

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

| ประเด็นความเสี่ยง       | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) |         |                 | ผลการดำเนินงานตามแผนทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง   | ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ          | ระดับความเสี่ยง (หลัง) |         |                 | ผลการประเมินความเสี่ยง (ลดลง/เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น) | ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  |
|-------------------------|---|--------------------------|---------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------|---------|-----------------|--|---|
|                         |   | โอกาส                    | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |   |                                  | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |  |   |
| ๑. คุณภาพการจัดการศึกษา | ๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ                     | 3                        | 1       | 3 (ปานกลาง)     | 1. จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน<br>2. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ   | ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/กัญยาน 2562 | 3                      | 1       | 3 (ปานกลาง)     | เท่าเดิม   | ในการประเมินตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่สิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินการ และยังไม่ได้รอบรายงาน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ร้อยละ 100 ได้                     |
|                         | ๒. นักศึกษาออกกลางคัน   | 3                        | 3       | 9 (สูง)         | 1. วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา<br>2. วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มีโครงการเรียนปรับพื้นฐาน/โครงการคลินิกวิชาการที่สอนน้อง  | ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/กัญยาน 2562 | 3                      | 3       | 9 (สูง)         | เท่าเดิม   | ในการประเมินตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่สิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินการ และยังไม่ได้รอบรายงาน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายจำนวนนักศึกษาออกกลางคัน การศึกษาไม่เกินร้อยละ 5 ได้                         |
|                         | ๓. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน | 2                        | 3       | 6 (ปานกลาง)     | 1. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างภาพ<br>1.1 สภาพห้องเรียนพร้อมใช้งาน<br>1.2 ห้องสมุดมีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ<br>2. ขยายและปรับปรุงเครือข่ายให้เพียงพอในการ | ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/กัญยาน 2562 | 2                      | 3       | 6 (ปานกลาง)     | เท่าเดิม   | ในการประเมินตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่สิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินการ และยังไม่ได้รอบรายงาน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ |

| ประเด็นความเสี่ยง               | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) |         |                 | แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง  | ผลการประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ   | ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ          | ระดับความเสี่ยง (หลัง) |         |                 | ผลการประเมินความเสี่ยง (ลดลง/เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น) | ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|-----------------|---|--|----------------------------------|------------------------|---------|-----------------|--|-----------------------------|
|                                 |  | โอกาส                    | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |   |  |                                  | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |  |                             |
| ๒. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ | ๑. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย | 4                        | 4       | 16 (สูงมาก)     | <p>1. ติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุเป้าหมายโดยดำเนินการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้</p> <p>1.1 ระบบการกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม 35 KPI อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล สิ้น 31 มี.ค. 2562</p> <p>1.2 ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กองนโยบายและแผนกำหนดปฏิบัติหน้าที่และมาตรการในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ โดยมีระบบกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับใช้ไม่การกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการผู้บริหาร กองนโยบายและแผนทุกไตรมาส</p> <p>1.3 ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณ รายงานต่อผู้บริหารและกองนโยบายและแผนทุกสัปดาห์</p> <p>1.4 ระบบกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ได้มีการพัฒนาระบบกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> | ผล : อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงรอบรายงานผล   |                                  |                        |         |                 | เท่าเดิม   | ไม่พบอุปสรรคในการดำเนินงาน  |
|                                 |  | 4                        | 4       | 16 (สูงมาก)     | <p>๑. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย</p>   | <p>แผน : ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี สามารถขับเคลื่อนได้ บรรลุเป้าหมายได้อย่างน้อยร้อยละ 70</p> <p>ผล : อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงรอบรายงานผล</p> | ฝ่ายบริหาร และวางแผน/กัญยาณ 2562 | 4                      | 4       | 16 (สูงมาก)     | เท่าเดิม   | ไม่พบอุปสรรคในการดำเนินงาน  |



| ประเด็นความเสี่ยง                             | ปัจจัยเสี่ยง   | ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) |         |               | แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง  | ผลการประเมินตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ   | ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ                               | ระดับความเสี่ยง (หลัง) |         |               | ผลการประเมินความเสี่ยง (ลดลงเท่าเดิมเพิ่มขึ้น) | ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน   |
|---|--|--------------------------|---------|---------------|--|--|--|---|------------------------|---------|---------------|--|---|
|   |  | โอกาส                    | ผลกระทบ | กลยุทธ์ควบคุม |  |  |  |   | โอกาส                  | ผลกระทบ | กลยุทธ์ควบคุม |  |   |
| ๓. ความไม่โปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ๓. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง | 1                        | 3       | 3             | 1. กักกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>2. มีการแสดงเจตจำนงที่ไม่ได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  | 1. วิทยาลัยฯ ได้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>2. วิทยาลัยฯ ได้มีการแสดงเจตจำนงที่ไม่ได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   | แผน : ไม่มีการตรวจพบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ผล : อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากยังไม่ มีข้อมูลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน | ฝ่ายบริหาร และวางแผน/กันยายน 2562                     | 1                      | 3       | 3             | เท่าเดิม                                       |   |
| ๔. งบประมาณรายได้อของวิทยาลัยลดลง             | ๑. นักศึกษาไม่มาเรียน  | 3                        | 3       | 9 (สูง)       | 1. พัฒนากลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์แห่งพื้นที่<br>2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ<br>3. พัฒนากลยุทธ์ระยะสั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม<br>4. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง<br>5. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง | 1. วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์แห่งพื้นที่<br>2. วิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ<br>3. วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม<br>4. วิทยาลัยฯ มีนโยบายจะทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ<br>5. วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง | แผน : จำนวนนักศึกษาไม่ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่เกินร้อยละ 5<br>ผล : อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากยังไม่ ถึงรอบรายงานผล                 | ฝ่ายวิชาการ และวิจัย/ฝ่ายบริหารและวางแผน/กันยายน 2562 | 3                      | 3       | 9 (สูง)       | เท่าเดิม                                       | ในการประเมินตัวชี้วัดเนื่องจากการดำเนินการระยะเวลารอบรายงาน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายของจำนวนนักศึกษาไม่ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่เกินร้อยละ 5 ได้ |

| ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง  | ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) |         |               | แนวทางการจัดการความเสี่ยง   | ผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง   | ผลการประเมินตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ  | ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ                                 | ระดับความเสี่ยง (หลัง) |         |               | ผลการประเมินความเสี่ยง (ลดลงเท่าเดิมเพิ่มขึ้น) | ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน   |
|-------------------|---|--------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|------------------------|---------|---------------|--|--|
|                   |   | โอกาส                    | ผลกระทบ | กลุ่มเปราะบาง |   |   |   |   | สาเหตุ                 | ผลกระทบ | กลุ่มเปราะบาง |  |  |
|                   | ๒. การใช้ทรัพยากรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ | 2                        | 4       | 8 (สูง)       | 1. กำหนดระเบียบในการจัดหารายได้ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบัน<br>2. พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยฯ ที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย<br>3. มีโครงการที่มีการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น | 1. วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างกำหนดระเบียบในการจัดหารายได้ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบัน<br>2. วิทยาลัยฯ พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยฯ ที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย<br>3. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีโครงการที่มีการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น | แผน : มีรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี<br>ผล : อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงรอบรายงานผล | ฝ่ายบริหารและวางแผน/ฝ่ายวิชาการและวิจัย<br>กันยายน 2562 | 2                      | 4       | 8 (สูง)       | เท่าเดิม                                       | ในการประเมินตัวชี้วัดเนื่องจากยังไม่สิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงาน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายของการมีรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ได้ |



ผู้รายงาน..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์)

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ