

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
ด้านการผลิตบัณฑิต									
๑	หลักสูตรถูกยุบ	๑. นักศึกษาสนใจเข้าเรียนน้อย	๕	๓	สูงมาก (๑๕)	๑	๑. ปรับปรุงการแนะนำประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่	จำนวนผู้สมัครไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนรับ	ฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
		๒. นักศึกษาเรียนอ่อน ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน	๔	๓	สูง (๑๒)		๒. สนับสนุนทุนการศึกษา		
		๓. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	๒	๓	ปานกลาง (๖)		๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนเป้าหมาย		
						๑. ปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐		
						๒. จัดโครงการพี่สอนน้อง			
						๓. อาจารย์สอนซ่อมเสริม			
						๔. จัดกิจกรรมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน/การทำงาน			
						๑. ยุบรวมหลักสูตร/บูรณาการหลักสูตรระหว่างศาสตร์ ระหว่างคณะ	คณะ วิทยาลัย สร้างหลักสูตรบูรณาการไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร		
						๒. ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านพัฒนาบัณฑิต	คณะ วิทยาลัย ทำความร่วมกับสถานประกอบการ (MOU) ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน		



ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
		๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.	๔	๔	สูงมาก (๑๖)		๑. เพิ่มกลยุทธ์เพื่อลดการลาออกของอาจารย์	ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ฝ่ายวิชาการ</li> <li>➢ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</li> </ul>
		๕.อาจารย์ผู้สอนไม่ขับเคลื่อนมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด	๓	๓	สูง (๔)		๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานวิจัยและนำเสนอระดับชาตินานาชาติ		
๓. มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์รักองค์กร									
๔. รักษาหรือจัดทำให้งานอาจารย์ครบตามหลักสูตร									
		๑. นักศึกษาสอบไม่ผ่านสมรรถนะที่กำหนดในหลักสูตร	๓	๔	สูง (๑๒)	๒	๑. สร้างความตระหนักให้อาจารย์ผู้สอนเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้	การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ต่อปีการศึกษา โดยไม่ซ้ำรายวิชา	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ฝ่ายวิชาการ</li> <li>➢ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</li> </ul>
							๒. คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด		
๑. จัดโครงการสอนเสริมเพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ									
๒	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด						๒. จัดโครงการสอนเสริมเพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะด้าน IT	จำนวนนักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต่อปีการศึกษา	
							๓. กำกับติดตามให้นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพ		



ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
							๔. ปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ฝ่ายวิชาการ</li> <li>➢ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</li> </ul>
							๕. ผู้บริหารระดับคณะวางแผนพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษและด้าน IT)		
		๒. เรียนอ่อน/ขาดวินัยในการเรียน	๔	๔	สูงมาก (๑๖)		๑. ปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพตามเกณฑ์วัดผลไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร	
						๒. จัดโครงการพี่สอนน้อง			
						๓. อาจารย์สอนซ่อมเสริม			
						๔. จัดกิจกรรมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน/การทำงาน			
							๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา		
		๓. ไม่มีเงินค่าเทอม	๒	๒	ปานกลาง (๔)		๑. สนับสนุนทุนการศึกษา	จำนวนนักศึกษาขอผ่อนผันค่าเทอมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน	
		๔. ไม่ผ่านรายวิชาโครงการ/ปัญหาพิเศษ	๕	๓	สูงมาก (๑๕)		๑. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการวิชาโครงการ/ปัญหาพิเศษ	จำนวนนักศึกษาตกค้างไม่สำเร็จการศึกษาเพราะรายวิชาโครงการ/ปัญหาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของนักศึกษาตามหลักสูตร	



ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
		๕.ปัญหาเสพติด	๒	๔	สูง (๘)		๑. ให้ความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดกับนักศึกษา อาจารย์ ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด	จำนวนนักศึกษาที่พบสารเสพติดจากการสุ่มตรวจไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อการสุ่มตรวจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ฝ่ายวิชาการ</li> <li>➢ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</li> </ul>
<b>ด้านการวิจัย</b>									
๓	ผลผลิตงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	นักวิจัยขาดเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย	๓	๕	สูงมาก (๑๕)	๓	กำกับ ติดตามและเพิ่มผลผลิตงานวิจัยให้มีมาตรฐานมากขึ้น	๑. ผลงานวิจัยของกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑.๑ เป็นไปตามเป้าหมาย ๑.๒ ผลงานสูงกว่าปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ</li> <li>➢ สถาบันวิจัยและพัฒนา</li> </ul>
<b>ด้านการบริหารจัดการ</b>									
๔	ผู้รับผิดชอบทางการเงินถูกลงโทษ	๑.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔	๔	สูงมาก (๘)	๔	๑.พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ๒.ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎระเบียบ ติดตามและศึกษารายละเอียดและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ	ศึกษา อบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี ๑. มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ๒. จัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีระเบียบหรือวิธีที่ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลง	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ฝ่ายบริหาร</li> <li>➢ กองคลัง</li> </ul>



ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
		๒.มีการทุจริตของเจ้าหน้าที่					๑. กำกับ ติดตามตรวจสอบ ๒. ระบบการควบคุมภายในทางการเงิน ๓. การกำกับดูแลของหัวหน้าตามลำดับ	มีคำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีแผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีการติดตามการดำเนินการในการปฏิบัติงานอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	
๕	ระบบฐานข้อมูลสูญหาย	๑.อุปกรณ์เสื่อมสภาพ	๑	๕	สูง (๕)	๕	๑. ทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและกำกับให้ดำเนินการตามแผนพร้อมจัดซื้อ	๑. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาและตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๒. มีแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงทุก ๕ ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ฝ่ายวิชาการ</li> <li>➢ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>
		๒.ระบบสำรองข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ	๔	๔	สูงมาก (๘)		๑. พัฒนาระบบสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ	๑. ระบบสามารถสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้ตามกำหนดอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง	
							๒. ทำแผนการสำรองข้อมูล ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเจ้าของข้อมูล	๒. แผนการสำรองข้อมูล ๒.๑ ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้ดูแลระบบทำการสำรองข้อมูลที่มีการปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง ๒.๒ ระดับหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานทำการสำรองข้อมูลที่มีการปรับปรุงข้อมูลทุกครั้ง	



ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
		๓.ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลขาดเสถียรภาพ	๓	๓	สูง (๙)		๓. กำกับติดตามผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบข้อมูลทุกระดับชั้น  ๑. ปรับปรุงระบบป้องกันผู้บุกรุกให้ทันสมัยอยู่เสมอ	๑. รายงานผลการสำรองข้อมูล อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  ๑. แผนการปรับปรุงระบบป้องกันผู้บุกรุกและปฏิบัติตามแผนอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการป้องกันผู้บุกรุก อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	

ผู้จัดทำแผน.....

(นางสาววิวรรธน์ อ่ำภา)  
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ผู้ทบทวนแผน.....

(รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีณรส)  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติแผน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม)  
รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย