

แผนการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		สาเหตุ	ผลกระทบ	ผลกระทบระดับ	ผลกระทบระดับสูง			
๑. คุณภาพการจัดการศึกษา	๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ	3	1	3 (ปานกลาง)	7	1. จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ	1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ร้อยละ 100	ฝ่ายวิชาการและวิจัย/กันยายน 2562
	๒. นักศึกษาออกกลางคัน	3	3	9 (สูง)	4	1. มีระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 2. มีโครงการเรียนปรับพื้นฐาน/โครงการคลินิกวิชาการเพื่อสอนน้อง	1. จำนวนนักศึกษาออกกลางคันระหว่างภาคการศึกษาไม่เกินร้อยละ 5	ฝ่ายวิชาการและวิจัย/กันยายน 2562
	๓. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน	2	3	6 (ปานกลาง)	6	1. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 1.1 สภาพห้องเรียนพร้อมใช้งาน 1.2 ห้องสมุดมีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ 2. ขยายและปรับปรุงเครือข่ายให้เพียงพอในการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน 3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศยุคขึ้นพื้นฐานเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของนักศึกษา	1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพห้องเรียนที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนที่เอื้อในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการใช้บริการห้องสมุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ฝ่ายวิชาการและวิจัย/กันยายน 2562

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		นโยบาย	ผลกระทบ	กลยุทธ์ระยะสั้น	กลยุทธ์ระยะยาว			
๒. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	ปัจจัยเสี่ยง	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑	๑. ติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บรรลุเป้าหมายโดยจำแนกการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 1.1) ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาพรวม 35 KPI 1.2) ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1.3) ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานลงทุน 1.4) ระบบกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน 2. กำหนดระยะเวลา กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรอบระยะเวลาการรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง -ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน -ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน	3. ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศยุคขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างน้อยร้อยละ 70	ฝ่ายบริหารและวางแผน/กันยายน 2562
	๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๒	1. กำกับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (สะสม) รายไตรมาส -ไตรมาส 1 ร้อยละ 30.51 -ไตรมาส 2 ร้อยละ 53.69 -ไตรมาส 3 ร้อยละ 78.64 -ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	1. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) รายไตรมาส	ฝ่ายบริหารและวางแผน/กันยายน 2562

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		นโยบาย	ผลกระทบ	ข้อมูลระดับรุนแรง	ข้อมูลระดับเบี่ยงเบน			
๓. ความไม่โปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง	1.	3	3 (ปานกลาง)	7	1. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. มีการแสดงเจตจำนงที่แสดงถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ไม่มีการตรวจพบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายบริหารและวางแผน/กันยายน 2562
	๑. นักศึกษาใหม่ลดลง	3	3	9 (สูง)	3	1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 2. ประชาสัมพันธ์พันธกิจสู่ผู้เกี่ยวข้องอย่างกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 4. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ 5. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง	1. จำนวนนักศึกษาไม่ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่เกินร้อยละ 5	ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ฝ่ายบริหารและวางแผน/กันยายน 2562
๔. งบประมาณรายได้ของวิทยาลัยลดลง	๒. การใช้ทรัพยากรก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ	2	4	8 (สูง)	5	1. กำหนดระเบียบในการจัดหารายได้ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 2. พัฒนาพื้นที่ของวิทยาลัยฯ ที่สามารถดำเนินการจัดหารายได้และประชาสัมพันธ์พื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3. มีโครงการที่มีบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	1. มีรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี	ฝ่ายบริหารและวางแผน/ฝ่ายวิชาการและวิจัย/กันยายน 2562

ผู้จัดทำแผน.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชูสกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้จัดทำแผน.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ