



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๘๐๔๒

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/งพ. ๑๑๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๒๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอ
๒. เห็นชอบและอนุมัติร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก โดยให้รายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศรีรัตนกฤษ)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ

- หมายเหตุ () ต้นฉบับจัดเก็บที่งานการประชุมและพิธีการ
() ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว
(✓) ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว
() ไม่มีต้นเรื่อง



งานการประชุมและพิธีการ
วันที่ ๑๕ ธ.ค.
วันที่ ๑๕ ธ.ค.
เวลา ๐๙.๐๐
ที่รับ ๕๒๒

งานสารบรรณ กองกลาง
รับที่ ๑๑๑๓/๒๓๑๔
วันที่ = 3 ธ.ค. ๒๕๖๒
วันที่ 14.๐๐
โทร. ๘๘๘๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ที่ อว ๐๖๐๑.๓๐/๑๕๒

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

วาระที่ ๕๒๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามมติ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๑๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) และร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รวบรวมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ปรากฏในแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (มร.คส.๗ ปรับปรุง)

ส่วนการจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของปีที่ผ่านมา โดยนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กองและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฯ ก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อพิจารณาต่อไป

เสนอ สภา ม.ร.

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอสภา ม.ร.

(นางปาริชาติ ปุชยานาวิน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้างานสารบรรณ

๓ ธ.ค. ๒๕๖๒

ก.บ.ม.ร. ครั้งที่.....วาระที่.....

วันที่.....

(นางสาวปราณี วรนิทย์)
หัวหน้างานสภาคณาจารย์

๓ ธ.ค. ๒๕๖๒

(อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์ทรัพย์) (ใช้ถ่ายเอกสารจรรยาบรรณคณาจารย์ ส.อ.ค. ๕๖)

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(นางสาวชัชภมร เขาวลิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๓ ธ.ค. ๖๒

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่ได้
<p>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๗ ปัจจัยสามารถจัดการให้อยู่ระดับ ปานกลางได้ ๒ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) การศึกษาข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p> <p>(๒) การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงินไม่เหมาะสมและไม่แม่นยำ</p>	<p>(๑) ให้ทุกคณะติดตามกระตุ้นให้อาจารย์ผลิต ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้มากขึ้น</p> <p>(๒) จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน</p> <p>(๓) แต่ละหน่วยงานเร่งหาจุดแข็งและจัดหารายได้เพิ่มเติม</p> <p>(๔) เปิดหลักสูตรรองรับความต้องการของผู้สูงอายุทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว</p> <p>(๕) ทำโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน</p>	<p>จากการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจำนวนนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๔,๔๓๒ คน (เป้าหมาย ๔๕,๐๐๐คน) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ๕๒,๐๑๖ คน ระดับปริญญาโท ๒,๓๐๒ คน และระดับปริญญาเอก ๑๑๔ คน</p>
<p>ความเสี่ยงด้านบุคลากร และธรรมาภิบาล มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และสูงจำนวน ๑๐ ปัจจัย สามารถจัดการให้อยู่ในระดับปานกลางได้ ๕ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) บางหน่วยงานมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่ง</p> <p>(๒) เส้นทางการก้าวหน้าของบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงาน</p> <p>(๓) การวางแผนกำลังคนขาดประสิทธิภาพ</p> <p>(๔) การกำหนดหน้าที่งานไม่ชัดเจน</p> <p>(๕) กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม</p>	<p>บุคลากรสายวิชาการ</p> <p>(๑) คณะต้องบริหารจัดการให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)</p> <p>(๒) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการซึ่งแต่ละคณะต้องมีแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ติดตามประเมินผล และ รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในแต่ละปี</p>	<p>บุคลากรสายวิชาการ</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน ๖๓ คน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๓</p>

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่ได้
	<p style="text-align: center;">บุคลากรสายสนับสนุน</p> <p>๑) นำผลการวิเคราะห์งานที่ดำเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง</p> <p>(๒) ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๓) จัดทำแผนความก้าวหน้าที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกสายงาน</p> <p>(๔) หน่วยงานจัดทำรายงานการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง</p>	<p style="text-align: center;">บุคลากรสายสนับสนุน</p> <p>มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนความก้าวหน้าที่ชัดเจน และ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกสายงาน ซึ่งความก้าวหน้าของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างรายปีได้บรรจุเป็นพนักงานบดคลัง เป็นสัดส่วน ๕๓% ของบุคลากรทั้งหมดและดำเนินการให้บุคลากรบางกลุ่มเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>ส่วนปัจจัยภายในที่มีระดับความเสี่ยงสูง สามารถจัดการให้อยู่ในระดับปานกลางได้มี 3 ปัจจัย ได้แก่การวางแผนกำลังคนขาดประสิทธิภาพ การกำหนดหน้าที่งานไม่ชัดเจน และกระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กองการเจ้าหน้าที่ มีการนำผลการวิเคราะห์งานของแต่ละหน่วยงานส่งไปยังกองแผนงานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น และการบรรจุในตำแหน่งใหม่ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการวางแผนกำลังคนขาดประสิทธิภาพ และการกำหนดหน้าที่งานไม่ชัดเจน ลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง 2. กระบวนการสรรหามีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงานที่ชัดเจนเป็นเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่ได้
<p>ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และสูงจำนวน ๑๒ ปัจจัย สามารถจัดการให้อยู่ในระดับปานกลางได้ ๓ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) ความไม่พร้อมของผู้เรียน (๒) อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ ทำให้นักศึกษาไม่อยากเข้าชั้นเรียน (๓) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยไม่น่าเรียน</p>	<p>(๑) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (๒) คณะต่าง ๆ ติดตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (๓) กระตุ้นให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการและทำผลงานอย่างต่อเนื่อง (๔) คณะควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (๕) ปิดหลักสูตรในสาขาที่ไม่มีความพร้อม</p>	<p>จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ระดับ มีหลักสูตรทั้งสิ้น ๑๓๑ หลักสูตร ผ่านการประเมินระดับดี ๙๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๔ ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๖๕) ระดับปานกลาง ๒๑ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๓ ระดับน้อย ๒ หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ ๑.๕๓ และไม่ผ่านการประเมิน ๑๑ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๐</p>
<p>ความเสี่ยงด้านการวิจัย มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงจำนวน ๖ ปัจจัย สามารถจัดการให้อยู่ในระดับปานกลางได้ ๒ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) อาจารย์บางส่วนยังขาดแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ (๒) นักวิชาการไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย</p>	<p>(๑) ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย (๒) บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ</p>	<p>จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย มีการจ่ายเงินสมนาคุณการวิจัยแก่ผู้วิจัยซึ่งดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕ มีจำนวนอาจารย์ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖๓ คน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๓</p> <p>ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอาจารย์บางส่วนยังขาดแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ และนักวิชาการไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์</p>

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่ได้
<p>ความเสี่ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงจำนวน ๗ ปัจจัย สามารถจัดการให้อยู่ในระดับปานกลางได้ ๒ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) บางช่วงเวลามีผู้ใช้จำนวนมากทำให้ผู้ใช้บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลักได้</p> <p>(๒) การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอาจล่าช้า</p>	<p>(๑) บำรุงรักษาระบบ Firewall และ Spam mail filter อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๒) จัดหาระบบตรวจจับและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์</p> <p>(๓) จัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบงาน</p> <p>(๔) บริหารจัดการ บำรุงรักษา และประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายหลักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๕) จัดทำแผนและฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย</p> <p>(๖) ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๗) จัดหาระบบสำรองคอมพิวเตอร์สำหรับงานข้อมูล (backup computer server)</p> <p>(๘) จัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขในการสำรองและกู้คืนข้อมูล</p> <p>(๙) ขยับเคลื่อนและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งองค์การ</p> <p>(๑๐) จัดอบรมการใช้งานและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับผู้ใช้ของแต่ละระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๑๑) จัดหาและประชาสัมพันธ์การใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>สถาบันคอมพิวเตอร์ มีการปรับปรุงระบบ (Firewall) และ สเปนเมลล์ (Mail Gateway) อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาขึ้นกับระบบเครือข่ายหลัก</p> <p>มีการพัฒนาระบบ RU Portfolio ให้เชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการศึกษาแต่ละระดับ ข้อมูลการได้รับเครื่องราชฯ ข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน ข้อมูลการเป็นคณะกรรมการ ข้อมูลการอบรมดูงาน ข้อมูลการบริหารงาน ข้อมูลทางวินัย/การลา ข้อมูลผลงานทุนวิจัย วารสาร ตำรา/หนังสือ/งานแปล การได้รับรางวัล สิทธิบัตร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้เอง ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การตรวจประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต่อไป และดำเนินการอบรมผู้ใช้ระบบในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรในโครงการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่ได้
<p>ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่) การเกิดภัยพิบัติ มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงจำนวน ๖ ปัจจัย สามารถจัดการให้อยู่ในระดับปานกลางได้ ๒ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) ระบบผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เกิดความขัดข้อง</p> <p>(๒) เกิดจากความประมาทของบุคลากรและผู้ใช้อุปกรณ์</p>	<p>(๑) ทำประกันความเสียหายในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง</p> <p>(๒) ปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำและท่อระบายน้ำให้มีความพร้อมตลอดเวลา</p> <p>(๓) ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าชำรุดให้ใหม่ทันสมัย</p> <p>(๔) เร่งดำเนินการฝึกซ้อมอพยพให้ครบทุกอาคาร มีการกำหนดจุดรวมพลและมีป้ายเขียนบอกให้ชัดเจน</p> <p>(๕) เฝ้าระวังและสังเกตสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น (เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้)</p>	<p>มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนน และทางเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน</p> <p>ดังนั้น ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น น้ำท่วม เนื่องจากสภาพพื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยมีระดับต่ำ เมื่อฝนตกปริมาณมาก ทำให้มีน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำได้ช้า จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินลงได้</p>
<p>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต (การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน) มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน ๒ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๒) บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>(๑) จัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาว</p> <p>(๒) สร้างค่านิยมร่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความซื่อสัตย์สุจริต - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง - การทำงานเป็นทีม 	<p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และไม่มีรายงานการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน</p>

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่ได้
<p>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางจำนวน ๕ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>(๒) ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p> <p>(๓) มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว</p> <p>(๔) ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ที่มีขอบ</p> <p>(๕) การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และแนวทางการจัดซื้อ – จัดจ้างทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p>	<p>(๑) อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทบทวนโทษหากพบผู้กระทำผิด</p> <p>(๒) มหาวิทยาลัยจัดทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ทุกหน่วยงานต่าง ๆ ถือนโยบายให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>(๓) มีมาตรการควบคุมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) รณรงคังคับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	<p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ/จัดจ้าง</p>

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่ได้
<p>๒. เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เช่าพื้นที่</p> <p>มีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางจำนวน ๖ ปัจจัย ได้แก่</p> <p>(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ยื่นขอเสนอราคา</p> <p>(๒) การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย</p> <p>(๓) มีการผูกขาดการเช่า</p> <p>(๔) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>(๕) การให้และรับสินบน</p> <p>(๖) มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว</p>	<p>(๑) จัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๒) การให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่จะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของมหาวิทยาลัย โดยมีประกาศเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปมายื่นซองเสนอราคา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เช่า ซองเสนอราคาและประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ</p> <p>(๓) การให้เช่ารายเดิมในกิจการเดิม กรณีขอต่อสัญญาโดยพิจารณาว่าในระหว่างเช่ามีการผิดสัญญาหรือค้างค่าเช่าหรือไม่ และถ้าไม่ผิดสัญญาก็จะให้เช่าต่อโดยปรับค่าเช่าขึ้นหรือภายในระยะเวลา ๕ ปี ต้องประมูลใหม่ตามระเบียบของกรมธนารักษ์ เรื่อง การจัดให้เช่าที่ดินในที่ราชพัสดุ หรือให้เช่าภายในระยะเวลาทางมหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและท้าทาย	เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนในอนาคต ๑.๑ รายได้คาดว่าจะลดลงไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ	ปัจจัยภายนอก ๑.๑.๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ความเสี่ยงสูง)	จำนวนนักศึกษาใหม่	๔๕,๐๐๐ คน	(๑) ให้ทุกคณะติดตามกระตุ้นให้ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มากขึ้น ผลการดำเนินงาน - ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจำนวนอาจารย์ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖๓ คน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๓ (๒) จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (๓) แต่ละหน่วยงานเร่งหาจุดแข็งและจัดหารายได้เพิ่มเติม ดังนี้ - สถาบันภาษาจัดสอบภาษาอังกฤษให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - คณะรัฐศาสตร์จัดโครงการเจรจาต่อรองและการลือบปี รุ่นที่ ๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบอาคารภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	- ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน - จัดหารายได้จากแหล่งใหม่ เช่น การฝึกอบรม - จัดทำแผนการหารายได้จากสินทรัพย์ถาวร - เปิดหลักสูตรรองรับความต้องการของผู้สูงอายุทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว	ผู้บริหาร/กรรมการแผนมร./คณะ/สำนัก/สถาบัน/กองแผนงาน/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๖๒
		๑.๑.๒ นักศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกระดับ (ความเสี่ยงสูง)					
		๑.๑.๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง (ความเสี่ยงสูง)					
		ปัจจัยภายใน ๑.๑.๔ การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ครอบคลุมทั่วถึง (ความเสี่ยงปานกลาง)					
		๑.๑.๕ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์บัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษียณอายุและดำเนินการทดแทนไม่ทัน (ความเสี่ยงสูง)					
		๑.๑.๖ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงินไม่เหมาะสมและไม่แม่นยำ (ความเสี่ยงปานกลาง)					
		๑.๑.๗ การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรบางส่วนยังไม่มีศักยภาพไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ลานจอดรถ ที่ดินอาคาร และพื้นที่สาขาวิทยบริการฯ ต่าง ๆ (ความเสี่ยงสูง)					

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					<p>- คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการดังนี้ จัดอบรมกฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ ๑ (Labour and Human Resourced Law Program : LHR) จัดโครงการประกาศนียบัตรการบริหารจัดการค่าตอบแทนกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>จัดโครงการประกาศนียบัตรการบริหารจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>- คณะมนุษยศาสตร์ ดำเนินการดังนี้ จัดอบรมภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>จัดอบรมภาษารัสเซียสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒</p>		

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					<p>(๕) จัดทำโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท DynEd International, Inc. มุ่งสู่การเป็นตลาดวิชาแบบดิจิทัล เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages) (CEFR) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ - คณะสื่อสารมวลชน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด เพื่อถ่ายทอดความรู้และช่วยพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีและคอนเทนต์ที่เหมาะสม เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ให้นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงาน 		

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					<p>- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการดังนี้ จัดโครงการอบรมหลักสูตร“งานคอนกรีตและคอนกรีตรีไซเคิลในประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๒</p> <p>ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มัธยม) ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษา เพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่สนใจด้านวิศวกรรม และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นวิชาเลือกแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖</p>		<p>ผู้บริหาร/กรรมการแผนมร./คณะ/สำนัก/สถาบัน/กองแผนงาน/สาขาวิทยบริการฯ</p> <p>ก.ย.๖๒</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p><u>สรุป</u> จากการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจำนวนนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๔,๔๓๒ คน (เป้าหมาย ๔๕,๐๐๐คน) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ๕๒,๐๑๖ คน ระดับปริญญาโท ๒,๓๐๒ คน และระดับปริญญาเอก ๑๑๔ คน</p>		

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ การวางแผนกำลังคน ขาดความต่อเนื่องที่จะ สนับสนุนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย		ปัจจัยภายนอก ๑.๒.๑ นโยบายภาครัฐควบคุม อัตรากำลังของหน่วยงาน (ความเสี่ยงสูง)	บุคลากรสายวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการต่อ อาจารย์ประจำทั้งหมด	ร้อยละ ๕๐	(๑) คณะต้องบริหารจัดการให้อาจารย์มีผลงาน ทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งตามประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (๒) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการซึ่ง แต่ละคณะต้องมีแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ติดตามประเมินผล และ รายงานให้ มหาวิทยาลัยทราบในแต่ละปี ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษา จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เขียนตำรา/เอกสาร ประกอบการสอน” เพื่อเขียนตำราได้อย่าง ถูกต้อง ทันสมัย ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนตำรา มากขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยและ ผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจำนวนอาจารย์ที่ เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖๓ คน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๓	- เร่งจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุนอย่างเป็น ระบบ	ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./ กองการเจ้าหน้าที่/คณะ ก.ย. ๖๒
		ปัจจัยภายใน ๑.๒.๒ จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก ไม่สัมพันธ์กับการรับบุคลากรเพิ่ม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อได้ผลงานทาง วิชาการ/ตำแหน่งทางวิชาการ (ความเสี่ยงสูงมาก)					
		๑.๒.๓ อาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการต่ำกว่าเป้าหมาย /ไม่ทำ ผลงานทางวิชาการ (ความเสี่ยงสูง)					

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑.๒.๔ บางหน่วยงานการมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่ง (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๑.๒.๕ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ยังไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงาน (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๑.๒.๖ ขาดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (ความเสี่ยงสูง)</p>	<p>บุคลากรสายสนับสนุน</p> <p>ร้อยละของบุคลากรที่เติบโตได้ตามเส้นทางความก้าวหน้า</p>	ร้อยละ ๘๐	<p>(๑) นำผลการวิเคราะห์งานที่ดำเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง</p> <p>(๒) ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๓) จัดทำแผนความก้าวหน้าที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกสายงาน</p> <p>(๔) หน่วยงานจัดทำรายงานการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๕) มีการใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>บุคลากรสายสนับสนุน มีการจัดทำแผนความก้าวหน้าที่ชัดเจน และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกสายงานและได้จัดอบรมการประเมินค่างานให้กับบุคลากร ซึ่งความก้าวหน้าของบุคลากรที่ได้บรรจุบุคลากรที่เป็นลูกจ้างรายปีให้เป็นพนักงานบังคับเป็นสัดส่วน ๕๓% ของบุคลากรทั้งหมดและดำเนินการให้บุคลากรบางกลุ่มเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p>		<p>ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/ สาขาวิทยบริการฯ</p> <p>ก.ย.๖๒</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน ๒. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	๒.๑ ผลผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไป ๒.๒ ผู้เรียนในกลุ่มบัณฑิตศึกษาอาจได้รับการศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	ปัจจัยภายนอก ๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจ (ความเสี่ยงสูง)	จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับดี	ร้อยละ ๘๐ ของหลักสูตรทั้งหมด ร้อยละ ๖๕	(๑) มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และมี การเปิดสอนออนไลน์จากส่วนกลางผ่านระบบ Cyber Classroom และสามารถดูบรรยายย้อนหลังที่ Course On Demand (M-Learning) ในระดับปริญญาตรี (๒) คณะต่าง ๆ ติดตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (๓) กระตุ้นให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ และทำผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจำนวนอาจารย์ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖๓ คน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๓ (๔) ปิดหลักสูตรในสาขาที่ไม่มีความพร้อม	ฝ่ายวิชาการ/คณะ/ กองบริการการศึกษา/ กองแผนงาน ก.ย. ๖๒	
		๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (ความเสี่ยงสูง)					
		๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม (ความเสี่ยงสูง)					
		๒.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาของชาติ (ความเสี่ยงสูง)					
		๒.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความเสี่ยงสูงมาก)					
		ปัจจัยภายใน ๒.๑.๖ การพัฒนาหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ความเสี่ยงสูง)					
		๒.๑.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ (ความเสี่ยงสูงมาก)					
๒.๑.๘ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน (ความเสี่ยงสูงมาก)							

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความ เสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	๒.๓ ความต่อเนื่องใน การศึกษานครบตาม หลักสูตร (นักศึกษาลาออก/ ลาพักการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป)	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๒.๓.๑ ความไม่พร้อมของผู้เรียน (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๒.๓.๒ เนื้อหาหลักสูตรไม่ตอบสนอง กับความต้องการของผู้เรียน (ความเสี่ยงสูง)</p> <p>๒.๓.๓ อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ ไม่น่าสนใจ ทำให้นักศึกษาไม่ยอมเข้า ชั้นเรียน (ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	ร้อยละของนักศึกษาที่ ลาออก/ลาพักการศึกษาใน ปีการศึกษาถัดไป	ไม่เกินร้อยละ ๑๐	<p>(๕) คณะควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งจาก การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ระดับ มีหลักสูตร ทั้งสิ้น ๑๓๑ หลักสูตร ผ่านการประเมิน ระดับดี ๙๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๔ ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๖๕) ระดับ ปานกลาง ๒๑ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๓ ระดับน้อย ๒ หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ ๑.๕๓ และไม่ผ่านการประเมิน ๑๑ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๐</p> <p>(๑) คณะติดตามการใช้นโยบายอาจารย์ที่ ปรึกษาอย่างเคร่งครัด (๒) มีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ และตอบปัญหาเกี่ยวกับการ เรียนการสอน ของคณะ สาขา / ภาควิชา เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์</p>		คณะ/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย. ๖๒

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความ เสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		๒.๓.๔ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยไม่น่าเรียน (ความเสี่ยงปานกลาง)			- คณะนิติศาสตร์ และศูนย์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท Tilleke & Gibbins International จำกัด จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาล “RULAW Moot Court Academy ๒๐๑๙” เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอนความรู้ทางด้านกฎหมายสู่การปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้กฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงฝึกทักษะการใช้เหตุผลทางกฎหมายและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพนักกฎหมายของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมายในอนาคต		

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>ความเสี่ยงด้านการวิจัย</p> <p>๓. เพื่อให้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>๓.๑ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๓.๑.๑ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก (ความเสี่ยงสูง)</p> <p>๓.๑.๒ ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่หลากหลาย (ความเสี่ยงสูง)</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๓.๑.๓ นักวิจัยที่มีความเข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ มีไม่มากพอที่จะรับงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ความเสี่ยงสูง)</p> <p>๓.๑.๔ อาจารย์ยังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนน้อย (ความเสี่ยงสูง)</p> <p>๓.๑.๕ อาจารย์บางส่วนยังขาดแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๓.๑.๖ นักวิชาการไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย (ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	<p>ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์</p>	<p>ร้อยละ ๒๔ ของจำนวนผลงานที่แล้วเสร็จ</p>	<p>(๑) ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถผลิต ผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง - จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับบุคลากรสายอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะและสามารถใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ” วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ด้านความรู้ ความเข้าใจด้านจิตพิสัยได้อย่างถูกต้อง 	<p>จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก.ย.๖๒</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) และแผนปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<ul style="list-style-type: none"> - จัดโครงการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการทำวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร” เพื่อผลิตด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้รวมทั้งเพื่อการสร้างเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง วช.และหน่วยงานในเครือข่าย (๒) บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะจัดประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - คณะรัฐศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่อง “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community)” เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 		บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก.ย.๖๒

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) และแผนปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p>- สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย มีการจ่ายเงินสมนาคุณการวิจัยแก่ผู้วิจัยซึ่งดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน ๖๓ คน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๓</p> <p>ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอาจารย์บางส่วนยังขาดแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการ และนักวิชาการไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูง ลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง</p>		<p>บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก.ย.๖๒</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความ เสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. เพื่อให้ผู้ให้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา	๔.๑ ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตามที่ต้องการและเพียงพอ	ปัจจัยภายนอก ๔.๑.๑ มีภัยคุกคาม (Hackers or Viruses) จากภายนอกและภายในทำให้การเชื่อมโยงล้มเหลว (ความเสี่ยงสูง)	จำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย	ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี	(๑) บำรุงรักษาระบบ Firewall และ Spam mail filter อย่างสม่ำเสมอ (๒) จัดหาระบบตรวจจับและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (๓) จัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบงาน (๔) บริหารจัดการ บำรุงรักษา และประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายหลักอย่างสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงาน สถาบันคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงระบบ (Firewall) และ สแปมเมล์ (Mail Gateway) อย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไข กรณีเกิดปัญหาขึ้นกับระบบเครือข่ายหลัก (ซึ่งยังไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายหลัก) และบางช่วงเวลามีผู้ใช้งานจำนวนมากทำให้ผู้ใช้บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลักได้ จึงมีการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากภายนอก เข้าสู่มหาวิทยาลัยมากกว่า ๑ เส้นทาง	สถาบันคอมพิวเตอร์/สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ก.ย. ๖๒	
		๔.๑.๒ บางช่วงเวลามีผู้ใช้จำนวนมากทำให้ผู้ใช้บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลักได้ (ความเสี่ยงปานกลาง)	ปริมาณ Bandwidth คงเหลือของเครือข่ายหลัก	มากกว่า ๓๐ %			

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการตัดสินใจได้</p>	<p>๕.๑ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ</p>	<p>ปัจจัยภายนอก ๕.๑.๑ การเกิดอัคคีภัย (ความเสี่ยงสูง)</p>	<p>(๑) ระยะเวลาคลี่คลายวิกฤติ</p> <p>(๒) ข้อมูลสำคัญที่สามารถกู้คืนได้</p>	<p>(๑) กรณีเกิดอัคคีภัยไม่เกิน ๑๐ นาที</p> <p>(๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของข้อมูลที่สามารถกู้คืนได้</p>	<p>(๑) จัดทำแผนและฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย</p> <p>(๒) ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนและฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย แต่มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๓) จัดหาระบบสำรองคอมพิวเตอร์สำหรับงานข้อมูล (backup computer server)</p> <p>(๔) จัดทำแผนป้องกัน/ดำเนินการแก้ไขในการสำรองและกู้คืนข้อมูล</p> <p>สถาบันคอมพิวเตอร์ มีการจัดทำแผนการจัดการและแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน มีการใช้งานสำรองและกู้คืนข้อมูล</p>	<p>เร่งดำเนินการฝึกซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย</p>	<p>สถาบันคอมพิวเตอร์/ ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๒</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		<p>ปัจจัยภายใน ๕.๑.๒ ฐานข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ (ความเสี่ยงสูง)</p>	<p>จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยง</p>	<p>ไม่น้อยกว่า ๕ ระบบ/ปี</p>	<p>(๕) ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งองค์การ ผลการดำเนินงาน สถาบันคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ RU Portfolio ให้เชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการศึกษาแต่ละระดับ ข้อมูลการได้รับเครื่องราชฯ ข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน ข้อมูลการเป็นคณะกรรมการ ข้อมูลการอบรมดูงาน ข้อมูลการบริหารงาน ข้อมูลทางวินัย/การลา ข้อมูลผลงานทุนวิจัย วารสาร ตำรา/หนังสือ/งานแปล การได้รับรางวัล สิทธิบัตร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้เอง ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การตรวจประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้สถาบันคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก บนโทรศัพท์มือถือ ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาปริญญาตรีบนโทรศัพท์มือถือ ระบบตรวจสอบวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี และระบบรับสมัครอบรมโครงการทางวิชาการต่าง ๆ</p>		<p>สถาบันคอมพิวเตอร์/ ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๒</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๕.๑.๓ ผู้ใช้ระบบขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (ความเสี่ยงสูง)</p>	จำนวนผู้ใช้ระบบที่ผ่านการอบรมการใช้งาน	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ของผู้ใช้ระบบนั้นๆ	<p>๖) จัดอบรมการใช้งานและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับผู้ใช้งานของแต่ละระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>อบรมผู้ใช้ระบบในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรในโครงการประชุม เรื่องแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน</p> <p>อบรมแนะนำการใช้งานระบบ RU Portfolio ในส่วนของผู้ตรวจสอบข้อมูลผลงานทางวิชาการงานวิจัยตีพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจากคณะต่าง ๆ สถาบันวิจัย และกองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>		สถาบันคอมพิวเตอร์/ ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๒
		<p>๕.๑.๔ มีการใช้ Software ผิดกฎหมาย (ความเสี่ยงสูง)</p> <p>๕.๑.๕ การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอาจล่าช้า (ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	จำนวนของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายที่มหาวิทยาลัยมีใช้งาน	มากกว่า ๕ แอปพลิเคชัน	<p>(๗) จัดหาและประชาสัมพันธ์การใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายในมหาวิทยาลัย</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด</p>		สถาบันคอมพิวเตอร์/ ทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๒

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรอาคารสถานที่ ๖ เพื่อป้องกันเหตุจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุ	๖.๑ การเกิดภัยพิบัติ - อุทกภัย (น้ำท่วม) - การเกิดอัคคีภัย	ปัจจัยภายนอก ๖.๑.๑ ภัยธรรมชาติ (ความเสี่ยงสูง)	ระยะเวลาคลี่คลายวิกฤติ	- กรณีน้ำท่วมไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง - กรณีเกิดอัคคีภัยไม่เกิน ๑๐ นาที	(๑) ทำประกันความเสียหายในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง (๒) ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าชำรุดให้ใหม่ทันสมัย (๓) ปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำและท่อระบายน้ำให้มีความพร้อมตลอดเวลา (๔) เร่งดำเนินการฝึกซ้อมอพยพให้ครบทุกอาคาร มีการกำหนดจุดรวมพลและมีป้ายเขียนบอกให้ชัดเจน ผลการดำเนินงาน ๑. มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนและทางเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ดังนั้น ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น น้ำท่วม เนื่องจากสภาพพื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยมีระดับต่ำ เมื่อฝนตกปริมาณมากทำให้มีน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำได้ช้า จะสามารถลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินลงได้	- เร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าชำรุดให้ครบทุกอาคาร - เร่งดำเนินการฝึกซ้อมอพยพให้ครบทุกอาคาร โดยมอบกองอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบ และจัดทำแผนและเป็นผู้รวบรวมผลการดำเนินงาน	กองอาคารสถานที่และทุกหน่วยงาน ก.ย. ๖๒
		๖.๑.๒ การวางระบบสายไฟ (ความเสี่ยงสูง)	ระยะเวลาแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าดับ	ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง			
	ปัจจัยภายใน ๖.๑.๓ สภาพพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีระดับต่ำกว่าภายนอกโดยรอบ (ความเสี่ยงสูง)						
	๖.๒ ไฟฟ้าดับ	๖.๒.๑ ระบบผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกิดความขัดข้อง (ความเสี่ยงปานกลาง) ๖.๒.๒ เกิดจากความประมาทของบุคลากรและผู้ใช้อุปกรณ์ (ความเสี่ยงปานกลาง)					

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	๖.๓ เกิดการชุมนุมประท้วง	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๖.๓.๑ การชุมนุมประท้วงทางการเมือง (ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	ระยะเวลาในการคลี่คลายวิกฤติ	ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง	<p>๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สวป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพจากอาคารสูง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย” เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ฝึกซ้อมเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรม เกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงให้กับบุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ <p>(๑) เผื่อระวังและสังเกตสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น (เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้)</p>	<p>- เร่งดำเนินการฝึกซ้อมอพยพให้ครบทุกอาคาร โดยมอบกองอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบ และจัดทำแผนและเป็นผู้รวบรวมผลการดำเนินงาน</p>	<p>กองอาคารสถานที่และทุกหน่วยงาน</p> <p>ก.ย. ๖๒</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<p>ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล</p> <p>เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหน่งตรงตามความต้องการของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยกระบวนการที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>๗.๑ - บุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน</p> <p>- บุคลากรบางส่วนมีคุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่ง</p> <p>- บุคลากรไม่เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <p>- การมอบหมายงานและการประเมินผลขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๗.๑.๑ การวางแผนกำลังคนขาดประสิทธิภาพ (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๗.๑.๒ การกำหนดหน้าที่งานไม่ชัดเจน (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๗.๑.๓ ระบบข้อมูลของบุคลากรมีหลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน (ความเสี่ยงสูง)</p> <p>๗.๑.๔ กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม (ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	<p>๑. จำนวนบุคลากรขาด/เกิน</p> <p>๒. จำนวนข้อร้องเรียน</p> <p>๓. การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล</p>	<p>น้อยกว่า ๑๐ %</p> <p>น้อยกว่า ๑๐ %</p> <p>น้อยกว่า ๕๐ %</p>	<p>(๑) นำผลการวิเคราะห์งานที่ดำเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง</p> <p>(๒) กระบวนการสรรหาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โปร่งใสและเป็นธรรม</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ มีการนำผลการวิเคราะห์งานของแต่ละหน่วยงานส่งไปยังกองแผนงานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น และการบรรจุในตำแหน่งใหม่ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการวางแผนกำลังคนขาดประสิทธิภาพ และการกำหนดหน้าที่งานไม่ชัดเจน ลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง</p> <p>2. กระบวนการสรรหามีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงานที่ชัดเจนเป็นเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร</p> <p>(๓) จัดระบบข้อมูลของบุคลากรให้เป็นระบบเดียวกัน เชื่อมโยงกันและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุม ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับระบบข้อมูลบุคลากรมีหลายส่วน ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกันยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสูง</p>	<p>- เร่งดำเนินการจัดระบบข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบเดียวกัน เชื่อมโยงกันและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>- หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลด้านบุคลากรป้อนข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร</p>	<p>ก.บ.ม.ร./ก.บ.ม./รองอธิการบดี</p> <p>ฝ่ายธรรมาภิบาล/กองการเจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขาวิทยบริการฯ</p> <p>ก.ย.๖๒</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่และการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๘. การเบิกจ่ายเงิน/ ค่าตอบแทน	๘.๑ การเบิกค่าตอบแทนไม่ เป็นไปตามระเบียบ ๘.๒ การปฏิบัติงานที่ไม่ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายนอก ๘.๑.๑. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน (ความเสี่ยงปานกลาง) ปัจจัยภายใน ๘.๑.๒ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ความเสี่ยงปานกลาง)	การเบิกจ่ายเงินเข้าช้อน มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	ไม่มีการเบิก จ่ายเงินเข้าช้อน มีข้อร้องเรียน ไม่ เกิน ๓ ครั้ง/ปี	(๑) จัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาว (๒) สร้างค่านิยมร่วม - ความซื่อสัตย์สุจริต - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง - การทำงานเป็นทีม (๓) เร่งดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยจัดอบรม เรื่อง “การเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน” วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีนายอุทิศ บัวศรี รอง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนกลางพร้อม ถ่ายทอดสดไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร่วมค่าแห่งให้มีความมุ่งมั่นในการ ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ ปลูกฝัง ทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต พร้อมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก ธรรมาภิบาล สรุป จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และไม่มีรายงานการเบิก จ่ายเงินเข้าช้อน		รองอธิการบดีฝ่าย ธรรมาภิบาล/กองการ เจ้าหน้าที่/คณะ/สำนัก/ สถาบัน/ศูนย์/กอง/สาขา วิทยบริการฯ ก.ย. ๖๒

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๙. เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	๙.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๙.๑.๑ บุคลากรขาดความรู้/ความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๙.๑.๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๙.๑.๓ มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๙.๑.๔ ผู้ค้าเสนอผลประโยชน์ที่มีขอบ (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๙.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และแนวทางการจัดซื้อ - จัดจ้างทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<p>(๑) อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมทั้งลงโทษหากพบผู้กระทำผิด</p> <p>(๒) มหาวิทยาลัยจัดทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ทุกหน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>(๓) มีมาตรการควบคุมครุภัณฑ์</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>จากการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ/จัดจ้าง โดย</p> <p>๑. กองคลัง จัดโครงการอบรมเชิงอภิปราย เรื่อง “กรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้พระราชบัญญัติและระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. งานพัสดุ แจ้งเวียนผลการประชุม ก.บ.ม.ร. เรื่อง กำหนดประเภทของกิจกรรม/โครงการ ที่ถือเป็น ลักษณะของการจัดงาน การฝึกอบรม ตามนัยระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๓๔๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒</p>	อบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ	กองคลัง/งานพัสดุ ทุกหน่วยงาน/ รองอธิการบดีฝ่าย ธรรมาภิบาล กย. ๖๒

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๑๐. เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย	๑๐.๑ เกิดความไม่โปร่งใสต่อการให้เข้าพื้นที่	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑๐.๑.๑ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ยื่นขอเสนอราคา (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๑๐.๑.๒ การต่อสัญญาเช่าเป็นเวลานานทำให้เกิดการละเลย/แสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เช่ากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๑๐.๑.๓ มีการผูกขาดการเช่า (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๑๐.๑.๔ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑๐.๑.๕ การให้และรับสินบน (ความเสี่ยงปานกลาง)</p> <p>๑๐.๑.๖ มีผู้ยื่นขอเพียงรายเดียว (ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	<p>(๑) จัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (องค์กรสีขาว)</p> <p>๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว</p> <p>(๒) การให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ จะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของมหาวิทยาลัยโดยมีประกาศเชิญชวน ให้บุคคลทั่วไปมายื่นขอเสนอราคา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เช่า ของเสนอราคาและประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ</p>		คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ก.ย. ๖๒

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และปรับปรุง

แบบฟอร์ม มร.คส. ๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ผลลัพธ์ที่ได้	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					<p>(๓) การให้เช่ารายเดิมในกิจการเดิม กรณีขอต่อสัญญาโดยพิจารณาว่าในระหว่างเช่ามีการผิดสัญญาหรือค้างค่าเช่าหรือไม่ และถ้าไม่ผิดสัญญาก็ให้เช่าต่อโดยปรับค่าเช่าขึ้นตามระเบียบของกรมธนารักษ์ เรื่อง การจัดให้เช่าที่ดินในพระราชพัสดุ ภายในระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด อีก ๑ ครั้ง และหากครบสัญญาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเดิมยื่นซองเสนอราคา หากผู้เช่ารายเดิมยังประสงค์จะเช่าต้องเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาด้วย ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าเช่าต่างๆจะต้องกรอกแบบฟอร์มและต้องได้รับการรับรองจากนิติกรของมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะไปชำระที่กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเริ่มตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>คณะกรรมการสิทธิประโยชน์จัดประชุม เดือนละ ๑ ครั้ง พิจารณาตามหลักการให้เช่ารายใหม่ในกิจการใหม่ และให้เช่ารายเดิมในกิจการเดิม ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและมีการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงรายรับต่อมหาวิทยาลัย ทุกรอบปีงบประมาณ</p>		