔	(๑๖) สูงมาก	๒๐	๑. จัดนิทรรศการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น ๒. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย	๑. ของบประมาณในการจัดนิทรรศการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น ๒. ของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย	ฝ่ายวิชาการ/แผนกงานวิทยบริการ(ห้องสมุด)
๒๓.	นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า	๑. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดการ ทำให้ต้องมีการทำบันทึกข้อความขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า	๒	๓	(๖) ปานกลาง	๕๓	๑. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละรายช่วยให้มีการยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อช่วยดูการลงทะเบียนเป็นการเบื้องต้น ๒. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการลงทะเบียนให้นักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งรายวิชาที่มีอยู่ในแผนการเรียนและนอกแผนการเรียน	๑. อาจารย์ที่ปรึกษามีการช่วยกลั่นกรองการลงทะเบียนของนักศึกษา ๒. มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางมากขึ้น	ฝ่ายวิชาการ/แผนกงานทะเบียนและวัดผล/กันยายน ๒๕๖๒
๒๔.	ตารางสอบเกิดความซ้ำซ้อน	นักศึกษาลงทะเบียนนอกแผน การเรียน	๓	๔	(๑๒) สูง	๒๑	ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนทั้งนอกแผนและในแผนการเรียน จำนวนนักศึกษา ห้องสอบ และให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการประกาศตารางสอบประจำภาคการศึกษา	อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชา ตรวจสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนนอกแผนการเรียน และตรวจสอบรายวิชาที่จัดสอบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
๒๕.	ไม่ทราบจำนวนที่แท้จริงของผู้เข้าร่วมบางกิจกรรม/โครงการ	๑. ขาดการสำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	๒	๒	(๔) ปานกลาง	๕๙	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำหน้าที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	๑. มีคณะกรรมการทำหน้าที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	ฝ่ายวิชาการ/ศูนย์ภาษา

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
							๒.กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	๒.มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย	
๒๖.	การบริหารงานสารบรรณ -ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๑.ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	๔	๕	(๔) สูงมาก	๖๐	๑.สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานสารบรรณ กันยายน ๒๕๖๒
		๒.การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงาน	๔	๕	(๒๐) สูงมาก	๓	๑. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อให้ต่อการค้นหา	๑.มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติให้ทันสมัย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานสารบรรณ กันยายน ๒๕๖๒
		๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ	๔	๕	(๒๐) สูงมาก	๔	๑.รวบรวมประชาสัมพันธ์กฎระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ	๑. จัดทำแผนคู่มือการใช้งานเพื่อมาประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานสารบรรณ กันยายน ๒๕๖๒
๒๗.	ผลผลิต/การใช้ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑. สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย	๓	๕	(๑๕) สูงมาก	๑๔	๑.สำรวจความต้องการ การรับรู้สื่อ ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด	๑.จัดแผนประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานประชาสัมพันธ์ กันยายน ๒๕๖๒
		๒.การแข่งขันการรับสมัครนักศึกษา ระหว่างสถาบัน	๕	๔	(๒๐) สูงมาก	๕	๑.กำหนดแผนการรับสมัครนักศึกษาให้ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด	๑.มีการจัดการการรับสมัครให้สอดคล้องกับแผนการรับสมัคร	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานประชาสัมพันธ์ กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
		๓.การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ตรงเวลาที่กำหนด	๓	๔	(๑๒) สูง	๒๒	๑.กำหนดแผนปฏิบัติการและปฏิทินการทำงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานประชาสัมพันธ์ กันยายน ๒๕๖๒
		๔.ความเสี่ยงของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละช่องทางเช่น ด้านสื่อออนไลน์ วิกฤติข่าวเสียหายของภาพลักษณ์องค์กร หรือการบอกเล่าแบบปากต่อปาก (word of mouth)	๓	๔	(๑๒) สูง	๒๓	๑.จัดประชุมปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจต่ออาจารย์บุคลากรให้มีความเข้าใจตรงกัน เรื่องการรับสมัครนักศึกษา	๑.มีผู้เข้าร่วมที่มีความรู้ความเข้าใจร้อยละ ๘๐	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานประชาสัมพันธ์ กันยายน ๒๕๖๒
๒๘.	วิทยาลัยฯ มีเงินไม่เพียงพอสำหรับการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	๑. วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง ๒. รายรับจากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯลดลง ๓. ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยสูงขึ้น ๔. นักศึกษาเข้าสอบคัดเลือกน้อยกว่ายอดรับสมัคร ๕. นักศึกษาสอบได้แล้วสละสิทธิ์ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา ๖. จำนวนคู่แข่งภายนอก ๗. ความพร้อมของมหาวิทยาลัยต่อการแข่งขัน ๘. ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการบริหารงานของหลักสูตร ๙. จำนวนประชากรวัยเรียนภายในประเทศลดลง ๑๐. มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในศาสตร์เดียวกันมากขึ้น (คู่แข่งทางการค้า)	๔	๕	(๒๐) สูงมาก	๖	๑. จัดทำแผนงาน โครงการ ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. พัฒนาหลักสูตรที่สามารถสร้าง Brand บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริง เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้และศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้ในการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ๓. เปรียบเทียบรายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือจากทรัพยากรที่มีอยู่หรือจากการบริการวิชาการหรือการทำวิจัยหรือจากการดำเนินงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และแนะแนว ๕. ทบทวนกระบวนการประชาสัมพันธ์และการออกแนะแนวให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ๘. ดำเนินการจัดทำความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ ในการรับนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาและทำงานล่วงเวลา (part-time)	แนวโน้มการลดลงของงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	สำนักงานผู้อำนวยการ/ กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
							๙. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาชีพตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายประจำปี ๒๕๖๑ ๑๐. โครงการแนะแนวเชิงรุกจากโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๒		
๒๙.	แผนปฏิบัติงานประจำปีไม่ได้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย	๔	๔	(๑๖) สูงมาก	๑๐	๑. สร้างระบบและกลไกในการกำกับติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ	๑. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานประเมินผลและรายงานกันยายน ๒๕๖๒
๓๐.	แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไม่ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ผู้รับผิดชอบไม่สามารถผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้ครบทุกเป้าหมาย	๔	๔	(๑๖) สูงมาก	๑๑	๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	๑. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานแผนงานและงบประมาณกันยายน ๒๕๖๒
							๒. ผู้รับผิดชอบหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต้องผลักดันให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	๑. มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานแผนงานและงบประมาณกันยายน ๒๕๖๒
		๒. บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	๓	๔	(๑๒) สูง	๒๔	๑. จัดโครงการอบรมสัมมนา	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานแผนงานและงบประมาณกันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
							๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	๑. มีการนำองค์ความรู้จากกิจกรรมไปเผยแพร่ นำไปสู่การปฏิบัติ	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนงานแผนงานและงบประมาณ กันยายน ๒๕๖๒
							๓. เพิ่มช่องทางสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ	๑. มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอย่างน้อย ๒ ช่องทาง	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนงานแผนงานและงบประมาณ กันยายน ๒๕๖๒
๓๑.	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระเบียบพัสดุส่งผลให้การดำเนินงานตามขั้นตอนในระบบ e-Gp และระบบ GFMS คลาดเคลื่อน	๑. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ	๔	๒	(๘) สูง	๔๙	๑. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ ๘๐	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง กันยายน ๒๕๖๒
		๒. ขั้นตอนการดำเนินการด้านพัสดุ มีขั้นตอนที่ยืดยาว ซับซ้อน	๓	๓	(๙) สูงมาก	๓๖	๑. สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขนำไปปรับปรุง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ	๑. มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติให้ทันสมัย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง กันยายน ๒๕๖๒
๓๒.	อาคารสถานที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ	๔	๓	(๑๒) สูง	๒๕	๑. วางแผนการบำรุงรักษา อาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการบำรุงรักษาของวัสดุ ครุภัณฑ์นั้น ๆ	๑. มีแผนการบำรุงรักษา อาคารสถานที่ ประจำปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนงานอาคารสถานที่ ฯ กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
							๒. ขอบรอบตำแหน่งเพิ่มเติม หรือพิจารณาจ้างเหมาเป็นกรณีๆ ไป	๑. กรอบอัตราค่าจ้างเพิ่ม/จ้างเหมาบริการเพิ่ม	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานอาคารสถานที่ ฯ กันยายน ๒๕๖๒
							๓. จ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานที่เร่งด่วน หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และช่างฝีมือเฉพาะด้าน	๑. จำนวนงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกรณีเร่งด่วน/ช่างฝีมือเฉพาะด้านอย่างน้อย ๑ งาน	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานอาคารสถานที่ ฯ กันยายน ๒๕๖๒
		๒. ขาดวัสดุ อุปกรณ์สำหรับดำเนินการซ่อมแซม	๓	๔	(๑๒) สูง	๒๖	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้ในการดำเนินการซ่อมแซม ให้เพียงพอ	๑. บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานอาคารสถานที่ ฯ กันยายน ๒๕๖๒
							๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ปฏิบัติงานให้พร้อมสำหรับแผนบำรุงรักษาอาคารสถานที่	๑. มีแผนความต้องการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานอาคารสถานที่ ฯ กันยายน ๒๕๖๒


ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ	๕	๕	(๒๕) สูงมาก	๑	๑.จัดทำสถิติค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ่อมแซม	๑.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบำรุงรักษาอาคารสถานที่ฯ ประจำปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานอาคารสถานที่ฯ กันยายน ๒๕๖๒
							๒.มหาวิทยาลัยควรพิจารณา จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่	๑.รายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปี ของแผนกงานอาคารสถานที่ฯ	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนกงานอาคารสถานที่ฯ กันยายน ๒๕๖๒
๓๓.	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ	๔	๔	(๑๖) สูงมาก	๑๒	๑. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กันยายน ๒๕๖๒
		๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	๓	๔	(๑๒) สูง	๒๗	๑. ขอความร่วมมือกับหลักสูตรวิชาในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ๒. ปลุกฝังการมีจิตสาธารณะในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษา	๑. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กันยายน ๒๕๖๒
		๓. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการที่รวดเร็วและต่อเนื่อง	๓	๔	(๑๒) สูง	๒๘	๑. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหลักสูตรวิชาและช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่น ๆ ๒. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	๑. นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ข่าวสารการจัดโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน และต่อเนื่องจนถึงวันจัดโครงการ	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ผู้รับผิดชอบโครงการ กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
๓๔..	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๑. นักศึกษาไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม	๒	๔	(๘) สูง	๕๐	๑. สร้างความร่วมมือกับหลักสูตรวิชาในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม	๑. มีการประชุมสร้างความร่วมมือกับหลักสูตรวิชาในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา	ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/แผนกงานกิจกรรม นักศึกษา กันยายน ๒๕๖๒
		๒. การจัดกิจกรรมตรงกับตารางเรียนของนักศึกษา	๓	๔	(๑๒) สูง	๒๙	๑. จัดกิจกรรมที่ไม่ตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา	๑. การจัดกิจกรรมต้องไม่ตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา ร้อยละ ๙๐ ของแผนการจัดกิจกรรม	ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/แผนกงานกิจกรรม นักศึกษา กันยายน ๒๕๖๒
		๓. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงนักศึกษา	๓	๔	(๑๒) สูงมาก	๓๐	๑. การประชาสัมพันธ์ไปยังหลักสูตรวิชาและช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่น ๆ	๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า ๑๔ วัน ก่อนจัดกิจกรรม	ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา /แผนกงานกิจกรรม นักศึกษา กันยายน ๒๕๖๒
๓๕.	นักศึกษาได้รับเงินค่าครองชีพล่าช้าและวิทยาลัยฯ ได้รับค่าเล่าเรียนล่าช้า	๑. นักศึกษาส่งเอกสารไม่ตรงตามกำหนดการในการกู้ยืมเงิน	๔	๔	(๑๖) สูงมาก	๑๓	๑. ให้นักศึกษารายกำหนดการในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	๑. นักศึกษาส่งเอกสารครบตามกำหนดเวลาทุกคน	ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/แผนกงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง ตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
		๒. นักศึกษาไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๓	๔	(๑๒) สูง	๓๑	๑. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งเจ้าหน้าที่	๑. เอกสารของนักศึกษามีความถูกต้อง ๑๐๐ %	แผนงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/ กันยายน ๒๕๖๒
๓๖.	การชำระค่าธรรมเนียมหอพักไม่เป็นไปตามประกาศ	๑. ไม่มีระเบียบบังคับในการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา	๕	๔	(๒๐) สูงมาก	๗	๑. กำหนดระเบียบบังคับการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ๒. ติดตามประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา ๓. โทรศัพท์ติดตามเป็นรายบุคคล	๑. นักศึกษาชำระค่าหอพักตามกำหนดเวลาทุกคน	แผนงานหอพักนักศึกษา/ กันยายน ๒๕๖๒
ด้านบุคลากร									
๓๗.	สูญเสียงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	๑. ไม่ได้สำรวจความต้องการในการพัฒนาดตนเองของบุคลากรอย่างแท้จริง	๓	๓	(๔) ปานกลาง	๔๒	๑. สำรวจความต้องการในการพัฒนาดตนเองของบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. จำนวนผู้พัฒนาดตนเองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด	ฝ่ายบริหารและวางแผน/แผนงานบุคลากร กันยายน ๒๕๖๒
ด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ									
๓๘.	แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ มีการปรับเปลี่ยน	๑. กองวิเทศสัมพันธ์ฯ มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)	๑	๒	(๒) น้อย	๖๑	๑. แผนงานประกันฯ เพิ่มการติดตาม/ตรวจสอบแบบฟอร์มการเขียนรายงานจากกองวิเทศสัมพันธ์ฯ อย่างต่อเนื่อง	๑. ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงาน (SAR) จะรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม	ฝ่ายวิชาการ/ แผนงานประกันคุณภาพฯ/ กันยายน ๒๕๖๒
๓๙.	รายงานการประเมินตนเอง (SAR)	๑. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จัดส่งรายงานฯ มายังแผนงานประกันฯ ไม่ตรงตามกำหนดเวลา	๓	๓	(๔) สูง	๓๗	๑. แผนงานประกันฯ เพิ่มการกำกับติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อย่างต่อเนื่อง ๒. แผนงานประกันฯ จัดทำบันทึกข้อความกำหนดวันจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ	๑. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานฯ ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายวิชาการ/ แผนงานประกันคุณภาพฯ/ กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
๔๐.	รวบรวบ/ตรวจสอบรายการหลักฐาน	๑. ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานฯ ส่งรายการหลักฐานล่าช้า/ไม่ครบถ้วน/หรือรายการหลักฐานไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนรายงานที่เขียนมา	๓	๓	(๙) สูง	๓๘	๑. แผนงานประกันฯ กำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานตรวจสอบรายการหลักฐาน/ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องในการเขียนรายงานโดยให้ข้อมูลสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและรายการหลักฐานก่อนนำเสนอแผนงานประกันฯ ๒. แผนงานประกันฯ เผยแพร่คู่มือรายการเอกสารประกอบรายตัวบ่งชี้ให้กับผู้เขียนรายงานฯ	๑. ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานฯ จัดส่งรายการหลักฐาน/ตรงเวลา/ครบถ้วนและสอดคล้องกับรูปแบบ	ฝ่ายวิชาการ/ แผนงานประกันคุณภาพ/ กันยายน ๒๕๖๒
๔๑.	ตรวจสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	๑. ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลไม่สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและรายการหลักฐาน	๓	๓	(๙) สูง	๓๙	๑. แผนงานประกันฯ กำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเขียนรายงานการประเมินตนเอง ก่อนส่งแผนงานประกันฯ ๒. แผนงานประกันฯ จัดส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา/พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำเล่มรายงานฯ	๑. ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลถูกต้องสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและรายการหลักฐาน	ฝ่ายวิชาการ/ แผนงานประกันคุณภาพ/ กันยายน ๒๕๖๒
๔๒.	การป้อนข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online	๑. ผู้รับผิดชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้เกิดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล CHE QA Online	๓	๓	(๙) สูง	๔๐	๑. ผู้รับผิดชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตรวจสอบการเขียนรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งแผนงานประกันฯ ภายในเวลาที่กำหนด ๒. แผนงานประกันฯ ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ถูกต้องอีกครั้งเพื่อลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online	๑. ผู้รับผิดชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานข้อมูลถูกต้อง ทำให้ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ได้ถูกต้อง	ฝ่ายวิชาการ/ แผนงานประกันคุณภาพ/ กันยายน ๒๕๖๒

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
		๒. บางช่วงเวลามีผู้เข้าใช้ฐานข้อมูล CHE QA Online มีจำนวนมาก ทำให้การใช้งานล่าช้า	๒	๓	(๖) ปานกลาง	๕๑	๑. ผู้ที่ดำเนินการป้อนข้อมูล CHE QA Online ป้อนข้อมูลเข้าระบบทันที เมื่อรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการคีย์ข้อมูล	๑. ผู้รับผิดชอบฯ ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น	ฝ่ายวิชาการ/แผนงานประกันคุณภาพ/กันยายน ๒๕๖๒
ด้านงานสหกิจศึกษา									
๔๓.	หลักสูตรวิชาส่งแบบฟอร์มการให้คะแนนล่าช้าทำให้แผนงานสหกิจศึกษาต้องรวบรวมคะแนนในเวลากระชั้นชิดและส่งข้อมูลไปยังหลักสูตรวิชาเพื่อตรวจสอบไม่ทันส่งผลให้คะแนนเกิดความผิดพลาดได้	๑.หลักสูตรวิชาไม่ดำเนินการส่งคืนแบบฟอร์มการให้คะแนนมายังแผนงานสหกิจศึกษาหลังจากการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น ๒.หลักสูตรวิชาไม่ทราบระยะเวลาในการส่งคืนแบบฟอร์มการให้คะแนนที่ชัดเจน	๕ ๓	๕ ๓	(๒๕) สูงมาก (๙) สูง	๒ ๔๑	๑.จัดทำประกาศปฏิทินกำหนดการ การส่งแบบฟอร์มการให้คะแนนพร้อมระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจนแจ้งไปยังหลักสูตรวิชาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.หลักสูตรดำเนินการส่งคืนแบบฟอร์มการให้คะแนนมายังแผนงานสหกิจศึกษาหลังจากการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นทันเวลา ๒.คะแนนมีความถูกต้องและความผิดพลาดน้อยที่สุด	ฝ่ายวิชาการ/แผนงานสหกิจศึกษา/กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้จัดทำแผน.....
(นางรัชну โยสุหรัย)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ทบทวนแผน.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยณัฐ บัวทองเกื้อ)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้อนุมัติแผน.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ