



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผ่านความเห็นชอบจาก

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
5. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

สำนักคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำนำ

สำนักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง และบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย ต่อไป

สำนักคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

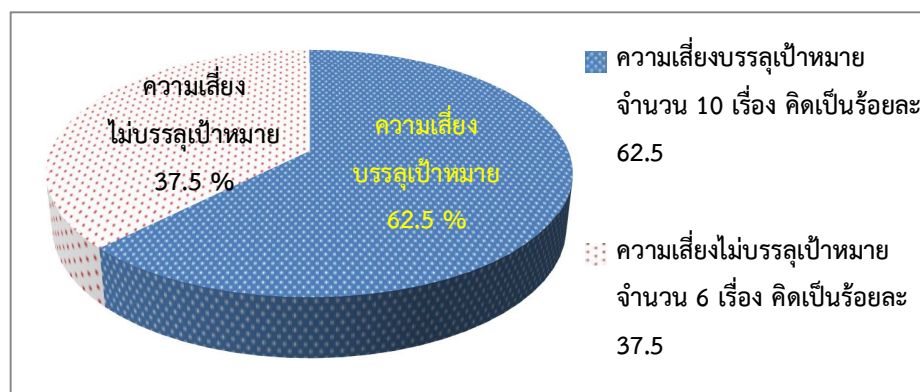
สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	

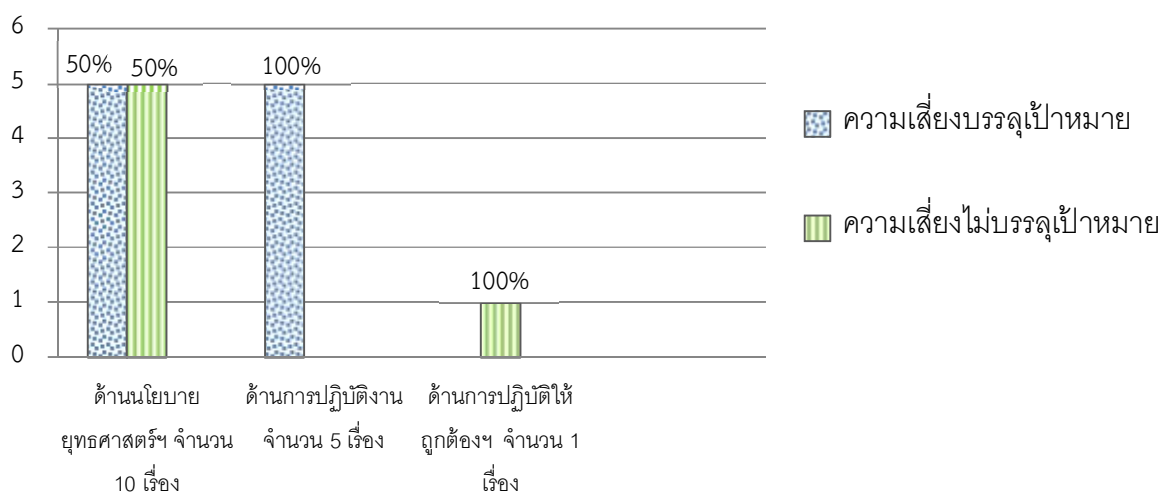
บทสรุปผู้บริหาร

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 และได้เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,664,240.- บาท มีความเสี่ยงที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 3 ด้าน จำนวน 16 เรื่อง ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 10 เรื่อง ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 เรื่อง ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 เรื่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 5 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 5 เรื่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 เรื่อง ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยสรุปตามแผนภาพ และตาราง ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



ภาพที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน



ภาพที่ 3 ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน

ลำดับ	ความเสี่ยง	จำนวน/เรื่อง	เป้าหมาย (✓ บรรลุ) (✗ ไม่บรรลุ)	คิดเป็น ร้อยละ
1	ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	10	บรรลุ 5 เรื่อง ไม่บรรลุ 5 เรื่อง	50 50
	1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศและนานาชาติ” ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้		✗	
	1.2 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ” ไม่บรรลุเป้าประสงค์ด้านจำนวนผู้สมัครและรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา		✗	
	1.3 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ” ไม่บรรลุเป้าประสงค์ด้านบัณฑิตได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80		✗	
	1.4 ยุทธศาสตร์ “สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ไม่บรรลุเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2557 จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ผลงาน และจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 50 ผลงาน		✗	
	1.5 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน” ไม่บรรลุเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2557 ด้านร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ไม่ถึงร้อยละ 80		✓	

ลำดับ	ความเสี่ยง	จำนวน/เรื่อง	เป้าหมาย (✓ บรรลุ) (✗ ไม่บรรลุ)	คิดเป็น ร้อยละ
	1.6 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน” ไม่บรรลุเป้าประสงค์ด้านคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด (สมศ. รอบสาม กำหนดเกณฑ์ อาจารย์ต้องมี คุณวุฒิ และ ตำแหน่งทางวิชาการ ขึ้นไปทุกคน คะแนนเต็ม 5)		✗	
	1.7 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน” ไม่บรรลุเป้าประสงค์ ในปี พ.ศ. 2557 ด้านร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากร สายสนับสนุนไม่ถึง ร้อยละ 80		✓	
	1.8 ยุทธศาสตร์ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้านหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการบริหารการเงินและงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้จากงบประมาณแผ่นดินลดลงเนื่องจากความไม่พร้อมของมหาวิทยาลัย		✓	
	1.9 ยุทธศาสตร์ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้านหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการบริหารการเงินและงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ไม่บรรลุเป้าหมายส่งผลให้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยยังพึ่งพิงรายได้จากการจัดการศึกษาเป็นหลักและมีรายได้ลดลง		✓	
	1.10 ยุทธศาสตร์ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้านหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการบริหารการเงินและงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไม่บรรลุ เป้าหมาย ส่งผลให้รายจ่ายของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำ ส่งผลให้ไม่มีงบประมาณสำหรับรายจ่ายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ		✓	

ลำดับ	ความเสี่ยง	จำนวน/เรื่อง	เป้าหมาย (✓ บรรลุ) (✗ ไม่บรรลุ)	คิดเป็น ร้อยละ
2	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	5	บรรลุ 5 เรื่อง	100
	2.1 การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่รัดกุม ส่งผลให้เกิดความเสียหายในสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย จาก อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติภัยอื่น การโจรกรรม และการรั่วไหล		✓	
	2.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาไม่รัดกุมส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร จาก อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ		✓	
	2.3 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วน ส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขาดฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม และทันกาลประกอบการตัดสินใจ		✓	
	2.4 ระบบการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ยังไม่เหมาะสมส่งผลให้นักศึกษาแตกความสามัคคี ทะเลาะวิวาท สร้างความเสียหายต่อบุคคลสินทรัพย์ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย		✓	
	2.5 ระบบการกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่เหมาะสมส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินระดับดีมาก คะแนน 4.51 ขึ้นไป		✓	
3	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ	1	ไม่บรรลุ 1 เรื่อง	100
	สรุป	16	บรรลุ 10 เรื่อง ไม่บรรลุ 6 เรื่อง	62.5 37.5

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2560 และผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีก่อน มาวิเคราะห์จัดทำเป็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยระบุ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รวมทั้งประเมินมาตรการควบคุมที่ควรมี และที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่ จากนั้นจึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยการนำกลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากผลกระทบในการดำเนินงานต่างๆ ที่ไม่มีกิจกรรมควบคุมหรือไม่เพียงพอ

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้แนวทางการแก้ไข การลด และการควบคุมความเสี่ยง มาเป็นมาตรการดำเนินการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 16,664,240.- บาท และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ได้วางแผนการจัดการความเสี่ยง 3 ด้าน จำนวน 16 เรื่อง ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 10 เรื่อง ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 เรื่อง ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 เรื่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 5 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 5 เรื่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 เรื่อง ไม่บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
ความเสี่ยงด้านนโยบายยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย						
1	1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ” ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัย ครอบคลุมส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ใน แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย กำหนดไว้จำนวน 40 ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน/เป็นไป ตามแผน 28 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 70 ตัวบ่งชี้ที่ต่ำกว่าแผนจำนวน 9 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 22.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 7.50 (ตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 40 ตัวบ่งชี้ บรรลุค่าเป้าหมาย 28 ตัวบ่งชี้ = $\frac{28 \times 100}{40}$ = คิดเป็นร้อยละ 70) ดำเนินการตามการจัดการความเสี่ยงแล้ว 15 เรื่อง ดังนี้ 1. ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2559 2. ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2559 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2560 4. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน		✗	อธิการบดี ผศ.ไพศาล บูรินทร์วัฒนา/ รองอธิการบดี รศ.ดร.สุรัชย์ มัจฉาชีพ รองอธิการบดี อ.พงษ์วิทย์ วุฒิวิริยะ ผอ.สำนักงาน อธิการบดี ผอ.สำนัก วิทยบริการฯ ผอ.กอง นโยบาย และแผน ผอ. กองบริหาร งานบุคคล ผอ. กองคลัง ผอ.สำนัก คุณภาพ การศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
			<p>5. ทบทวนคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่หน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงาน</p> <p>6. กำกับติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองอย่างต่อเนื่องและเป็นข้อเท็จจริง</p> <p>7. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีและมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบให้สะดวกในการบันทึกข้อมูล และไม่เป็นการสร้างภาระเพิ่ม</p> <p>8. มีการประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารทุกระบบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีควบคู่กับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>9. ใช้กระบวนการในแผนบริหารความเสี่ยงขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายในการจัดทำข้อเสนอของงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>10. จัดทำปฏิทินการเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยให้มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีเงื่อนไขเวลาที่สอดคล้องกัน</p> <p>11. ปรับปรุงระบบการสื่อสารเพื่อลดช่องว่างในการส่งต่อข้อมูลทั้งรูปแบบ Top Down และ Bottom Up</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
			<p>12. จัดอบรมผู้บริหารทุกระดับในหลักสูตร “กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 57 ณ โรงแรมเดอะบลูม บาย ทีวีพูล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>13. ปรับสัดส่วนการให้คะแนนประเมินบุคลากรระหว่างหัวหน้างาน คณบดี รองอธิการบดี อธิการบดี ให้เหมาะสมกับการมอบหมายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดีประเมินผู้อำนวยการกอง และใน ส่วนของคณบดีอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>14. ปรับวิธีการประเมินบุคลากรในฐานสมรรถนะให้แตกต่างกันตามตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานได้รับ โดยแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตาม (ข้อ 8) แห่งข้อบังคับ มท.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มท.สุวรรณภูมิ โดยหัวหน้างานมอบหมายภาระงานตามตัวชี้วัด และคำรับรองการปฏิบัติราชการจัดสัดส่วนคะแนนตามภาระงานในแต่ละรอบการประเมิน</p> <p>15. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกับระบบการประเมินบุคลากรในฐานสมรรถนะ</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
	1.2 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการ ศึกษาให้มี คุณภาพมาตรฐาน ในระดับชาติและ นานาชาติ” ไม่บรรลุเป้าประสงค์ ด้านจำนวนผู้สมัคร และรับเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยในปี การศึกษา พ.ศ. 2557 ไม่เป็นไปตาม แผนการรับนักศึกษา	แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน สังคมศาสตร์ จำนวน 4,932 คน	ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 รับนักศึกษาจริง ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4,280 คน ไม่เป็นไปตามแผน การรับที่กำหนดไว้		✗	รองอธิการบดี อ.พงศวิทย์ วุฒิวิริยะ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ คณบดีทุกคณะ
	1.3 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการ ศึกษาให้มี คุณภาพมาตรฐาน ในระดับชาติและ นานาชาติ” ไม่บรรลุ เป้าประสงค์ ด้านบัณฑิตได้ งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน หนึ่งปีไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ไว้ร้อยละ 80	บัณฑิตได้งานทำ หรือประกอบ อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 80	ผลการสำรวจฯ บัณฑิตได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1,400 คน คิดเป็นร้อยละ 73.92 และไม่ได้ทำงาน จำนวน 494 คน คิดเป็นร้อยละ 26.08		✗	รองอธิการบดี อ.พงศวิทย์ วุฒิวิริยะ/ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะที่มี นักศึกษาสังกัด รองอธิการบดี ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน/ ผอ.กองกลาง คณบดีทุกคณะ รองอธิการบดี รศ.สหายพล มีชุนีก/ ผอ. กองพัฒนา นักศึกษา ผอ. กองบริหาร ทรัพยากร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
	1.4 ยุทธศาสตร์ “สร้างและพัฒนา งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์เพื่อ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ไม่บรรลุเป้าประสงค์ ในปี พ.ศ. 2557 จำนวนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับชาติหรือ นานาชาติไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย 100 ผลงาน และจำนวน งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ นำไปใช้ประโยชน์ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 50 ผลงาน	งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับชาติหรือ นานาชาติ จำนวน 100 ผลงาน งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 50 ผลงาน	งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 272 ผลงาน และงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 49 ผลงาน (ปีการศึกษา 2556)		✗	รองอธิการบดี รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศรี/ คณบดีทุกคณะ ผอ.สถาบัน วิจัยและพัฒนา ผอ.สำนักวิทย บริการฯ
	1.5 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาคุณภาพของ อาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน” ไม่ บรรลุเป้าประสงค์ ในปี พ.ศ. 2557 ด้านร้อยละของ ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจของ นักศึกษาต่อการ สอนของอาจารย์ ไม่ถึง ร้อยละ 80	ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ การสอนของ อาจารย์ ร้อยละ 80	ผลการสำรวจความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน การ สอนของอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 86.80 ภาคเรียนที่ 1 = 4.323 ภาคเรียนที่ 2 = 4.357 8.68/2 =4.34*100/5 =86.80 (จากเอกสารสรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ)	✓		รองอธิการบดี รศ.ดร.สุรัชย์ มัจฉาชีพ/ รองอธิการบดี อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ/ คณบดีทุกคณะ ผอ. สำนักงาน อธิการบดี ผอ.กองบริหาร งานบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
						รองอธิการบดี รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศรี ผอ.สถาบันวิจัย และพัฒนา
	1.6 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาคุณภาพของ อาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน” ไม่ บรรลุเป้าประสงค์ ด้านคุณวุฒิและ ตำแหน่งทางวิชาการ ยังไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด (สมศ. รอบสาม กำหนด เกณฑ์ อาจารย์ต้อง มีคุณวุฒิและ ตำแหน่งทางวิชาการ ขึ้นไปทุกคน คะแนนเต็ม 5)	ค่าเป้าหมายในปี การศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) คะแนน 3.75 ดัชนีคุณภาพ 4.5	ผลที่ได้ คะแนน 2.04 ดัชนีคุณภาพ 2.44 โดยอาจารย์ทั้งสิ้น 561 คน (ตามเกณฑ์ สมศ.) อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ ผศ. รศ. จำนวน 151.5 คน ดังนี้ ผศ. ปริญญาตรี = 10 คน ผศ. ปริญญาโท = 108.5 คน ผศ. ปริญญาเอก = 17 คน รศ. ปริญญาโท = 11 คน รศ. ปริญญาเอก = 5 คน		✗	รองอธิการบดี รศ.ดร.สุรัชย์ มัจฉาชีพ/ รองอธิการบดี อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ/ คณบดีทุกคณะ ผอ. สำนักงาน อธิการบดี ผอ.กองบริหาร งานบุคคล
	1.7 ยุทธศาสตร์ “พัฒนาคุณภาพ ของอาจารย์และ บุคลากรสาย สนับสนุน” ไม่ บรรลุเป้าประสงค์ ในปี พ.ศ. 2557 ด้านร้อยละของ ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจในการ ให้บริการของ	ความพึงพอใจใน การให้บริการของ ผู้รับบริการต่อ การดำเนินงาน ของบุคลากร สายสนับสนุน ร้อยละ 80	ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ) คิดเป็นร้อยละ 86.60 (จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/ หน่วยงานเทียบเท่าปีการศึกษา 2556 ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา (ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) มีผลลัพธ์เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 86.60	✓		รองอธิการบดี รศ.ดร.สุรัชย์ มัจฉาชีพ/ ผอ.กองบริหาร งานบุคคล หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดทุก หน่วยงาน ผอ.สำนัก คุณภาพ การศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
	ผู้รับบริการต่อ การดำเนินงานของ บุคลากร สาย สนับสนุนไม่ถึง ร้อยละ 80					
1.8	ยุทธศาสตร์ “การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย เชิงบูรณาการ ด้านหลัก ธรรมาภิบาล และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” ในการ บริหารการเงินและ งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้ จากงบประมาณ แผ่นดินลดลง เนื่องจากความ ไม่พร้อมของ มหาวิทยาลัย	งบประมาณ แผ่นดินที่ได้รับ จัดสรรใน ปีงบประมาณ 2558 \geq 752,140,900.-บาท	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ 2557 = 752,140,900.- บาท 2558 = 811,146,200.- บาท เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ จัดสรรปีงบประมาณ 2557 กับ 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 (ข้อมูลจากเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 กองนโยบายและแผน)	✓		รองอธิการบดี รศ.สุรชัย มัจฉาชีพ/ ผอ.กอง นโยบาย และแผน ผอ.กองคลัง
1.9	ยุทธศาสตร์ “การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย เชิงบูรณาการด้าน หลักธรรมาภิบาล และปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง” ในการ บริหารการเงิน	ประมาณการเงิน รายได้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 สูงกว่า เงินรายได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 \geq 186,461,200.- บาท (ประมาณการปี	เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 = 186,461,200.- บาท ประมาณการเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 = 229,950,000.- บาท	✓		อธิการบดี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา /รองอธิการบดี ทุกท่าน รองอธิการบดี รศ.สุรชัย มัจฉาชีพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
	และงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ไม่บรรลุเป้าหมายส่งผลให้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยยังพึ่งพิงรายได้จากการจัดการศึกษาเป็นหลักและมีรายได้ลดลง	2557 = 222,950,500-บาท)				รองอธิการบดี อ.พงศวิทย์ วุฒิวิริยะ/ คณบดีทุกคณะ รองอธิการบดี ผศ.สุวิทย์ วงษ์เย็น/ ผอ.กองกลาง ผอ.กองบริหาร ทรัพยากร รองอธิการบดี รศ.สหทัยพล มีชุนีก/ ผอ.กองพัฒนา นักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจจธนาภ หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัด มหาวิทยาลัย
	1.10 ยุทธศาสตร์ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการ ด้านหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการบริหารการเงินและงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2557 (มาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดไว้ 8 ข้อ)	ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 5 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 62.50 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสายสนับสนุนของ มทร.สุวรรณภูมิ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/57 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57 ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระเบียบวาระที่ 5.1	✓		อธิการบดี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา/ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ รองอธิการบดี ผศ.สุวิทย์ วงษ์เย็น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
	ไม่บรรลุ เป้าหมาย ส่งผลให้รายจ่าย ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็น รายจ่ายประจำ ส่งผลให้ไม่มี งบประมาณสำหรับ รายจ่ายเพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ		<p>2. วิเคราะห์ภาระงานและอัตรากำลัง ดำเนินการจัดทำคำสั่งที่ 206/57 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุล และลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานฯ เมื่อวันที่ 21-30 เม.ย. 57</p> <p>3. วางแผนระยะยาวในการจัดการศึกษา แต่ละพื้นที่ไม่ให้ซ้ำซ้อนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ดำเนินการย้ายคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ มารวมที่ ศูนย์หั่นตรา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน</p> <p>4. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค จำแนกรายหน่วยงาน เพื่อศึกษาความ คุ้มค่าและ เพื่อกำหนดมาตรการประหยัด พลังงานและค่าใช้จ่ายดำเนินการนำผล การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค จำแนก รายหน่วยงาน มาศึกษาความคุ้มค่า เพื่อนำมากำหนดมาตรการการประหยัด พลังงานและค่าใช้จ่าย</p> <p>5. กำกับติดตามการใช้จ่ายอย่างรัดกุม ดำเนินการประชุมเร่งรัดติดตามผล การดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณเป็นรายไตรมาส</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>1. จัดทำแผนอัตรากำลังโดยคำนึงถึง งบประมาณและค่าใช้จ่าย</p> <p>2. กำหนดแนวทางการประเมินผลหน่วยงาน ในลักษณะ Cost Center และ Profit Center เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน</p> <p>3. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบ แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงาน โดยประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต</p>			รองอธิการบดี อ.พงศัวิทย์ วุฒิวิริยะ/ คณบดีทุกคณะ ผอ.กอง นโยบาย และแผน ผอ.กองกลาง ผอ.กองบริหาร ทรัพยากร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
2	2.1 การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไม่รัดกุม ส่งผลให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จาก อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติภัยอื่น การโจรกรรม และการรั่วไหล	ไม่เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจาก อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติภัยอื่น การโจรกรรม และการรั่วไหล	<p>ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม ดำเนินการจัดอบรมและซักซ้อมการอพยพ เมื่อเกิดอุบัติเหตุภัยฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย และตรวจเช็คสภาพระบบเตือนภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่สำคัญ ดำเนินติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่สำคัญและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และตรวจสภาพสม่ำเสมอ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างทั่วถึงและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. จัดทำระบบทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและตรวจสอบสม่ำเสมอ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำของแต่ละศูนย์พื้นที่ และตรวจเช็คเป็นประจำทุกปี ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เดือน ก.ย.- ต.ค. 5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดำเนินการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัย <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เพื่อประสานงานได้ทันที 	✓		รองอธิการบดี ผศ.สุวิทย์ วงษ์เย็น/ คณบดีทุกคณะ ผอ.กองกลาง ผอ.กองบริหาร ทรัพยากร ผอ.กองคลัง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
			2. ปรับเส้นทางจราจร แยกพื้นที่ส่วน การศึกษา และพื้นที่บ้านพักบุคลากร ดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมตัดถนน สายหลักแปลง 1 จากหน้าหอประชุมใหญ่ ตรงออกด้านหลังแปลง 4 เพื่อจัดแบ่งเขต พื้นที่ระหว่างบ้านพักบุคลากรของ มหาวิทยาลัยกับพื้นที่จัดการเรียน การสอนออกจากกัน เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการบริหารจัดการ			
	2.2 การรักษา ความปลอดภัยใน ชีวิตของบุคลากร และนักศึกษา ไม่รัดกุมส่งผลให้ เกิดความไม่ปลอดภัย ในสุขภาพและ ชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร จาก อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ	มีความปลอดภัย ในสุขภาพและ ชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร จาก อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ	ไม่เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ของบุคลากรและนักศึกษา เนื่องจาก มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดให้มีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม ดำเนินการจัดอบรมและซักซ้อมการ อพยพเมื่อเกิดอุบัติเหตุฝึกอบรมให้ความรู้ กับพนักงานรักษาความปลอดภัย และ ตรวจเช็คสภาพระบบ 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่สำคัญ ดำเนินติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ที่สำคัญและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้ทั่วถึง ทุกพื้นที่ และตรวจสภาพสม่ำเสมอ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างทั่วถึงและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. จัดทำระบบทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและตรวจสอบ สม่ำเสมอดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำของแต่ละศูนย์ พื้นที่ และตรวจเช็คเป็นประจำทุกปี ในช่วงสิ้นปี งบประมาณ เดือน ก.ย.- ต.ค.	✓		รองอธิการบดี ผศ.สุวิทย์ วงษ์เย็น/ คณบดีทุกคณะ ผอ.กองกลาง ผอ.กองบริหาร ทรัพยากร ผอ.สำนัก คุณภาพ การศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
			5. อบรมและซักซ้อมการอพยพเมื่อเกิด อุบัติเหตุ ดำเนินการจัดทำแผนการ ซักซ้อมการอพยพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดตั้งศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เพื่อ ประสานงานได้ทันที			
	2.3 การจัดทำ ฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อ การบริหารของ มหาวิทยาลัยไม่ ครบถ้วน ส่งผลให้ กระบวนการ ตัดสินใจของ ฝ่ายบริหาร ขาดฐานข้อมูล สารสนเทศที่ ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และ ทันกาลประกอบ การตัดสินใจ	มีฐานข้อมูล สารสนเทศที่ ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม และ ทันกาล	มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมในการตัดสินใจ จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1. ระบบทะเบียนนักศึกษา 2. ระบบ LMS (Learning Management System) 3. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 4. ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ การสืบค้น 5. ระบบงานวิจัย 6. ระบบงบประมาณ 7. ระบบเพื่อการบริหารจัดการ MIS	✓		รองอธิการบดี อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี รศ.ดร.สุรัชย์ มัจฉาชีพ/ ผอ. สำนัก วิทยบริการฯ ผอ. สำนักงาน อธิการบดี ผอ.สถาบันวิจัย และพัฒนา ผอ. สำนัก ส่งเสริม วิชาการฯ รองอธิการบดี อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
	2.4 ระบบการ กำกับดูแลการจัด กิจกรรมพัฒนา นักศึกษายังไม่ เหมาะสมส่งผล ให้นักศึกษาแตก ความสามัคคี ทะเลาะวิวาท	จัดกิจกรรมของ นักศึกษาที่ เหมาะสมและ ส่งผลให้นักศึกษา ไม่แตกความสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาทกัน และเกิดเหตุ ความเสียหายต่อ	ในปี 2557 ไม่มีเหตุนักศึกษาไม่ทะเลาะ วิวาทกันที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ บุคคลสินทรัพย์ และชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ ดำเนินการ ดังนี้ -มีการมอบนโยบายการบริหารจัดการ ด้านกิจการนักศึกษา โดยอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 57	✓		รองอธิการบดี รศ.สหายพล มีชูนิก/ คณบดีคณะที่ มีนักศึกษา สังกัด ผอ. กองพัฒนา นักศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
	สร้างความเสียหาย ต่อบุคคลสิทธิ์ และชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย	บุคคลสิทธิ์ และชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย	-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมกิจกรรม รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของแต่ละ คณะ และศูนย์พื้นที่ -มีมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา และทุกคณะ ทุกศูนย์ -ทุกคณะมีประกาศกำหนดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์			ผอ.กองบริหาร ทรัพยากร
	2.5 ระบบการ กำกับติดตาม การดำเนินงาน การประกัน คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ไม่เหมาะสม ส่งผล ให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับดีมาก คะแนน 4.51 ขึ้นไป	การประกันคุณภาพ การศึกษาผลการ ประเมิน ระดับดีมาก คะแนน 4.51 ขึ้นไป	การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมิน ระดับดีมาก คะแนน 4.54	✓		รองอธิการบดี อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ/ หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัด มทรส.
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ						
3	การเบิกจ่าย งบประมาณ มีวิธีการปฏิบัติที่ กำหนดขึ้นใหม่ หลายประการ ที่เป็นมาตรการ ที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นปัจจัย ภายนอกที่ควบคุม ไม่ได้	การเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด ไว้ในภาพรวมไตร มาสที่ 4 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 (ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไตรมาสที่ 4 หรือ รอบ 12 เดือน งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 93.53 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยายน 2557) มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีการติดตามโดยการจัดประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทุกสิ้นไตรมาส ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธ.ค. 56 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 57		✗	รองอธิการบดี รศ.ดร.สุรัชย์ มัจฉาชีพ/ ผอ.กอง นโยบาย และแผน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย		ผู้กำกับติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ (✓)	ไม่ บรรลุ (✗)	
			<p>ครั้งที่ 3 วันที่ 17 เม.ย. 57 ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ก.ค. 57 ครั้งที่ 5 วันที่ 13 ส.ค. 57</p> <p>2. วางระบบในการติดตาม “ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ” โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบ Real time ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557</p>			