



รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคริวชัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทางไกล (VDO Conference)

ผู้มาประชุม

๑. ผศ.สุเทพ ชูกลืน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธานที่ประชุม
๒. ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชา	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	
๓. ผศ.วิทยากร ฤทธิ์อัมโนตรี	แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๔. นางปิยวรรณ ชูพูล	แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	
๕. นางวิจิษา จันทร์กษ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดสาครและภาระและการจัดการ	
๖. นายพิทักษ์ สถิตวรธนะ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
๗. นายกิตติศักดิ์ วัฒนกุล	แทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๘. นางสาวสุภาวดี กลับใหม่	แทน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๙. ผศ.เสนอ สะอาด	ผู้ช่วยอธิการบดี	เลขานุการที่ประชุม
๑๐. นางสาวกัญญา คุณิอาจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้ที่ไม่มาประชุม

๑. รศ.ดร.สุวัจน์ รัตน์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ดร.จารุ สุวรรณชาต	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๓. ผศ.กฤษณพงค์ สังขวासี	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๔. ผศ.กฤษฎา พรหมณัฐโอม	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตั้ง
๕. รศ.จรุญ เจริญเนตรกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๒. นางสาววิลาวัณย์ คงกานุจัน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. ผศ.สีทธิพร บุญญาณวัตร	ผู้อำนวยการกองกลาง
๔. นางสาวอุมาภรณ์ กrise	หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๕. นางสุนิสา	ปิยะภาสี	หัวหน้างานพัสดุ
๖. นางรัชนา	ไยสุหาร่าย	หัวหน้างานบริหารและวางแผน
๗. นายกนกพล	เมืองรักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๘. นางสาวจาริญี	แก้วประสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวศรีสุวรรณ สามทอง		บุคลากร
๑๐. นางดารุณี	พรานชู	นักวิชาการศึกษา
๑๑. นายเจษฎา	มนตรลักษณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒. นางสาววีรวรรณ อำเภอ		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๓. นายชนากิจป.	สิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๔. ว่าที่ ร.ต. หญิงลัดดา ทองตั้ง		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผศ.สุเทพ ชูกลิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครึ่งชัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และมอบหมายนักการที่ประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เอก鞍กุการที่ประชุม แจ้งรายงานผลการสอบทานด้านการควบคุมภัยใน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผลสอบทานหน่วยงานหลักและมหาวิทยาลัยในสังกัด จำนวน ๖๒ แห่ง พบร่วมกันที่ประชุม จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน จำนวน ๕๗ แห่ง โดยในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๙ แห่ง มีการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน จำนวน ๘ แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่จัดส่งรายงาน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ระดับตีมาก จำนวน ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครึ่งชัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เอก鞍กุการที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครึ่งชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทางไกล (VDO Conference) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครึ่งชัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และมีการแก้ไขนามสกุลของผู้มาประชุม จากนายสุวิพล มหศักดิ์สกุล แก้ไขเป็น นายสุวิพล มหศักดิ์สกุล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ผศ.เสนอ สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี เอกанุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาประเต็นความเสี่ยง ๓ ประเด็น คือ ๑.มีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา ๓.ความไม่สงบปัจจัยเสี่ยง ประเด็นที่ ๑ มีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา ๓.ความไม่สงบปัจจัยเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังเอกสารประกอบ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข และในประเด็นที่ ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา ที่ประชุมได้มอบอนุกรรมการพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งนี้ ในกรณี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด ๕ ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

๔.๑.๑ ประเด็นความเสี่ยง : คุณภาพการจัดการศึกษา

๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ

ประเมินความเสี่ยง คือ โอกาส = ๕ ผลกระทบ = ๕ (๒๐) สูงมาก โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง และมีตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมิน ความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑.วางแผนการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ	๑.หลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ร้อยละ ๑๐๐	-สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน/ฝ่าย วิชาการ/ก้านยาน ๒๕๖๑
๒.ใช้ระบบสารสนเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.	๒.ผลสัมฤทธิ์จากการควบคุมติดตามฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน	
๓.มีระบบควบคุมและตรวจสอบคุณสมบัติและจำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	๓.หลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	
๔.ควบคุมให้มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบการปรับปรุงที่ สกอ.กำหนด		

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ และผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ

๒. คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ./วิชาชีพ

ประเมินความเสี่ยง คือ โอกาส = ๕ ผลกระทบ = ๓ (๑๕) สูงมาก โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง และมีตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมิน ความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑.ส่งเสริมและให้ความรู้โดยกำหนดกลุ่มสาขาวิชา แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ	๑.การเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐ ราย	-กองบริหารงานบุคคล/ ฝ่ายบริหาร/กันยายน ๒๕๖๑
๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการ กำกับ ติดตาม ผู้ที่ลาศึกษาต่อ	๒.การเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐ ราย	
๓.จัดสรรงบคุลากรสายวิชาการในคุณวุฒิปริญญา เอก		

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ และผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ

๓.หลักสูตรไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานส่งผลให้มีงานทำของบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์

ประเมินความเสี่ยง คือ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓ (๖) ปานกลาง โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง และมีตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมิน ความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑.ยุบรวมหลักสูตร/บูรณาการหลักสูตรระหว่างศาสตร์ ระหว่างคณะ	๑.คณะ/วิทยาลัย สร้างหลักสูตรบูรณาการไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร	-สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน/ฝ่าย วิชาการ/กันยายน ๒๕๖๑
๒.ทำความสะอาดรัฐ ด้านพัฒนาบัณฑิต	๒.คณะ/วิทยาลัย ทำความสะอาดรัฐ(MOU)ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน	
๓.จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WILL)	๓.มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ การเรียนกับการทำงาน (WILL) ไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร (ไม่นับรวมสหกิจศึกษา)	

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ และผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ

๔. ระบบการดูแลนักศึกษาไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้นักศึกษาออกกลางคันสูง

ประเมินความเสี่ยง คือ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓ (๑๒) สูง โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง และมีตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมิน ความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑.ให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ๒.กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ	๑.ร้อยละผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา (ร้อยละ ๘๐) ๒.ร้อยละนักศึกษาออกกลางคันลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปีการศึกษา	-สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน/ฝ่าย วิชาการ/กันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบมาตรการควบคุมความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ และเห็นควรแก้ไขตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๑.ร้อยละผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา (ร้อยละ ๘๐) แก้ไขเป็น ๑.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และตัวชี้วัดที่ ๒.ร้อยละนักศึกษาออกกลางคันลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปีการศึกษา แก้ไขเป็น ๒.นักศึกษาออกกลางคันลดลงไม่เกิน ร้อยละ ๕ ต่อปีการศึกษา

๕. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน

ประเมินความเสี่ยง คือ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓ (๖) ปานกลาง โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง และมีตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ ดังนี้

มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมิน ความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑.ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ	๑.นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หมายเหตุ : ๑.นักศึกษา ประเมิน ๓ ด้าน คือ ๑.ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ๒.ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๓.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาด้วยตนเอง ๒.อาจารย์ ประเมิน ข้อ ๑-๖ คือ ๑.สภาพแวดล้อมภายใน ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม ๒.สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม ๓.ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เข่น โต๊ะเก้าอี้เพียงพอ กับจำนวนผู้เรียน ๔.อาคารห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความ	-กองกลาง / ฝ่าย วางแผน/ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมิน ความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒. ส่งเสริมช่องทางการให้บริการระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนนอกเวลา	<p>เหมาะสมและจำนวนเพียงพอ กับจำนวนผู้เรียน</p> <p>๕. สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ ๖. ความเพียงพอของอุปกรณ์ สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนด้านบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน</p> <p>๗. ร้อยละของการใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - LMS ในน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา - Application for education มีการใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด <p>๙. ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑๐. ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ฝ่ายวิชาการ / กันยายน ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการควบคุมความเสี่ยง และเห็นควรแก้ไขผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง ดังนี้

- มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ ๑. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษาฯ แก้ไขผู้รับผิดชอบ จากกองกลาง/ฝ่ายวางแผน แก้ไขเป็น กองกลาง/คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

- มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ ๓.ขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีคุณภาพครอบคลุมพื้นที่การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน แก้ไขตัวชี้วัด จาก ตัวชี้วัดที่ ๓. ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขเป็น ๓. พื้นที่จัดสรรให้บริการการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

- พิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครึวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ผศ. เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง จากประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด ๓ ประเด็น ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด ๕ ปัจจัยเสี่ยง และในทุกประเด็นได้กำหนดโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงดังเอกสารประกอบ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครึวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบจัดทำด้วยความเสียงทั้ง ๙ ปัจจัยเสียง ตามลำดับ ดังนี้

๑.นโยบายระดับมหาวิทยาลัย ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ โอกาส ๕ ผลกระทบ ๔ ระดับความเสียง (๒๐) สูงมาก

๒.การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ โอกาส ๕ ผลกระทบ ๔ ระดับความเสียง (๒๐) สูงมาก

๓.ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย โอกาส ๕ ผลกระทบ ๔ ระดับความเสียง (๑๖) สูงมาก

๔.คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ./วิชาชีพ โอกาส ๕ ผลกระทบ ๓ ระดับความเสียง (๑๕) สูงมาก

๕.ระบบการคุ้นเคยนักศึกษาไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้นักศึกษาออกกลางคันสูง โอกาส ๕ ผลกระทบ ๓ ระดับความเสียง (๑๒) สูง

๖. การลงทะเบียน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โอกาส ๒ ผลกระทบ ๔ ระดับความเสียง (๘) สูง

๗.มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง โอกาส ๒ ผลกระทบ ๔ ระดับความเสียง (๘) สูง

๘.หลักสูตรไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานส่งผลให้การมีงานทำของบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์ โอกาส ๒ ผลกระทบ ๓ ระดับความเสียง (๖) ปานกลาง

๙.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน โอกาส ๒ ผลกระทบ ๓ ระดับความเสียง (๖) ปานกลาง

และมติที่ประชุม เห็นควรให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสียงตามปัจจัยเสียงทุกปัจจัยเสียง โดยให้ดำเนินการตามลำดับความสำคัญในปัจจัยเสียงที่มีความเสียงสูงมาก และสูงก่อน ส่วนปัจจัยเสียงที่มีระดับความเสียงปานกลางให้ความสำคัญรองลงมา และมอบหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามมาตรการความเสียง และประเมินตัวชี้วัดเพื่อดำเนินการให้มีความเสียงลดลง โดยมอบกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและตัวชี้วัดประเมินความเสียงตามมาตรการเป็นระยะ เพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในคราวประชุมครั้งต่อไป

រະបីយបវារ៉ាទី ៤ គៀវិន ។

-ឈ្មោះ-

តើកបរម្មូល ១០.៣០ ន.

(នានាសារាគាយុជនា គុនិខាង)

ធ្វើប័ណ្ណការប្រចាំឆ្នាំ
ដៃបីបាន ៩ មេសា ២០១៨)

(ជំនាញសាស្ត្រាសាស្ត្រាអាស៊ីអីស៊ីនុស សាខាត)

ជំនាញសាស្ត្រាអាស៊ីអីស៊ីនុស សាខាត

ធ្វើប័ណ្ណការប្រចាំឆ្នាំ
ដៃបីបាន ៩ មេសា ២០១៨)

(ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะโน้ลี่ราชบูรณะศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังนี้
		โอกาส ภัยทุบ	ขาดแคลน เงินสด	สำคัญ ความ เสี่ยง			
๗ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	๑.นโยบายสั่งตั้งหน่วยงานที่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ	๕	๕	(๒๐) สมมติ	๑	๑.ใช้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการให้เป็นความทึบ สมญ์และลดความซ้อนกับพัฒนาการของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน มาก ศรัทธา ๒.จัดทำแผนความต้องการที่รองรับความต้องไปร์ (Mega Project) ในทุกภาคที่สั่งตั้งหน่วยงานที่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ	๑.สังเคราะห์ประเมินอย่าง斛หาผลสรุปเมืองท่องเที่ยว มีความต้องการซื้อกันร่วมกันของชาวต่างด้าวที่ต้องเดินทาง (ตลาดล่อง/ไม้สักค้อทอง) ๒.โครงการอบรมให้กับ Mega Project ได้รับ การร่วมค้นคว้าเชิงอาณาจักรของประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ๒๐ ขอคำร้องเพื่อขอตั้งค่ำง ชุมชนโดยทางขอหมายเหตุ
	๒.ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ ตามที่ตั้งขึ้นและอุบัติจันทร์ประจำตัวให้ บรรลุเป้าหมาย	๕	๕	(๑๙) สมมติ	๓	๑.สร้างระบบแหล่งมาใหม่สำหรับการท่องเที่ยว ประยุกต์และสื่อสารเชิงพาณิชย์ ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนที่กับมาตรฐานได้ อย่างน้อย	๑.ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมิน ขั้นตอนที่กับมาตรฐานได้ อย่างน้อย ๕๐%
๘ คุณภาพการจัดการศึกษา	๓.การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน ถูกอว.วิชาชีพ	๕	๕	(๒๐) สมมติ	๔	๑.ตรวจสอบการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ถูกอว. วิชาชีพ ๒.ใช้ระบบการสอนแบบ ก้าวไป ตลอดจนตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สากล ๓.มีระบบควบคุมและตรวจสอบบุคคลและวิสาหกิจเจ้าของ ผู้รับเบี้ยชดเชยของหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ถูกอว. ๔.คุณภาพให้มีการติดตามประเมินการปรับปรุงที่ สถาบันดำเนิน	๑.หลักสูตรต้องมีมาตรฐานที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ๒.แสดงถึงคุณภาพของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้เป็นไปตาม ๓.หลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบที่ทำหน้าที่ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐
	๔.คุณภาพและค่าตอบแทนของอาจารย์ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ ถูกอว.วิชาชีพ	๕	๓	(๑๙) สมมติ	๕	๑.สังเคราะห์และให้ความรู้ด้านค่าตอบแทน ที่วิชาชีพ ๒.กำหนดค่าตอบแทนตามเกณฑ์ ติดตาม ผู้สอน ๓.จัดสรรงบประมาณรายวิชาการรับค่าตอบแทน ตามกำหนด	๑.การประเมินค่าตอบแทนของอาจารย์ ประจำปีต่อไป ๒.ตั้งหน่วยบริหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ราย ๓.การเพิ่มค่าตอบแทนของอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ราย
๙ ผลกระทบต่อสังคมต้องการทางสังคม	๕.สังคมต้องการที่ต้องการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ให้การเรียนการสอนที่ดีกว่าเกณฑ์	๒	๓	(๑๙) สมมติ	๖	๑.ยับยั้งความต้องการสังคมต้องการทางสังคม ระหว่างภาคและ บังคับใช้ ๒.ให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการท่องเที่ยวภาคตื้น ดำเนินพัฒนา บังคับใช้ ๓.จัดการเรียนการสอนโดยการรับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ (WILL)	๑.ศักดิ์ศรีและจรรยาบรรณของสังคมต้องการ ๒.ศักดิ์ศรี ๓ หลักสูตร ๓.ศักดิ์ศรี/วิทยาลัย ที่ทำความร่วมมือกับสังคม ประจำทาง ๔.เมืองท่องเที่ยวตามมาตรฐาน (MOU) ไม่น้อย กว่า ๓ แห่งต่อจังหวัด ๕.เมืองท่องเที่ยวตามมาตรฐาน (MOU) ในประเทศ ๖.จัดการเรียนการสอนโดยการรับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ (WILL)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

၁၇၂

ຮອງສາດຕ្រាគារយករៀង (ក្បុរស) គួរចិត្តបំផើយិជ្ជការ

เอกสารแนบ

(ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นความเสี่ยง : ๑.การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยง : ๑.นโยบายระดับมหาวิทยาลัย ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๔	นโยบายระดับมหาวิทยาลัย อายุน้อยร้อยละ ๕๐ ไม่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
๕	นโยบายระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔๐ ไม่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
๓	นโยบายระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๓๐ ไม่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
๒	นโยบายระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐ ไม่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
๑	นโยบายระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ไม่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๔	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในมิติ Function เพียงมิติเดียว โดยกรอบวงเงินคงคลัง
๕	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในมิติ Function เพียงมิติเดียว โดยกรอบวงเงินเท่าเดิม
๓	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างน้อย ๒ มิติ ได้แก่ Function+Agenda , Function+ Area โดยกรอบวงเงินเพิ่มขึ้น อายุน้อยร้อยละ ๑๐
๒	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ๓ มิติ ได้แก่ Function , Agenda , Area โดยกรอบวงเงินเพิ่มขึ้น อายุน้อยร้อยละ ๑๐
๑	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ๓ มิติ ได้แก่ Function , Agenda , Area โดยกรอบวงเงินเพิ่มขึ้น อายุน้อยร้อยละ ๒๐

ประเด็นความเสี่ยง : ๑.การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยง : ๒.ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๔	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี อายุน้อยร้อยละ ๕๐ ไม่บรรลุเป้าหมาย
๕	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี อายุน้อยร้อยละ ๔๐ ไม่บรรลุเป้าหมาย
๓	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี อายุน้อยร้อยละ ๓๐ ไม่บรรลุเป้าหมาย
๒	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี อายุน้อยร้อยละ ๒๐ ไม่บรรลุเป้าหมาย
๑	ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี อายุน้อยร้อยละ ๑๐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๔	แผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อายุน้อยร้อยละ ๕๐
๕	แผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อายุน้อยร้อยละ ๔๐
๓	แผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อายุน้อยร้อยละ ๓๐
๒	แผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อายุน้อยร้อยละ ๒๐
๑	แผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อายุน้อยร้อยละ ๑๐

ประเด็นความเสี่ยง : ๒. คุณภาพการจัดการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง : ๑. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	จำนวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ อายุน้อย ๑ หลักสูตร/ปี
๔	จำนวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ อายุน้อย ๑ หลักสูตร/๒ ปี
๓	จำนวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ อายุน้อย ๑ หลักสูตร/๓ ปี
๒	จำนวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ อายุน้อย ๑ หลักสูตร/๔ ปี
๑	จำนวนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ อายุน้อย ๑ หลักสูตร/๕ ปี

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	ก.พ.ไม่รับรองคุณภาพหลักสูตรหรือไม่ได้รับการรับรองจากสาขาวิชาชีพ หรือนักศึกษาใหม่ไม่สามารถยื่นกู้ กยศ. ได้ หรือต้องรับนักศึกษามากกว่า ๕ หลักสูตร
๔	หลักสูตรคงด้วยนักศึกษา ๔ หลักสูตร
๓	หลักสูตรคงด้วยนักศึกษา ๓ หลักสูตร
๒	หลักสูตรคงด้วยนักศึกษา ๒ หลักสูตร
๑	หลักสูตรคงด้วยนักศึกษา ๑ หลักสูตร

ประเด็นความเสี่ยง : ๒. คุณภาพการจัดการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง : ๒. คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ./วิชาชีพ

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	บุคลากรตำแหน่งวิชาการ มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๔	บุคลากรตำแหน่งวิชาการ มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ร้อยละ ๕๐-๖๙
๓	บุคลากรตำแหน่งวิชาการ มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ร้อยละ ๓๐-๔๙
๒	บุคลากรตำแหน่งวิชาการ มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด. ร้อยละ ๑๐-๒๙
๑	บุคลากรตำแหน่งวิชาการ มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	เสี่ยงต่อการขาดอาจารย์ประจำหลักสูตร /ไม่ผ่านเกณฑ์ประจำกันคุณภาพ มากที่สุด (ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีทดแทน อาจารย์ที่เกษียณหรือลาออกหรือเสียชีวิต จนเป็นเหตุให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและต้องปิดหลักสูตร)
๔	เสี่ยงต่อการขาดอาจารย์ประจำหลักสูตร /ไม่ผ่านเกณฑ์ประจำกันคุณภาพ มาก (ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีทดแทนอาจารย์ที่เกษียณหรือลาออกหรือเสียชีวิต จนเป็นเหตุให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและต้องควบรวมหลักสูตร)
๓	เสี่ยงต่อการขาดอาจารย์ประจำหลักสูตร /ไม่ผ่านเกณฑ์ประจำกันคุณภาพ บานกลาง (มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีทดแทน อาจารย์ที่เกษียณหรือลาออกหรือเสียชีวิต ภายใน ๑ ปี)
๒	เสี่ยงต่อการขาดอาจารย์ประจำหลักสูตร /ไม่ผ่านเกณฑ์ประจำกันคุณภาพ น้อย (มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีทดแทนอาจารย์ที่เกษียณหรือลาออกหรือเสียชีวิต ภายใน ๒ เดือน)
๑	เสี่ยงต่อการขาดอาจารย์ประจำหลักสูตร /ไม่ผ่านเกณฑ์ประจำกันคุณภาพ น้อยมาก (มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีทดแทนอาจารย์ที่เกษียณหรือลาออกหรือเสียชีวิต ภายใน ๓ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง : ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง : ๓.หลักสูตรไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานส่งผลให้การมีงานทำของบัณฑิตต่ำกว่าเกณฑ์
โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	นักศึกษามีงานทำในระยะเวลา ๑ ปีน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และตรงสาขามิเน้นอยกว่าร้อยละ ๓๐
๔	นักศึกษามีงานทำในระยะเวลา ๑ ปี ร้อยละ ๖๑-๗๐ และตรงสาขามิเน้นอยกว่าร้อยละ ๔๐
๓	นักศึกษามีงานทำในระยะเวลา ๑ ปี ร้อยละ ๗๑-๘๐ และตรงสาขามิเน้นอยกว่าร้อยละ ๕๐
๒	นักศึกษามีงานทำในระยะเวลา ๑ ปี ร้อยละ ๘๑-๙๐ และตรงสาขามิเน้นอยกว่าร้อยละ ๖๐
๑	นักศึกษามีงานทำในระยะเวลา ๑ ปี มากกว่าร้อยละ ๙๐ และตรงสาขามิเน้นอยกว่าร้อยละ ๗๐

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงมากกว่าร้อยละ ๒๐ จากปีที่ผ่านมา
๔	จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงร้อยละ ๑๖-๒๐ จากปีที่ผ่านมา
๓	จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงร้อยละ ๕-๑๕ จากปีที่ผ่านมา
๒	จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงน้อยกว่าร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา
๑	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : จำนวนนักศึกษาใหม่เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าจากปีที่ผ่านมา

ประเด็นความเสี่ยง : ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง : ๔.ระบบการตัดเลือกนักศึกษาไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้นักศึกษาออกกลางคันสูง

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	จำนวนนักศึกษาออกกลางคันมากกว่าร้อยละ ๑๕
๔	จำนวนนักศึกษาออกกลางคันร้อยละ ๑๐-๑๔
๓	จำนวนนักศึกษาออกกลางคันร้อยละ ๖-๙
๒	จำนวนนักศึกษาออกกลางคันร้อยละ ๒ -๕
๑	จำนวนนักศึกษาออกกลางคันน้อยกว่าร้อยละ ๑

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (รายได้) ลดลงมากกว่าร้อยละ ๑๕
๔	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (รายได้) ลดลง ร้อยละ ๑๐-๑๔
๓	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (รายได้) ลดลง ร้อยละ ๖-๙
๒	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (รายได้) ลดลง ร้อยละ ๒ -๕
๑	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (รายได้) ลดลง น้อยกว่าร้อยละ ๑

ประเด็นความเสี่ยง : ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง : ๕.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งนับสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ภายใน มทร.ศรีวิชัย จำนวนมากกว่า ๑๖ ครั้ง/ปี
๔	ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ภายใน มทร.ศรีวิชัย จำนวน ๖ ครั้ง/ปี
๓	ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ภายใน มทร.ศรีวิชัย จำนวน ๓ ครั้ง/ปี
๒	ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ภายใน มทร.ศรีวิชัย จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๑	ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ภายใน มทร.ศรีวิชัย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

หมายเหตุ ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ใน มทร.ศรีวิชัย ได้แก่ ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย,
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ครึ่ง หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบที่ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทุกพื้นที่
๔	ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ใช้งานไม่ได้ในบางช่วงเวลา ไม่มีประสิทธิภาพ
๓	ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศได้ครอบคลุมพื้นที่ ใช้งานไม่ได้ในบางช่วงเวลา ไม่มีประสิทธิภาพ
๒	ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศได้ครอบคลุมพื้นที่ ใช้งานได้ทุกเวลา ไม่มีประสิทธิภาพ
๑	ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศได้ครอบคลุมพื้นที่ ใช้งานได้ทุกเวลา มีประสิทธิภาพ

ประเด็นความเสี่ยง : ๓.ความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง : ๑.การละเลยต่อ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	มากกว่า ๕ หน่วยงาน ที่ไม่เข้าใจ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ส่งผลกระทบคืนแก่ไข
๔	จำนวน ๕ หน่วยงาน ที่ไม่เข้าใจ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ส่งผลกระทบคืนแก่ไข
๓	จำนวน ๔ หน่วยงาน ที่ไม่เข้าใจ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ส่งผลกระทบคืนแก่ไข
๒	จำนวน ๒-๓ หน่วยงาน ที่ไม่เข้าใจ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ส่งผลกระทบคืนแก่ไข
๑	จำนวน ๑ หน่วยงาน ที่ไม่เข้าใจ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ส่งผลกระทบคืนแก่ไข

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	ได้รับพัสดุไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้ กระทบต่อการเรียนการสอนและการของบประมาณปีถัดไป
๔	ได้รับพัสดุไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้และกระทบต่อการเรียนการสอน
๓	ได้รับพัสดุไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้และกระทบต่อแผนการเบิกจ่าย
๒	ได้รับพัสดุไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้
๑	ได้รับพัสดุล่าช้าแต่ทันตามความต้องการของผู้ใช้

ประเด็นความเสี่ยง : ๓.ความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง : ๒.มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส

ระดับ	ความหมาย
๕	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นานๆครั้ง
๑	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ

ระดับ	ความหมาย
๕	มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท - ๘๕๐,๐๐๐ บาท และลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท - ๕๐,๐๐๐ บาท และลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงตัดเงินเดือน
๑	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks)

