

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การเขียนรายงานการบริหารความเสี่ยง”
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง Ad & PR Presentation Room

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจในประเด็นความเสี่ยงของงานแต่ละงาน และการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ของแต่ละงาน ซึ่งมีที่มาจาก การเขียนรายงานความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานซึ่งผู้รับผิดชอบงานไม่เข้าใจในวิธีการเขียนที่ถูกต้อง และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง ดังนั้น จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เพื่อให้สามารถทำงาน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

ประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. การคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ใช่งานประจำที่ต้องทำในทุกวัน

การคัดเลือกความเสี่ยงในคณะมีการพิจารณาจาก ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร และความเสี่ยงเรื่องการจัดการนักศึกษาของคณะ โดยประเด็นความเสี่ยงนั้นต้องเป็นประเด็นที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อคณะ โดยจะมีการประชุมในแต่ละปีงบประมาณเพื่อหาประเด็นความเสี่ยงในแต่ละปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีประเด็นความเสี่ยงคือ

1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
2. การออกกลางคันของนักศึกษา
3. การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
4. การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
5. การทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6. ภาวะสุขภาพจิต
7. ความพร้อมในการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ)

8. การได้รับจัดสรรเงินรายจ่ายลดลง

ซึ่งประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจะมีผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน และตอบโจทย์ในประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็น

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อคณะ เพื่อให้คณะสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของคณะด้วย โดยการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงนั้นต้องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ และปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทำงาน ฯลฯ โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในประเด็นนั้นๆ และผลกระทบที่คณะจะได้รับเมื่อมีเรื่องนั้นๆเกิดขึ้น โดยดูได้จาก

- 1) ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
 - 2) ผลกระทบหรือขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
 - 3) ระดับของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
3. รูปแบบการเขียนรายงานความเสี่ยงของผู้ที่รับผิดชอบตามปีงบประมาณ โดยมีการเขียนรายงานตามรูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

MCT-ERM.S1

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การับนบริหารกิจการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 1.4 นวัตกรรมเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีศักดิ์กษามหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับของสังคม

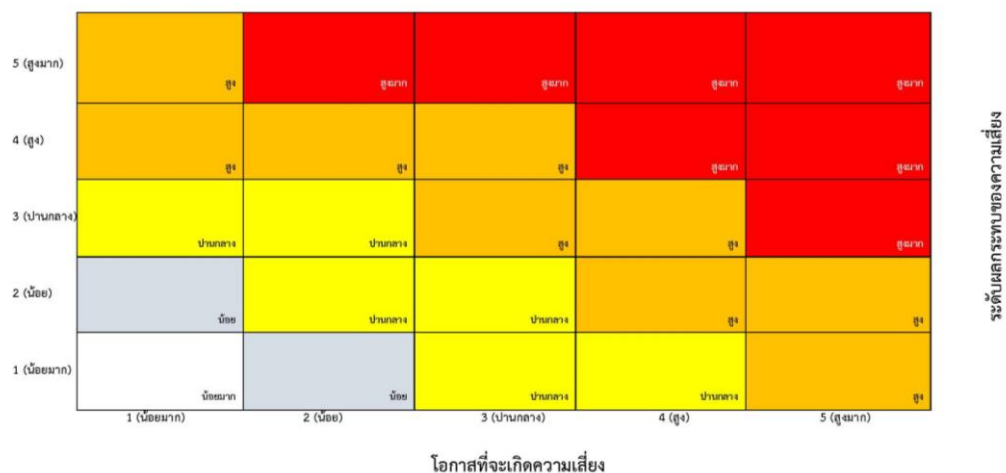
ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แนวบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน				
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/การประเมินการควบคุมเชิงป้องกัน/เชิงรุก	การจัดกรความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค. 63)		รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)		เลข
								สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังคง	ความเสี่ยงที่ลดลง	ความเสี่ยงที่หมดไป	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		

หมายเหตุ : สถานะความเสี่ยงตามปีงบประมาณที่กำหนดไว้คือได้มีผลสถานะโดยอัตโนมัติ * - ค่าขึ้นการคลังหรือการเงินฯ / - ค่าขึ้นการคลังหรือการเงินฯ X - ยังไม่มีเงินดำเนินการ และ O - อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากรูปสามารถอธิบายได้คือ

- (1) ความเสี่ยง คือ ประเด็นความเสี่ยงที่ได้ผ่านการคัดเลือกและอนุมัติจากที่ประชุมในแต่ละปีงบประมาณ
- (2) ประเภทของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ว่าเป็นความเสี่ยงจากภายในหรือภายนอก
- (3) ปัจจัยเสี่ยง คือ การวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ อาจมากกว่า 1 เหตุการณ์ ต่อ 1 ประเด็นความเสี่ยงก็ได้
- (4) การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์ดังรูป

แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)



โดยเป็นการประเมินตามประเด็นความเสี่ยง ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง และนำผลการประเมินมาใส่ลงในช่อง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

(5) การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม เป็นการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาของปีงบประมาณที่ผ่านมา

(6) รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่เดิม เป็นรายละเอียดของการดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ (5) ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา

(7) การจัดการความเสี่ยง คือ แผน แนวทาง หรือวิธีการดำเนินการที่จะแก้ปัญหาในประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณปัจจุบัน

(8) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ เป็นการกำหนดวันที่จะมีการดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนมากจะเป็นการกำหนดในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น และการกำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นฝ่ายงานที่ต้องดำเนินการในประเด็นความเสี่ยงนี้

(9) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. - 31 มี.ค.) เป็นการรายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยต้องใส่เครื่องหมายแสดงถึงสถานะดำเนินงานด้วย (เครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อแสดงสถานะ คือ * = การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด, ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ, ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ)

(10) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. - 31 พ.ค.) เป็นการรายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วปีงบประมาณนั้น โดยต้องใส่เครื่องหมายแสดงถึงสถานะดำเนินงานด้วย (เครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อแสดงสถานะ คือ * = การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด, ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ, ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ) และมีการสรุปผลของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นว่าลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ด้วย

ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ

1. เข้าใจในเรื่องการเลือกประเด็นความเสี่ยงที่เป็นประเด็นที่มีความจำเป็น และสำคัญสำหรับการบริหารจัดการของคณะ และสามารถแยกได้ถึงความแตกต่างของประเด็นความเสี่ยงที่แท้จริงกับสิ่งที่เป็นปัญหาในการทำงาน

2. เข้าใจในวิธีการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องการจัดการความเสี่ยงได้ตรงจุดมากขึ้น เนื่องจากมีการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนแล้ว

3. การเขียนรายงานความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเข้าใจว่าในแต่ละช่องในแบบฟอร์มนั้น ต้องมีการรายงานข้อมูลในส่วนตัว ทำให้สามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

1. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในงานของตนได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีผลกับการดำเนินงานของคณะ หรือเป็นเพียงปัญหาในการดำเนินงานเท่านั้น

2. เขียนรายงานการบริหารความเสี่ยงของผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงฝ่ายต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

3. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นที่เป็นความเสี่ยงได้ถูกต้อง และจัดลำดับความสำคัญในเรื่องการดำเนินการก่อนหลังได้อย่างชัดเจน



การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน
อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
องค์ความรู้เรื่อง การเขียนรายงานการบริหารความเสี่ยง

โดย ผู้รับผิดชอบในประเด็นความเสี่ยงในแต่ละฝ่าย
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

องค์ความรู้นี้พัฒนาในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง)

พัฒนาบุคลากร พัฒนาหน่วยงาน พัฒนามหาวิทยาลัย อื่นๆ.....

งานที่มีการนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน

1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย

1.1 งานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (คุณสุรีย์ เนียมสกุล) ประเด็นความเสี่ยงคือ การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน และการออกกลางคันของนักศึกษา

1.2 งานวิจัยและพัฒนา (คุณภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย) ประเด็นความเสี่ยงคือ การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม (อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์) ประเด็นความเสี่ยงคือ การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา การทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และภาวะสุขภาพจิต

3. ฝ่ายบริหาร

งานการเงิน (คุณกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ) ประเด็นความเสี่ยงคือ ความพร้อมในการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ) และการได้รับจัดสรรเงินรายจ่ายลดลง

4. ฝ่ายวางแผน

งานแผนยุทธศาสตร์ (คุณธนิยา กิตติรัตนกรกุล) ประเด็นความเสี่ยงคือ ความพร้อมในการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ)

การนำองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

การเขียนรายงานการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) จากการประเมินจากหัวหน้างานการจัดการความเสี่ยง และรองคณบดีฝ่ายวางแผน พบว่า มีการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการรายงานข้อมูลในแต่ละประเด็นตามแบบฟอร์มรายงาน ผู้รับผิดชอบสามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้องตรงประเด็นมากขึ้นกว่าเดิม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน (1 พ.ค.62 - 31 มี.ค. 63)	สถานะความเสี่ยง	รอบ 12 เดือน (1 พ.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	สถานะความเสี่ยง	ผล				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง									สถานะความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง	ความถี่/ผลกระทบ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)									
	ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	2. ปัญหาทางบ้าน/ปัญหาส่วนตัว เช่น สาขาวิชาต้องเปลี่ยน ไม่เข้าเรียน วิชาที่ผู้ศึกษา รอที่นั่ง ปัญหาทางการเงิน				1. กำหนด ติดตาม สถานะของนักศึกษาเมื่อภาคการศึกษา 2. รายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	1. รายงานสถานะของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ต่อมหาวิทยาลัยเมื่อตอนปลายภาคเรียนของภาคการศึกษาที่เรียน และเข้าเรียน วิชาที่ 4 (เมื่อเรียนเทียบภาคการศึกษา 1/2561 วิชาที่ 6-5) 2. รายงานสถานะของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 จะรายงานต่อมหาวิทยาลัย ประมาณเดือน มีนาคม 2563 3. อาจารย์ปรึกษา ให้นักศึกษามาปรึกษา และนักศึกษาที่เข้าหาอาจารย์ปรึกษา อาจารย์คอยติดตามและให้คำปรึกษาดูแลนักศึกษาได้ตั้งแต่วันแรก	1. ดูแลกำกับ ติดตาม สถานะของนักศึกษาเมื่อตอนปลายภาคเรียน ค่า โบนัสภาคการศึกษาผ่านทางออนไลน์ 2. จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับงานวิจัยของคณะและหลักสูตรเพื่อให้ นักศึกษามีความรับรู้ระดับภาคเรียน	30 ก.ย. 2563 นายวิชากรและวิจัย	1. เสนอรายงานต่อผู้บริหารทางวิชาการ กำหนดวิธีดำเนินการ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในคณะภาคการศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกำหนดตารางเวลาทำ Office Hours ในแต่ละภาคการศึกษา สัปดาห์ละ 2 วัน โดยมีครู คณาจารย์ จำนวน 48 คน 2. จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้จักการเลือกวิชาเอกครั้งที่ 2 จัดขึ้นเดือนเมษายนของทุกปี								

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้ตรงเครื่องหมายที่กำกับไว้เพื่อใช้แสดงสถานะโดยสังเขป * = ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

MCT - ERM.51

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้านการบริหารจัดการ)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะความเสี่ยง	รอบ 12 เดือน	สถานะความเสี่ยง	ผล				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง									การเปลี่ยนแปลง	ความถี่/ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)									
3. การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา	ด้านการป้องกัน	มีโอกาสเกิดการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในและระหว่างภาคีศึกษาคณะอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งให้กิจกรรมสันทนาการและพบปะกัน	3	5	4	1	รองคณบดีประจักษ์พันธ์มีแจ้งรองคณบดีทางวินัยโดยผ่านช่องทาง ดังนี้ -ฝ่ายประกาศิตเตอร์-เฟซบุ๊ก-ไลน์-แมส-กำหนดชื่อเสียงสังคมนักศึกษาหรือหัวหน้าห้อง	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รวมตัวกันและนัดหมายทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นอย่างดีทำให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการ Big Cleaning Day เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมกับการทำจิตอาสา 2. คณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมงานด้านสนนศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความประพฤติดี	30 ก.ย. 2563 นายจตุร บุรพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ)	1. มีการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างเชิงจิตอาสาสามัคคีร่วมกัน 2. รอบ 6 เดือน ไม่มีนักศึกษาทะเลาะวิวาท							

MCT - ERM.51

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้านการบริหารจัดการ)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะความเสี่ยง	รอบ 12 เดือน	สถานะความเสี่ยง	ผล				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง									การเปลี่ยนแปลง	ความถี่/ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)									
4. การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	ด้านการป้องกัน	มีโอกาสเกิดการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	5	5	4	1	- ประชาสัมพันธ์ถึงข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาและมาตรการทางวินัยนักศึกษา - แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งนักศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการทางวินัยของมหาวิทยาลัย - ควบคุมดูแลโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิด - ส่งมอบนักศึกษาช่วยในการระงับประชาชนที่รับ - ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด	รองคณบดีประจักษ์พันธ์ได้ปรึกษารองคณบดีทางวินัยและการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	* ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทางวิทยุสื่อสารผ่านช่องทางของคณะ ดังนี้ -ฝ่ายประกาศิตเตอร์-เฟซบุ๊ก-ไลน์-แมส-กำหนดชื่อเสียงสังคมนักศึกษาหรือหัวหน้าห้อง * ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำนายทางสื่อวิทยุ โทร. น. คมพิณพันธ์ เช่น - การแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนโดยวิทยุ - ส่งอีเมลล์ไปยังผู้รับ - นำข้อมูลผิด ผ.ร.บ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	30 ก.ย. 2563 นายจตุร บุรพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ)	รอบ 6 เดือน ไม่มีนักศึกษาที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์							

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดสื่อ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค. 63)	รอบ 12 เดือน (1 เม.ย.62 - 30 ก.ย. 63)	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
5. ผลสัมฤทธิ์	ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	มีโอกาสเกิดภาวะโรคซึมเศร้าของนักศึกษา	3	4	4	3	ยังไม่มีมาตรการ	จัดห้องที่ทันสมัยและนำปรึกษาปัญหา เช่น ด้านการเรียน ด้านการดำเนินชีวิต ฯลฯ มีการจัดนักจิตวิทยาขอให้นักเรียนและนักศึกษาปรึกษา	30 ก.ย. 2563 นายสุธี สุทธิพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ)	ดำเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายคณบดีและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้คำปรึกษา นักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท ควบรวมการ				

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการแก้ไขหรือระงับความเสี่ยงไว้เพื่อใช้แสดงสถานะเบื้องต้น * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้ดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าประสงค์ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.3 มีการวิจัยหรือการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์

ความเสี่ยง (ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม)	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดสื่อ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)	รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	ด้านการบริหารจัดการ	1. หารายได้จากการทำงานวิจัยของหน่วยงานนอก 2. ทุนวิจัยและสิ่งต่อตัวไม่เพียงพอตามเกณฑ์ 3. คณะฯ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5PA, 6 และ ประสิทธิภาพการศึกษา	3	3	3	1. หารายได้จากหน่วยงานนอก 2. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์เรื่องทุนวิจัย 3. เข้าร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานอื่น	ปีงบประมาณ 2562 แผนของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 2. เข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีการเขียนข้อเสนอทุนวิจัยต่อหน่วยงานวิจัยจากทช. 3. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเชิงพาณิชย์	1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก ไปอาจารย์ที่ปรึกษา E-doc จำนวน 20 ฉบับ 2. เข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีการเขียนข้อเสนอทุนวิจัยจากทช. 3. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเชิงพาณิชย์	30 ก.ย. 2563 ฝ่ายวิชาการและวิจัย	1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก ไปอาจารย์ที่ปรึกษา E-doc จำนวน 20 ฉบับ 2. เข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีการเขียนข้อเสนอทุนวิจัยจากทช. 3. มีอาจารย์เสนอขอทุนวิจัย วร. ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ			

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการแก้ไขหรือระงับความเสี่ยงไว้เพื่อใช้แสดงสถานะเบื้องต้น * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด v = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้ดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ (ประสิทธิผล)

ความเสี่ยง (ด้านการบริหารจัดการ)	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดสื่อ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
ความพึงพอใจในการเดินเคาน์เตอร์ยื่นมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนเรศวร(บ)	ด้านการเงิน	การทวงรายได้	5	5	5	1. การเร่งรัดชำระเพื่อรับจ้างสิ่งปรุกรวมกิจการต่าง ๆ ค่าให้เกียรติรายได้ให้ทันคณบดี	มีการดำเนินงานบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โครงการ รวมค่าจ้างดำเนินงานบริการสังคมทั้งสิ้น จำนวน 475,000 บาท	จัดทำแผนรายได้อิงถึงงานบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมรายได้ของหน่วยงาน 1. จัดทำโครงการบริการวิชาการที่พร้อมจะเดิน 2. การรับจ้างงานวิจัย และการรับจ้างผลิตงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 3. การบริหารทรัพย์สินของคณะ ให้เข้าพื้นที่	30 ก.ย. 63 ฝ่ายวางแผนและฝ่ายบริหาร	1. มีการดำเนินงานบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการผลิตสื่อผลิตภัณฑ์บริการชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ชุด 4.0 วมสินค้าจำนวน 130,000 บาท 2. ให้เข้าพื้นที่ ร้าน MCT Shop คิดซื้อราคาต้นทุนและ 5,000 บาท (ไม่รวมค่าไฟฟ้า) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 3. ค่าเช่าพื้นที่คิดค่าเช่าจากคนควดัก บัณฑิต ทรู ซูฟ จำกัด อิฐรา ค่าเช่าเดือนละ 30,417.50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563			

ความเสี่ยง (ด้านการบริหารจัดการ)	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมินความ เสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิมที่ มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	KR	
			โอกาส	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง								สถานะการดำเนินงาน ความเสี่ยงสูง	สถานะการดำเนินงาน ความเสี่ยงต่ำลง
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
										4. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ บริษัท บลูมูบายน อินเทอร์เน็ต จำกัด อัตราค่าเช่าเดือนละ 3,500 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563				

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะความเสี่ยงในช่อง * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

MCT-ERM.S3

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการองค์การภายใต้สิทธิธรรมภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมภิบาล

ความเสี่ยง (ด้านการบริหารจัดการ)	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมินความ เสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมิน การควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	KR	
			โอกาส	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง								สถานะการดำเนินงาน ความเสี่ยงสูง	สถานะการดำเนินงาน ความเสี่ยงต่ำลง
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย อุดหนุน	การปฏิบัติงาน	ขาดปัจจัยในการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อื่นๆ	4	4	4	1	1. กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม 2. การพิจารณาโครงการบริหารทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีกลางก่อน) ระหว่างไตรมาสที่ 1 - 2 เป็นเงินจำนวน 13,481,870 บาท ภายหลังจากการเบิกจ่ายไว้ก่อนหน้านี้ 11 มี.ค.2563 มีเงินคงเหลือ จำนวน 2,632,340 บาท ซึ่งส่วนใหญ่อุปโภคบริโภคราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย (ไตรมาสที่ 3-4) อยู่ขณะนี้	1. กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม 2. การพิจารณาโครงการบริหารทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีกลางก่อน) 3. วางแผนการเบิกจ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30 ก.ม. 2563 ฝ่ายบริหาร	1. ได้เสนอแผนปรับปรุงผู้บริหารเรื่องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายตามแผนต่างๆ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีกลางก่อน) ส่วนของงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ได้รับจัดสรร จำนวน 2,460,000 บาท โดยสามารถเบิกจ่ายได้ (ณ 11 มีนาคม 2563) จำนวน 2,071,388.61 บาท คิดเป็น 84.20% ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะความเสี่ยงในช่อง * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ