



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประจำปีการศึกษา 2559



คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดระบบการควบคุมภายในและให้รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และแม้ว่าระบบการควบคุมภายในจะมีการบริหารจัดการดีเพียงใดก็ตามแต่ไม่อาจป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีระบบและการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยต้องมีการระบุความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง และ โอกาส / ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ช่วยสนับสนุนให้วิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมาย ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ตลอดจนทำให้วิทยาลัยฯ สามารถผลักดันกิจกรรมให้สอดคล้อง กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถควบคุมได้ ตลอดจนส่งผลให้เกิดการวางแผน และการจัด ความสำคัญของการดำเนินงาน ทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีการบริหารความเสี่ยงภายในวิทยาลัยฯ โดยมี กระบวนการขั้นตอนที่เป็นระบบ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยฯ วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของวิทยาลัย จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยวิเคราะห์ตามแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2557 – 2562 ภายใต้แผนควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งได้จำแนกกลุ่มของความเสี่ยงไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง 11 ประเด็น ปัจจัย เสี่ยง 26 ปัจจัย และนำผลการวิเคราะห์นั้น มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผล เพื่อ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
กรกฎาคม 2560

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

ประเด็นความเสี่ยง : หลักสูตรถูกยุบ	1
ประเด็นความเสี่ยง : นักศึกษามิ่งสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด	2
ประเด็นความเสี่ยง : ผลผลิตงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4
ประเด็นความเสี่ยง : การบริการวิชาการขาดความต่อเนื่อง	4
ประเด็นความเสี่ยง : ผู้รับผิดชอบทางการเงินถูกลงโทษ	4
ประเด็นความเสี่ยง : ระบบฐานข้อมูลล้มหาย	5
ประเด็นความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรร งบประมาณ	6
ประเด็นความเสี่ยง : ไฟฟ้าดับ	7
ประเด็นความเสี่ยง : อุทกภัย	8
ประเด็นความเสี่ยง : อัคคีภัย	8
ประเด็นความเสี่ยง : ทรัพย์สินราชการล้มหาย	9
ภาคผนวก	10

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาหัววิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2557 – 2562 ภายใต้แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กำหนดด้านของความเสี่ยง จำนวน 7 ด้าน ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง 26 ประเด็น โดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการเลือกดำเนินการบริหารความเสี่ยง จำนวน 11 ประเด็น ครอบคลุมด้านของความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน โดยมีระดับความเสี่ยงสูงมาก จำนวน 14 ประเด็น ระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 11 ประเด็น และ ระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1 ประเด็น โดยหลังจากดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงแล้ว มีความเสี่ยงลดลง จำนวน 9 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 34.62 และ มีความเสี่ยงคงเดิม จำนวน 17 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 65.38 ของประเด็นความเสี่ยงที่เลือกดำเนินการทั้งหมด รายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 ผลิตบัณฑิต

ประเด็นความเสี่ยง : หลักสูตรถูกยกยุบ

1. ปัจจัยเสี่ยง คือ นักศึกษาสนใจเข้าเรียนน้อย ระดับความเสี่ยงสูง
วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 3 แนวทางหลัก ได้แก่

- 1) ปรับปรุงแนะนำประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่
- 2) สนับสนุนทุนการศึกษา
- 3) สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการดังนี้

- 1) จำนวนผู้สมัครไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการเรียน

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1) มีนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ของหลักสูตร แบ่งทีมเข้าร่วมกับทีมแนะนำในการออกแบบ แนะนำในโรงเรียนต่างๆ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย
- 2) มีทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและการเอกชน
- 3) มีโครงการ/กิจกรรมที่เปิดให้โรงเรียนจากภายนอกเข้าร่วมโครงการ
ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

2. ปัจจัยเสี่ยง คือ อัตราคงอยู่ของนักศึกษา ระดับความเสี่ยงสูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 3 แนวทางหลัก ได้แก่

- 1) จัดกิจกรรมระดับ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มพูนความรู้
- 2) เพิ่มช่องทางในการดูแลนักศึกษา
- 3) กิจกรรมพี่สอนน้อง

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

1) จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

วิทยาลัยฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 6 หลักสูตร
ระดับความเสี่ยง ลดลง

3. ปัจจัยเสี่ยง คือ หลักสูตรไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ระดับความเสี่ยงปานกลาง
วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

ปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุง 6 หลักสูตร
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 6 หลักสูตร
ระดับความเสี่ยง ลดลง

4. ปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนไม่ขับเคลื่อนมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด ระดับความเสี่ยง
สูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 2 แนวทางหลัก ได้แก่

- 1) สร้างความตระหนกให้อาจารย์ผู้สอนเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้
- 2) ฝ่ายวิชาการและวิจัย, แผนกวิชาหลักสูตรและตำราเรียน, หลักสูตรวิชากำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการดังนี้

1) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปีการศึกษาโดยไม่เข้ารายวิชา
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ฝ่ายวิชาการมีกระบวนการติดตามการนำส่ง มคอ และมีการทวนสอบตาม มคอ.2
ระดับความเสี่ยง ลดลง

ประเด็นความเสี่ยง นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

5. ปัจจัยเสี่ยง คือ ผลการเรียนต่ำ/ขาดวินัยในการเรียน ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 4 แนวทางหลัก ได้แก่

- 1) ปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา
- 2) จัดโครงการพัฒนาน้อง
- 3) จัดกิจกรรมระตุนและสร้างแรงจูงใจในการเรียน
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการดังนี้

- 1) จำนวนนักศึกษาพั้นสภาพตามเกณฑ์วัดผลไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง
- 1) วิทยาลัยฯ จัดโครงการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรวิชา
 - 2) วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมพื่อสอนน้องด้านวิชาการ
 - 3) วิทยาลัยฯ จัดโครงการสหกิจ โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
 - 4) มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ระดับความเสี่ยง ลดลง

6. ปัจจัยเสี่ยง คือ ไม่มีเงินค่าเทอม ระดับความเสี่ยงสูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

สนับสนุนการศึกษา

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

- จำนวนนักศึกษาขอผ่อนผันค่าเทอมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง ลดลง

7. ปัจจัยเสี่ยง คือ ไม่ผ่านรายวิชาโครงงาน ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการวิชาโครงงาน

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

- จำนวนนักศึกษาตกค้างไม่สำเร็จการศึกษาเพราะรายวิชาโครงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นักศึกษาตามหลักสูตร

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ระดับความเสี่ยง ลดลง

8. ปัจจัยเสี่ยง คือ ปัญหาสภาพติด ระดับความเสี่ยงสูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

ให้ความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารสภาพติดกับนักศึกษา อาจารย์

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

- จำนวนนักศึกษาที่พบสารสภาพติดจากการสุ่มตรวจไม่เกินร้อยละ 2 ต่อการสุ่มตรวจ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มีการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาสภาพติดโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจน้ำเมือง ทำการสุ่ม
ตรวจหอพักอย่างต่อเนื่อง

ระดับความเสี่ยง ลดลง

ด้านที่ 2 การวิจัย

ประเด็น ผลผลิตงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

9. ปัจจัยเสี่ยง คือ นักวิจัยขาดเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

กำกับติดตามผลผลิตงานวิจัยให้ได้มาตรฐานมากขึ้น

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

1) ดำเนินการตามเป้าหมาย

2) ตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

แผนงานวิจัยและพัฒนามีการประชาสัมพันธ์และส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการต่างๆ จากสถาบันภายใน และภายนอกหน่วยงาน ให้นักวิจัยมีความรู้ ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินการวิจัยใน ขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนมีแนวทางในการเสนอของงานวิจัยเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยปัจจุบันมีงานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น และมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยหน่วยงานซึ่งเปิดให้นักวิจัยที่ต้องการไปนำเสนอ ผลงานวิจัยได้ขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้มีผลงานการตีพิมพ์ที่มากขึ้น โดยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักวิจัย เอง ต่อวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ระดับความเสี่ยง ลดลง

ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ

ประเด็น การบริการวิชาการขาดความต่อเนื่อง

10. ปัจจัยเสี่ยง คือ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการทั้ง-ช้อนกัน ระดับความเสี่ยงสูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

กำกับติดตามการบริการวิชาการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการจัดแบ่งตามไตรมาส

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการจัดแบ่งตามไตรมาส โดยมีการจัด ประชุมของแผนงานก่อนมีการจัดแบ่งกิจกรรมให้แต่ละสาขาและหลักสูตรวิชารับผิดชอบ ซึ่งควรจัดให้มี กิจกรรมบริการวิชาการทุกไตรมาส เพื่อให้การบริการวิชาการมีความต่อเนื่อง

ระดับความเสี่ยง ลดลง

ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ

ประเด็น ผู้รับผิดชอบทางการเงินถูกลงโทษ

11. ปัจจัยเสี่ยง คือ การเบิกจ่ายไม่เป็นตามระเบียบ ระดับความเสี่ยงสูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก ดังนี้

1) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย

- 2) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเบียบติดตามและศึกษารายละเอียดและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

- 1) ศึกษา อบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
- 2) มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
- 3) จัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีระเบียบหรือวิธีที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับประเมินการเบิกจ่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก และเมื่อเข้ารับการอบรมสัมมนา ก็มีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบระดับความเสี่ยง ลดลง

12. ปัจจัยเสี่ยง คือ มีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ระดับความเสี่ยงสูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก ดังนี้

- 1) กำกับ ติดตามตรวจสอบ
- 2) ระบบการควบคุมภายในทางการเงิน
- 3) การกำกับดูแลของหัวหน้าตามลำดับ

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

- 1) มีคำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- 2) มีแผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
- 3) มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- 2) มีแผนความเสี่ยงในการการปฏิบัติงาน
- 3) มีการติดตามการดำเนินงานทุกสัปดาห์

ระดับความเสี่ยง ลดลง

ประเด็น ระบบฐานข้อมูลสัญญา

13. ปัจจัยเสี่ยง คือ อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ระดับความเสี่ยงสูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

ทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและกำกับให้ดำเนินการตามแผนพร้อมจัดซื้อ

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาและตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ยังไม่มีการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

14. ปัจจัยเสี่ยง คือ ระบบสำรองข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงสูงมาก
วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 3 แนวทางหลัก ดังนี้

- 1) พัฒนาระบบสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ
- 2) ทำแผนการสำรองข้อมูล ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- 3) กำกับติดตามผู้ดูแลระบบ และผู้รับผิดชอบข้อมูลทุกระดับชั้น

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

- 1) แผนการสำรองข้อมูล
 - ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้ดูแลระบบทำการสำรองข้อมูลที่มีการปรับปรุงข้อมูลทุกรั้ง
 - ระดับหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานทำการสำรองข้อมูลที่มีการปรับปรุงข้อมูลทุกรั้ง
- 2) รายงานผลการสำรองข้อมูล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ยังไม่มีการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

15. ปัจจัยเสี่ยง คือ ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลขาดเสื่อมร้าวภาพ ระดับความเสี่ยงสูง
วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

ปรับปรุงระบบป้องกันผู้บุกรุกให้ทันสมัยอยู่เสมอ

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

- 1) แผนการปรับปรุงระบบป้องกันผู้บุกรุกและปฏิบัติตามแผนอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
- 2) รายงานผลการป้องกันผู้บุกรุกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ยังไม่มีการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง ลดลง

ประเด็น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณ

16. ปัจจัยเสี่ยง คือ ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย ระดับความเสี่ยงสูงมาก
วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 3 แนวทางหลัก ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการในเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย
- 2) กำกับติดตามอย่างเป็นระบบ
- 3) มีแผนการปฏิบัติงาน

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

- 1) อบรม สัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
- 2) ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไปประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง/ปี
ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

ด้านเหตุการณ์ภายนอก

ประเด็น ไฟฟ้าดับ

17. ปัจจัยเสี่ยง คือ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ระดับความเสี่ยงสูงมาก
วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 2 แนวทางหลัก ดังนี้

- 1) กำหนดมาตรการประหดพลังงานและควบคุมติดตาม
 - 2) ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบสายไฟอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้
- 1) ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
 - 2) มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งระบบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1) วิทยาลัยฯ กำหนดมาตรการประหดพลังงานและควบคุมติดตาม
- 2) วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ มทร.ร่วมใจลดใช้พลังงาน

ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

18. ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นไม้/กิ่งไม้พадสายไฟ ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ
ตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟไม่ให้พادผ่าน

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

- 1) ตัดไม้ไม่พัดผ่านตลอดแนวสายไฟ
- 2) มีการตัดแต่งต้นไม้ ปีละ 2 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตัดไม้ไม่ให้พัดผ่านสายไฟฟ้าตลอดแนว
ระดับความเสี่ยง ลดลง

19. ปัจจัยเสี่ยง คือ ไฟฟ้าลัดวงจร ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 2 แนวทางหลัก ดังนี้

- 1) ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- 2) หากไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ต้องมีแนวปฏิบัติหลักจากเกิดความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

- 1) มีแผนการตรวจเช็คประจำทุกเดือน
- 2) มีแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างน้อย 1 แนวทาง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

วิทยาลัยฯ มีแนวปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ เป็นแนวปฏิบัติแผนงานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

ประเด็น อุทกภัย

20. ปัจจัยเสี่ยง คือ ปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงมรสุม ระดับความเสี่ยงสูงมาก
วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 2 แนวทางหลัก ดังนี้

- 1) รณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
- 2) ฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีที่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

แผนรณรงค์และแผนฝึกซ้อมอพยพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ไม่มีการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

21. ปัจจัยเสี่ยง คือ สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 2 แนวทางหลัก ดังนี้

- 1) วางแผนระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
- 2) กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยตามลำดับ

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

ทบทวนแผนระบบระบายน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ไม่มีการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

ประเด็น อัคคีภัย

22. ปัจจัยเสี่ยง คือ ไฟฟ้าลัดวงจร ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 3 แนวทางหลัก ดังนี้

- 1) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ติดตั้งระบบเตือนเพื่อป้องกัน
- 3) ทำแผนการซ้อมด้านอัคคีภัย

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

จัดอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ไม่มีการดำเนินการ
ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

23. ปัจจัยเสี่ยง คือ มนุษย์ ระดับความเสี่ยงสูง

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ¹
ตรวจตราอย่างถี่ถ้วนโดย รปภ.

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ²
รายงานผลการปฏิบัติงานของ รปภ. ทุกวัน

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

วิทยาลัยฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ รปภ. ทุกวัน
ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

ประเด็น ทรัพย์สินราชการสูญหาย

24. ปัจจัยเสี่ยง คือ มีเจ้าหน้าที่ ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 2 แนวทางหลัก ดังนี้³

1) กำกับติดตาม การดำเนินงานของ รปภ. โดยเคร่งครัด

2) กำหนดจุดตรวจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สำรวจในการตรวจสอบภายในวิทยาลัย

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้⁴

1) รายงานผลการปฏิบัติงานของ รปภ. ทุกวัน

2) จำนวนจุดตรวจอย่างน้อย 1 จุด

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

วิทยาลัยฯ มีรายงานผลการปฏิบัติงานของ รปภ. ทุกวัน

ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

25. ปัจจัยเสี่ยง คือ ไม่มีรั้ว ระดับความเสี่ยงสูงมาก

วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ

กำหนดการเข้าออก

วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ

นักศึกษาและบุคลากรเข้าออกบ้านเรือน – ออก 100%

ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

วิทยาลัยฯ มีประกาศกำหนดการเข้าออก

ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

26. ปัจจัยเสี่ยง คือ ไม่มีกล้องวงจรปิด ระดับความเสี่ยงสูงมาก
วิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 1 แนวทางหลัก คือ
เร่งรัดการของบประมาณจัดซื้อกล้องวงจรปิด
วิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ คือ
จำนวนกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 16 จุด
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยังไม่ได้รับงบประมาณจัดซื้อ
ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม

ภาคผนวก



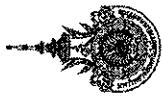
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ปีการศึกษา 2559 (ปัจปัตราษฎร์ 2560)

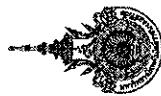
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงทางการค้า	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กรอบ	ความเสี่ยง			
ดำเนินการผลิตเบ็ดเตล็ด								
๑	หลักสูตรภาษาอังกฤษ	๑. นักศึกษาสนใจเข้าเรียนมาก	๕	๓	ดูจะมาก (๑๖)	๑	๑. ปรับปรุงแบบแผนประชาสัมพันธ์เบ็ดเตล็ด นักศึกษาใหม่	๑. จำนวนผู้สมัครไม่น้อย กว่าร้อยคน ๔๐ ชีวิต แผนการเรียน
							๒. สนับสนุนทุนการศึกษา ๓. สร้างความสนใจผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย	- ฝ่ายวิชา การและวิชัย หลักสูตร วิชา
	๒. ยั่งยืนของนักศึกษา	๑. นักศึกษาสนใจเข้าเรียนมาก	๕	๓	ดูจะมาก (๑๖)	๒	๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติจริง ๒. สนับสนุนทุนการศึกษาตาม ๓. กิจกรรมเพื่อสนับสนุน	๑. ฝ่ายวิชา การและวิชัย หลักสูตร วิชา



ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง					ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการบริหาร_risk	ผู้รับผิดชอบ
		ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผล	ระดับความเสี่ยง	สำคัญ		
๓	๓. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	๓	๓	ปานกลาง (๑)	๕	๓. ปรับปรุงหลักสูตร	๑. จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุง ๖ หลักสูตร	- ฝ่ายวิชา การและวิชัย วิชา - แผนกวิชา หลักสูตรและ ตำราเรียน
๔	๔. อาจารย์ผู้สอนไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานเลือกเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด	๓	๓	ปานกลาง (๑)	๓	๓. สร้างความตระหนักรู้ให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อความเข้าใจในการจัดทำกรอบเรียนการสอน ตามผู้สอนเรียนรู้	๑. การทบทวนอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรร่วมกับผู้สอนฯ ๒. ฝ่ายวิชาการและวิจัย, แผนกวิชาหลักสูตร และศูนย์วิชาฯ กำกับติดตาม การทำตามที่ได้รับมอบหมาย	- ฝ่ายวิชา การและวิชัย วิชา - หลักสูตร วิชา
๕	๕. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด	๕	๕	สูงมาก (๑)	๑	๓. ปรับปรุงหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยน ๒. จัดโครงการพัฒนาน้อง ๓. จัดกิจกรรมรวมตุ้มและสร้างแรงจูงใจใน การเรียน ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชญาณ์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา	๑. จำนวนนักศึกษาพัฒนาตามเป้าหมาย สภาพความเป็นมาของประเทศ เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนนักศึกษาใน หลักสูตร	- ฝ่ายวิชา การและวิชัย วิชา



ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
๓.	ปัจจัยเสี่ยง	ออกสั่ง	ผลกรรม	ระดับความเสี่ยง	๓	๓. สนับสนุนภารกิจทางวิชา	๓. จำนวนนักศึกษาขอผ่อนหนี้ค่าห้องใหม่อนอย กว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน	- ฝ่ายวิชา การและวิจัย ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา
๔.	ไม่มีเงินค่าห้อง	๗	๗	สูง (๕)	๗	๓. สนับสนุนภารกิจทางวิชา	๓. จำนวนนักศึกษาขอผ่อนหนี้ค่าห้องใหม่อนอย กว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน	- ฝ่ายวิชา การและวิจัย ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา
๕.	ไม่มีงานรายวิชาโครงงาน	๕	๕	สูงมาก (๖)	๒	๓. เน้นประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเวลาโครงงาน	๓. จำนวนนักศึกษาที่ตกลงใจเริ่มโครงการรายวิชาโครงการไม่ถูกยกเว้นอย่างกว้างขวาง ๙๐% ของนักศึกษาลงทะเบียนหลักสูตร	- ฝ่ายวิชา การและวิจัย ทั้งกสส. วิชา
๖.	ปัญหาไม่พอ	๒	๔	สูง (๕)	๔	๓. ให้ความรู้ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการสอน	๓. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาติดต่อจากภาระสัมมารฐานไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อการรับตรงรุจ	- ฝ่ายวิชา การและวิจัย หลักสูตร วิชา ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา



ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกรุงเทพ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง		
ดำเนินการวิจัย								
๓	ผลผลิตงานวิจัยไม่เป็นไปตามกำหนด	นักวิจัยขาดเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการเรียนและนำเสนองานในวิจัย	๓	๕	๑๕	(สูงมาก)	๑. ดำเนินการตามเกณฑ์ให้ถูกต้อง ๒. ติดตามผลงานของนักวิจัย	-ฝ่ายวิชาการ -แผนก งานวิจัยและ พัฒนา
ดำเนินการบริการวิชาการ								
๔	การบริการวิชาการขาดความต่อเนื่อง	ช่วงเวลาในการจัดอบรม บริการวิชาการทั่วไป-ซ้อมกับ	๓	๓	๙ (ต่ำ)	๑	กำกับติดตามการบริการวิชาการให้มีความต่อเนื่อง	-ฝ่ายวิชาการ -แผนกงาน บริการ วิชาการ



ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน	ผู้รับผลประโยชน์	
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
ดำเนินการบริหารจัดการ								
๕	ผู้รับผลประโยชน์จากการร่วมกุศลงาน	ปัจจัยเสียง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรฐานควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน	ผู้รับผลประโยชน์
๕	ผู้รับผลประโยชน์จากการร่วมกุศลงาน	๑. การปฏิจราษฎร์เป็นไปตาม ระเบียบ	๓	๔	๕	๗ (๙)	๒	๑. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ติดตามและศึกษารายละเอียดและเผยแพร่ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเร็ว
๖	ผู้รับผลประโยชน์จากการร่วมกุศลงาน	๒. ให้ท่านผู้อำนวยการที่รับผิดชอบพัฒนาระบบ ติดตามและศึกษารายละเอียดและเผยแพร่ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเร็ว	๓	๔	๕	๗ (๙)	๒	๑. ฝึกอบรมให้ผู้ที่สนับสนุน การปฏิบัติงานในห้องประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ๒. จัดอบรมรับรองผู้ที่ขอทราบ ให้แก่ผู้ที่ขอทราบทราบ เมื่อได้รับใบอนุญาต ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
๗	ผู้รับผลประโยชน์จากการร่วมกุศลงาน	๓. ฝึกอบรมผู้ที่ รับผิดชอบจัดทำ เอกสารที่ใช้ในการ ดำเนินการในภาค ปฏิบัติตามการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	๓	๔	๕	๗ (๙)	๓	๑. ฝึกอบรมผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ เอกสารที่ใช้ในการ ดำเนินการในภาค ปฏิบัติตามการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๘	ผู้รับผลประโยชน์จากการร่วมกุศลงาน	๔. ประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องในภาค ปฏิบัติตามการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	๓	๔	๕	๗ (๙)	๔	๑. ประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องในภาค ปฏิบัติตามการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๙	ผู้รับผลประโยชน์จากการร่วมกุศลงาน	๕. ประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องในภาค ปฏิบัติตามการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	๓	๔	๕	๗ (๙)	๕	๑. ประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องในภาค ปฏิบัติตามการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๑๐	ผู้รับผลประโยชน์จากการร่วมกุศลงาน	๖. ประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องในภาค ปฏิบัติตามการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	๓	๔	๕	๗ (๙)	๖	๑. ประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องในภาค ปฏิบัติตามการ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

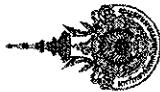


ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง					ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง ด้วยตามมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ	
		โอกาส	ผล	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สำคัญ			
๑	ระบบฐานข้อมูลศูนย์หาย	๓. ยังไม่รับน้ำเสื่อมส่งภาพ	๑	๕	สูง ($\frac{5}{5}$)	๓	๓. ทำให้เสื่อมการบันทึกภาพซึ่งเป็นภัยแล้ว ก็ไปเป็นสาเหตุในการตายนายพร้อมจดหมาย	๑. ดำเนินการปรับปรุงรักษาเสื่อมภัยแล้ว ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งที่พื้นที่ที่ พบร่องไว้ใช้งานอย่างน้อย ^๒ สัปดาห์หลัง ๑ ครั้ง	
๒	ระบบสำรองข้อมูลไม่ได้ ประสิทธิภาพ	๔	๕	สูงมาก ($\frac{10}{10}$)	๑	๔. พลิกงานระบบสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ	๑. ระบบสามารถสำรองข้อมูลได้ตาม กำหนดเวลาที่ตั้งค่าได้ ๒. ดำเนินการด้วยวิธีนักศึกษา ๓. ๑ ครั้ง	๑. ฝ่ายวิชาการ และวิจัย และงานวิชาการ และบริการ วิทยบริการ	
๓							๔. ทำแผนการสำรองข้อมูลที่ไม่บรรลุเป้า มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเจ้าของข้อมูล : ๔.๑ ระดับมหा�วิทยาลัย สำรองข้อมูลที่ทำการ ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง ^๒ ๔.๒ ระดับหน่วยงาน เจ้าของหน่วยงานนำการ สำรองข้อมูลที่ทำการ ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง ^๒ ๔.๓ ดำเนินการสำรองข้อมูล สำรองข้อมูลที่ทำการ ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง ^๒ ๔.๔ ดำเนินการสำรองข้อมูล สำรองข้อมูลที่ทำการ ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง ^๒	๑. ฝ่ายงานผู้ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบข้อมูลทุกระดับ ^๒ ๑๘ ๑ ครั้ง	๑. ฝ่ายวิชาการ และวิจัย และงานวิชาการ และบริการ วิทยบริการ
๔							๕. ดำเนินการสำรองข้อมูลที่ไม่บรรลุเป้า มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเจ้าของข้อมูล : ๕.๑ ระดับมหा�วิทยาลัย สำรองข้อมูลที่ทำการ ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง ^๒ ๕.๒ ระดับหน่วยงาน เจ้าของหน่วยงานนำการ สำรองข้อมูลที่ทำการ ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง ^๒ ๕.๓ ดำเนินการสำรองข้อมูล สำรองข้อมูลที่ทำการ ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง ^๒	๑. ร่างงานผู้ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบข้อมูลเดือน ๑๘ ๑ ครั้ง	๑. ฝ่ายวิชาการ และวิจัย และงานวิชาการ และบริการ วิทยบริการ



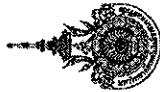
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง					ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน	ผู้รับผลประโยชน์	
		ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผล	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
๓	ภัยคุกคามปลดปล่อยเชื้อไวรัส ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมือง	๓. ภัยคุกคามปลดปล่อยเชื้อไวรัส ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมือง	๓	๓	๓	๓ (๙)	๗	๑. ปรับปรุงระบบป้องกันผู้บุกรุกให้ทันสมัย อยู่เสมอ	- ฝ่ายบริหาร และวิจัย แผนงาน วิทยบริการ
๔	การบีบอาจแรงประเมินไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณ	๔. ผู้รับผิดชอบชาติความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบที่เปลี่ยนแปลง เป็นประจำ	๔	๔	๔ ลงมาก (๗๕)	๔	๓	๑. ให้ครัวส้มวุฒิผู้รับผิดชอบโครงการใหม่ร่อง รูปเดิมบากะเบิกจ่าย ๒. กำกับติดตามอย่างเป็นระบบ ๓. วินัยแผนการปฏิบัติงาน	- ฝ่ายบริหาร และวางแผน แผนงาน แผนงานฯ
๕	ดำเนินการณ์ภัยนอก	๕. ประเมินภัยและไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้น	๕	๕	๕	๕ (๘)	๓	๑. กำหนดมาตรฐานประยุทธ์พัฒนาและควบคุมติดตาม ๒. ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบภายในอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้การเบิกจ่ายไม่超預算 ๔๐	- ฝ่ายบริหาร และวางแผน แผนงาน แผนงานฯ





ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง					ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง เรื่องความมาตรฐาน การบริหารจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง		
๑๐	อัคคีภัย	๑. ไฟฟ้าลัดวงจร	๔	๕	สูงมาก (๑๖)	๑. ศรัทธาของบุคคลภายนอก สำหรับสถานที่อยู่อาศัย ๒. ติดตั้งระบบไฟต้องเพื่อบื้องต้น ๓. ทำแผนในการซ้อมด้านอัคคีภัย	๑. จดอบรมให้ความรู้ ต้านอัคคีภัยอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง	-ฝ่ายบริหาร และวางแผน แผนงาน ภาคราชฯ
	น้ำท่วม	๒. น้ำท่วม	๒	๕	สูง (๑๔)	๑. ตรวจสอบราษฎรที่ได้รับภัย	๑. รายงานผลการ ปฏิบัติงานของ รปภ. ทุก วัน	-ฝ่ายบริหาร และวางแผน แผนงาน ภาคราชฯ
๑๑	ทรัพย์สินราชการถูกขโมย	๓. ภัยธรรมชาติ	๓	๕	สูงมาก (๑๖)	๑. กำกับติดตาม การดำเนินงานของ รปภ. โดยศรัทธา ๒. กำหนดจุดตรวจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจใน การติดตามตรางายในวิทยาลัย	๑. รายงานผลการ ปฏิบัติงานของ รปภ. ทุก วัน ๒. ดำเนินดุตรวจสอบอย่าง น้อย ๑ ครั้ง	-ฝ่ายบริหาร และวางแผน แผนงาน ภาคราชฯ
	น้ำท่วม	๔. น้ำท่วม	๔	๕	สูงมาก (๑๖)	๑. กำหนดการเข้าออก บุคลากรที่พบเห็นมา บัตรเข้า - ออก ๑๐๐%	-ฝ่ายบริหาร และวางแผน แผนงาน ภาคราชฯ	



กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเขตท่าขี้น

Risk Management 03
ISSUE : 03 - 19/07/2560
หน้าที่ 10/11

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง คุณภาพตามมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
๓.	ไม่สามารถจัดการภัยธรรมชาติได้	๕	๕	สูงมาก (๑๕)	๑	๑. เร่งด่วนการของบประมาณมาจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุรบกวน ๒. ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่ภัยธรรมชาติ	-นายบริหาร แหล่งว่างแผน แผนงาน อุบัติ

ชื่อผู้จัดทำแบบ
วิจัย
ผู้ทบทวนแบบ

(นายรัช ใจสุวรรณ)
(นายรัช ใจสุวรรณ)

หัวหน้างานบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพันธ์ บำรุงเนื้ือ)

รองอธิบดีการวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้อนุมัติแบบ
แบบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพันธ์ ใจเปี่ยม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ