

RM1 : หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การ ประเมินค่า ความเสี่ยง ก่อนมี กิจกรรม ควบคุม			กิจกรรมควบคุม	ระดับ ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	สัญญาณ เตือนภัย
			L	I	R1		L	I	R2			
1. บุคลากร ส่วนส่งเสริม วิชาการมี ความ สามารถด้าน ภาษาอังกฤษ น้อย	○	ไม่มีโอกาสในการใช้ ภาษาอังกฤษ ทำให้ ไม่มีโอกาสในการฝึก ทักษะ	5	5	สูง มาก	จัดจ้างนักศึกษา ต่างชาติมาเป็น นักศึกษาจ้าง งานที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ	4	4	สูง มาก	ปานกลาง	การลด ความ เสี่ยง	มหาวิทยาลัย ก้าวสู่ความ เป็นนานาชาติ แต่ บุคลากร ส่วนส่งเสริม วิชาการ ยัง ไม่สามารถ สื่อสารกับ ชาวต่างชาติ ได้อย่าง คล่องแคล่ว รวมถึงการ ดำเนินการ ด้านการ จัดการ เอกสาร ภาษา อังกฤษ

**รายงานจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานจำแนกตามประเภทความเสี่ยง (ปัญหา) ปี
งบประมาณ 2561**

S - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				หลัง กิจกรรมควบคุม			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	จำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนต่อในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1) อัตราการแข่งขันระหว่างโรงเรียนสูง นักเรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อที่หลากหลาย 2) ผู้ปกครองเน้นการสอบแบบแข่งขันได้ 3) โรงเรียนเพิ่งก่อตั้งใหม่ผู้ปกครองยังไม่มีเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอน	1) จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามแนวทางของโรงเรียน 2) ประชาสัมพันธ์แนวทางการปรัษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป 3) เผยแพร่ผลงานของนักเรียน 4) การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชนผู้ปกครอง	4	5	สูงมาก	สถานศึกษา ค้นคว้าการ เรียนรู้วิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา
2	จำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อด้านเทคโนโลยีเกษตรน้อยลง	1) ค่านิยม 2) อัตราเงินเดือนค่อนข้างต่ำ 3) ภาพลักษณ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร	1) Re-Branding 2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่มความหลากหลายของสาขาวิชา	4	4	สูงมาก	สำนักวิชา เทคโนโลยี การเกษตร
3	การแก้ปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสุรนารี	1.ผู้รับผิดชอบเดิมเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบุคคลเดียวที่มีข้อมูล/ข้อเท็จจริง เข้าใจปัญหา และรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา	1.มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งผู้เกษียณเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแนวทางการแก้ไขปัญหาดินให้ผู้รับผิดชอบใหม่ และ	2	4	สูง	ส่วน สารบรรณ และนิติการ

		ที่ดิน มาตั้งแต่ มหาวิทยาลัยเปิดการ ดำเนินการ และผู้ที่รับ ผิดชอบใหม่ยังไม่เข้าใจ ปัญหาและขาด ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับ บริบทของที่ดิน 2.ขาดความต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหา จากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง อันเนื่องมา จากผู้รับผิดชอบและ เข้าใจปัญหาเกี่ยว อายุราชการ และย้าย ไปรับตำแหน่งใหม่	ร่วมกันทำบทสรุป สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ อ้างอิง 2.ผู้บริหาร ทั้งในส่วน ของมหาวิทยาลัยและ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควรจริงจังในการแก้ ปัญหา และมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3. มหาวิทยาลัยควร มอบหมายผู้รับผิดชอบ ที่เข้าใจบริบทของที่ดิน และเป็นหน่วยงานหลัก ที่ดูแลพื้นที่ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส่วนอาคารสถานที่				
4	หลักสูตรไม่ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	1) จำนวนอาจารย์ ประจำหลักสูตรใหม่ ไม่ครบตามเกณฑ์ 2) ไม่สามารถสรรหา บุคลากรสายวิชาการ มาทดแทนตำแหน่งที่ ว่าง	1) สาขาวิชาอาจต้อง พิจารณาปรับคุณสมบัติ ของผู้สมัคร 2) มีมาตรการในการ สรรหาบุคลากรสาย วิชาการตรง	1	1	ต่ำ	สำนักวิชา เทคโนโลยี การเกษตร

F - ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	ทรัพย์สินสูญหายใน ห้องปฏิบัติการของ ศูนย์เครื่องมือฯ	4.1. มีพื้นที่รับผิดชอบ ขอบกว้าง 4.2. การดูแลของ รปภ.ไม่ทั่วถึง 4.3. การเข้าออก อาคารไม่มีระบบ ควบคุมที่เข้มงวดดี พอ เช่น Keycard	-มีรปภ.ประจำอาคาร อาคารละ 1 คน - มีระบบ keycard บางอาคาร - มีกล้องวงจรปิด บาง อาคาร	5	5	สูงมาก	ศูนย์เครื่อง มือวิทยา ศาสตร์และ เทคโนโลยี

		ไม่สามารถใช้งานได้ , ทางหนีไฟสามารถเข้าออกได้สะดวก 4.4. กล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 4.5. บางอาคารมีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง					
2	อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก ความชำรุดบกพร่องหรือ อักเสบภัยจากความไม่พร้อมของระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ	1.1 ระบบการจ่ายไฟฟ้าของอาคาร เครื่องมือ เสื่อมสภาพและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น อาคารเครื่องมือ 3 และ อาคารเครื่องมือ 5	- การจัดอบรมลดความเสี่ยงทางด้านไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ 1 ครั้ง - จัดหาปลั๊กฟัฟงที่ได้มาตรฐาน บางส่วน - จัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้า บางส่วน	4	5	สูงมาก	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3	การขาดสภาพคล่องของงบประมาณที่ศูนย์กิจการนานาชาติได้รับผิดชอบ	1. มีโครงการและ/หรือกิจกรรมที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้มาขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน 2. การเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศที่เกินกว่าที่ประมาณการไว้	1. ติดตามและวิเคราะห์การขออนุมัติงบประมาณ เป็นรายเดือน 2. พิจารณาการขออนุมัติตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสถาบันคู่ความร่วมมือ และประโยชน์ที่นักศึกษาโดยรวมจะได้รับ 3. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการจัดทำแผนการดำเนินการให้ครอบคลุมกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในงบประมาณนั้น ๆ 4. ให้ประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ค่าเงินสกุลต่างประเทศเกินกว่าค่าที่แสดง ณ วันที่จัด	2	3	ปานกลาง	ศูนย์กิจการนานาชาติ

			ทำงบประมาณ ประมาณร้อยละ 5-10				
4	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) มีตัวเลือกจากธุรกิจประเภทเดียวกัน (ห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา อาหาร และเครื่องดื่ม) ที่เปิดใหม่หลากหลายชั้นในบริเวณที่ใกล้กับ มหาวิทยาลัย และภายในตัวเมือง นครราชสีมา 2. การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	1. ติดตาม และรักษา กลุ่มผู้ให้บริการเดิม (ลูกค้า) ให้เข้ามาใช้บริการ และเพิ่มเติม ขยายกลุ่มผู้ให้บริการ รายใหม่ 2. วางแผนพัฒนา ธุรกิจ และการตลาด กำหนดแนวทางการ ประชาสัมพันธ์ จัดทำ แผนการประชาสัมพันธ์ ประจำปี รวบรวมข้อมูลในการ ประชาสัมพันธ์ สรุปลงสมุด สรุปลงสมุด เพื่อนำ ผลมาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการ ตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และบริการต่างๆ ของ สรุปลงสมุด ให้มากยิ่งขึ้น	2	2	ปานกลาง	สรุปลงสมุด
5	ยังไม่สามารถจัดเก็บค่าน้ำประปาในหอพักนักศึกษาได้ตามประกาศเนื่องจากยังใช้วิธีการจดด้วยมือ	- การอ่านค่า มิเตอร์ด้วยมือซึ่งมีจำนวนมากอาจเกิดการผิดพลาดจากการจดมิเตอร์ได้หรือเกิดจากระบบท่อชำรุด 3	- การอ่านค่าน้ำประปาที่มีตัวเลขสูง/ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติให้ งานประปาตรวจสอบ ความถูกต้องใหม่หรือเก็บในอัตราค่าเฉลี่ย - ทบทวนค่าน้ำประปาใหม่เมื่อตัวเลขผิดปกติจากเกณฑ์เฉลี่ย	1	2	ต่ำ	ส่วนกิจการนักศึกษา
6	ท่อน้ำประจำห้องชุดพักอาศัยอาจชำรุดก่อให้เกิดความเสียหาย	เนื่องจากใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จึงมี	1. หมั่นตรวจสอบ สภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	1	1	ต่ำ	หน่วยประสาน

หายต่อทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยได้	สภาพที่เก่า อาจ ชำรุดซึ่งเป็นสาเหตุ ให้ท่อน้ำแตกได้	2. ขอรับงบประมาณ สนับสนุนการปรับ ปรุงซ่อมแซมจาก ทางมหาวิทยาลัย				
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

○ - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	ระบบสหกิจ ศึกษาออนไลน์ ไม่ได้รับการ พัฒนาให้ สมบูรณ์ตาม กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (MIS) ไม่มี ความสามารถใน การพัฒนาระบบให้ มีความสมบูรณ์ครบ ถ้วน	1. ทารื้อกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (MIS) เพื่ออธิบายรายละเอียด งานที่ต้องการให้ พัฒนาฯ และความ สำคัญของระบบนี้ 2. จัดทำแผนปฏิบัติ งานร่วมกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	4	4	สูงมาก	ศูนย์สหกิจ ศึกษาและ พัฒนาอาชีพ
2	บุคลากรส่วนส่ง เสริมวิชาการมี ความสามารถ ด้านภาษา อังกฤษน้อย	ไม่มีโอกาสในการใช้ ภาษาอังกฤษ ทำให้ ไม่มีโอกาสในการ ฝึกทักษะ	จัดจ้างนักศึกษาต่าง ชาติมาเป็นนักศึกษา จ้างงานที่ส่วนส่งเสริม วิชาการ	4	4	สูงมาก	ส่วนส่งเสริม วิชาการ
3	นักศึกษาใน หลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่ เปิดใหม่บาง ส่วนไม่สามารถ กู้เงินกองทุนกู้ ยืมเพื่อการ ศึกษา (กยศ, กรอ.) ได้	1. การตีความหลัก สูตรของ สกอ. ไม่ ตรงกับ มหาวิทยาลัย 2. ช่วงเวลาในการ บันทึกข้อมูลหลัก ฐานในการขอเปิด รหัสสาขาวิชาและ ช่วงเวลาในการยื่นกู้ ของนักศึกษาไม่ สัมพันธ์กัน 3. สำนักวิชาส่งหลัก สูตรให้ส่วนส่งเสริม	สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงาน ถึงกระบวนการทำงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน มหาวิทยาลัย	3	3	สูง	ส่วนแผนงาน

		วิชาการเพื่อขอรับ หารรับรองหลักสูตร ใช้ระยะเวลานาน จึงความลึกลับ ของช่วงเวลาในการ ยื่นกู้					
4	เอกสารสูญ หาย/เอกสาร ค้างในมือของ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน ทำให้ เกิดผล กระทบต่อการ ทำงาน	1. มีงานที่สำคัญเร่ง ด่วนเข้ามาแทรก อย่างต่อเนื่องจนทำ ให้ผู้รับผิดชอบ 2. การตัดสินใจของ ผู้รับผิดชอบ 3. ติดขัดเนื่องจาก ขั้นตอนการทำงาน ของหน่วยงานอื่น	ทำให้การมอบหมาย และการรายงานเป็น ส่วนหนึ่งของการทำ งาน	3	2	ปานกลาง	ส่วนแผนงาน
5	การเกิดกระแส ไฟฟ้าขัดข้อง อาคารศูนย์ เครื่องมือ 1,5 และหอพักสุ รนิเวศ 7-8	สวิตซ์ตัดตอนหรือ สวิตซ์เกียร์ประจำ หม้อแปลงไฟฟ้า ชำรุดไม่สามารถ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ระบบกลไกชำรุด เนื่องจากใช้งานมา นานเกิน 20 ปี	เปลี่ยนสวิตซ์เกียร์ที่ ชำรุด	2	2	ปานกลาง	ส่วนอาคาร สถานที่
6	การแจ้งเตือน ระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ไม่มี อาคารวิจัยมัน สำปะหลังและ ผลิตภัณฑ์	ไม่มีสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้ภายใน อาคารอาคารวิจัย มันสำปะหลังและ ผลิตภัณฑ์	ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ เพลิงไหม้	2	2	ปานกลาง	ส่วนอาคาร สถานที่
7	ความไม่พร้อม ของอุปกรณ์ส่ง ผลให้การ ดำเนินงานซ่อม งานปรับปรุงมี ความล่าช้า	ขบวนการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า	วางแผนการจัดซื้อจัด จ้างล่วงหน้า	4	1	ปานกลาง	ส่วนอาคาร สถานที่
8	การเกิดกระแส ไฟฟ้าดับบ่อย ครั้ง FEEDER 2 กลุ่มอาคาร	สายไฟฟ้าแรงสูง เดิมเป็นสายเปลือย ไม่มีฉนวนหุ้มไม่ สามารถป้องกันสัตว์	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรง สูงจากสายเปลือยเป็น สายหุ้มฉนวน	2	2	ปานกลาง	ส่วนอาคาร สถานที่

	ฟาร์ม มหาวิทยาลัย และสายไฟฟ้า แรงสูงบริเวณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์	เลี้ยงคลาน เช่น นก งูและกระรอกได้					
9	ข้อมูลสูญหาย	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ข้อมูล	-ควรทำ checklist และมีเจ้าหน้าที่ระดับ สูงคอยตรวจ สอบอย่างใกล้ชิด -ควรมอบหมายเจ้า หน้าที่ที่เหมาะสม อาทิเช่น มีความรู้ ความสามารถ มีความ รอบคอบ มีประสบ การณ์ฯลฯ ในด้านการ บริหารจัดการ Server ดูแลข้อมูลฝั่ง Server แยกต่างหาก -หากเป็นการดูแลร่วม กันระหว่าง MIS กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ควร กำหนดและแจกแจง หน้าที่รับผิดชอบให้ ชัดเจน	4	1	ปานกลาง	ส.ส่งเสริมและ พัฒนาระบบ สารสนเทศ ฯ (MIS)
10	ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง	ระบบโดนแฮกด์	-ควรกำชับ โปรแกรมเมอร์เขียน โปรแกรมให้รัดกุม -ควรมอบหมายเจ้า หน้าที่ที่เหมาะสม อาทิเช่น มีความรู้ ความสามารถ มีความ รอบคอบ ประสบ การณ์ฯลฯ ในด้านการ บริหารจัดการ Server ดูแลข้อมูลฝั่ง Server ต่างหาก -หากเป็นการดูแลร่วม กันระหว่าง MIS กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ควร กำหนดและแจกแจง	4	1	ปานกลาง	ส.ส่งเสริมและ พัฒนาระบบ สารสนเทศ ฯ (MIS)

			หน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน				
11	ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน	โปรแกรม Bug	ควรทดสอบระบบให้ครอบคลุมก่อนนำขึ้นใช้งาน	4	1	ปานกลาง	ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)
12	ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่พัสดุเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ	1. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ วิธี และแนวทางในการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาพัสดุ 2. มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 ถูกยกเลิกทำให้แนวปฏิบัติเดิมที่เจ้าหน้าที่พัสดุเคยปฏิบัติต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์	1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงรายละเอียดข้อกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน 2. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาพัสดุภาครัฐจากภายนอกมาอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านพัสดุตามแนวทางที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	2	2	ปานกลาง	ส่วนพัสดุ
13	1.การรอกภาระงานการเรียนการสอนของคณาจารย์	1. เนื่องจากเป็นสำนักวิชาใหม่ภาระงานการเรียนการสอนของราย	1. ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ มาแนะนำหลักเกณฑ์ และวิธีคิดหน่วยภาระงาน	2	2	ปานกลาง	ทันตแพทยศาสตร์

		<p>วิชายังไม่ชัดเจน</p> <p>2. คณาจารย์ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการคิดหน่วยภาระงาน</p> <p>3. ปัจจุบันจำนวนคณาจารย์ จำนวนร้อยละ 70 ไม่ได้กรอกภาระงานในระบบ</p>	<p>2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเชิญวิทยากรจากส่วนการเจ้าหน้าที่</p> <p>3. จัดทำคู่มือการกรอกภาระงานการเรียนการสอน ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์</p>				
14	<p>ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ส่งผลต่อการบริหารจัดการของฟาร์ม</p>	<p>1. น้ำท่วม ภัยแล้ง และวาตภัย</p> <p>2. โรคระบาดในพืชและสัตว์</p>	<p>1. มาตรการประหยัดน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และมาตรการป้องกันภัย</p> <p>2. การปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มอย่างเคร่งครัด</p>	1	3	ปานกลาง	ฟาร์มมหาวิทยาลัย
15	<p>การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยรังสีเสร็จไม่ทันตามกำหนดสัญญาการก่อสร้างอาคารฯ</p>	<p>2.1 มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ขึ้นใหม่สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ โดยต้องอนุญาตใช้พื้นที่ก่อนการสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์</p> <p>2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์กำหนดวิธีการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ ยังไม่ประกาศบังคับใช้</p> <p>2.3 โครงการยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ต่างๆ ก่อน</p>	<p>- เร่งรัดการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมที่ตั้งฯ เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้พื้นที่ฯ</p> <p>- เร่งรัดการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย</p>	1	3	ปานกลาง	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

		การก่อสร้าง 2.4 โครงการยังไม่ ได้รับใบอนุญาตการ ก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการฯ					
16	การจัดทำ รายงาน วิเคราะห์ความ เหมาะสมพื้นที่ ต่างๆและ รายงาน วิเคราะห์ความ ปลอดภัยเครื่อง ปฏิกรณ์ฯมี ความล่าช้า	3.1 มีการเปลี่ยนข้อ บังคับในพระราช บัญญัติพลังงาน นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ขึ้นใหม่ สำหรับการขอ อนุญาตใช้พื้นที่ฯ ก่อนการสร้าง อาคารปฏิบัติการ ด้านนิวเคลียร์ 3.2 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ กำหนดวิธีการขอรับ ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการฯ ทางนิวเคลียร์ ยังไม่ ประกาศบังคับใช้ 3.3 มีการเปลี่ยน แปลงรายละเอียด หัวข้อการจัดทำ รายงานฯ ตามพ.ร. บ. ฉบับใหม่(2559)	- เร่งรัดการจัดทำ รายการวิเคราะห์ ความเหมาะสมที่ตั้งฯ เพื่อประกอบการขอ รับใบอนุญาตใช้พื้นที่ฯ - เร่งรัดการจัดทำ รายงานวิเคราะห์ ความปลอดภัยเครื่อง ความปลอดภัยเครื่อง ปฏิกรณ์ปรมาวุวิจัย	1	3	ปานกลาง	โครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติ การวิจัยรังสี รักษาจาก โบรอนจับยึด นิวตรอน
17	จำนวนวิจัยที่ แล้วเสร็จและมี ผลงานเสนอต่อ คณะกรรมการ วิจัยไม่เป็นไป ตามกำหนด เวลา	คณาจารย์ประสบ ปัญหาด้านภาระ งาน และสิ่งสนับสนุน การดำเนินการ วิจัยให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา	จัดหาบุคลากรสนับสนุน ในการติดต่อ ประสานงาน และ ดำเนินการช่วยเหลือ ด้านงานเอกสารและ การดำเนินการติดต่อ ประสานงาน	2	1	ต่ำ	สถานพัฒนา คณาจารย์
18	หอพักไม่เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษาที่ต้องการ เข้าพัก	- หอพักสามารถรับ นักศึกษาได้จำนวน 8,367 คน คิดเป็น ร้อยละ 70	- จัดสร้างหอพักนัก ศึกษาเพิ่มเติมให้ สามารถรองรับได้ร้อยละ 80	1	2	ต่ำ	ส่วนกิจการนัก ศึกษา
19	การเรียนการสอน และงาน	1) วิธีการบำรุง รักษาไม่มี		1	1	ต่ำ	

วิจัยในห้องปฏิบัติการ ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับบ่อย	ประสิทธิภาพ 2) ไฟฟ้าดับบ่อย ปีละกว่า 10 ครั้ง ทำให้กระทบกับงานวิจัย และการเรียนการสอน	ส่วนอาคารสถานที่ ต้องปรับวิธีการบำรุงรักษาใหม่				สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------

C - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หลัง กิจกรรมควบคุม			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	

IM - ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หลัง กิจกรรมควบคุม			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	1.การติดตามโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดในสัญญา	เนื่องจากมีโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรดำเนินการล่าช้าเกินกว่ากำหนดในสัญญา การรายงานโครงการที่คงค้างไปยัง วช. ทำให้กระทบต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย และการยื่นขอเลื่อนปีต้องตรวจสอบและยืนยันยอดที่แน่นอนกับหัวหน้าโครงการ	1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งเร่งรัดไปยังหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อดำเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 2. มีมาตรการในการจำกัดโครงการวิจัยที่ยื่นขอหากมีโครงการคงค้าง จะไม่สามารถทำสัญญารับทุนได้	3	3	สูง	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2				4	2	สูง	

ภาพลักษณ์ด้านเครดิต ทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยไม่ดี	ขบวนการเบิกจ่ายเงินค่า ก่อสร้างปรับปรุงล่าช้า	ตรวจสอบ เอกสารการ เบิกจ่ายให้ถูก ต้องและรวดเร็วตาม ระเบียบพัสดุ				ส่วน อาคาร สถานที่
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------

HS - ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน และการใช้บริการ สถานกีฬาและ สุขภาพ	1. การซึมของน้ำเมื่อ ฝนตก 2. ฝ้าเพดานร่วง (บริเวณห้องทำงาน ห้องออกกำลังกาย ห้องทดสอบ สมรรถภาพทางกาย และบริเวณโถงทาง เดิน)	1. สังเกตการซึมของ น้ำเมื่อฝนตก 2. ติดต่ออาคารส่วน สถานที่ให้มาเช็ค รอยรั่ว	3	3	สูง	สถานกีฬา และสุขภาพ
2	ระบบความ ปลอดภัยเกี่ยวกับ การป้องกันภัย/ อัคคีภัย ในสถานที่ ทำงานไม่เหมาะสม	1. ไม่มีป้าย สัญลักษณ์บอกทาง หนีไฟ / ไม่มีแผน ป้องกันอัคคีภัย / เจ้า หน้าที่ไม่มีความรู้ ด้านการป้องกัน อัคคีภัย 2. ระบบเตือนภัย fire alarm ใช้งานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ	1. ทำป้าย สัญลักษณ์ทางหนี ไฟให้ชัดเจน / จัด ทำแผนป้องกัน อัคคีภัย 2.อบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่/ ดำเนินการปรับปรุง ระบบเตือนภัยให้ใช้ งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	3	2	ปานกลาง	เทคโนโลยี
3	ระบบท่อน้ำดับ เพลิงหอพักสุรนิเวศ 4-6 ชำรุดใช้งานไม่ ได้	ท่อน้ำดับเพลิงของ เดิมชำรุดเสียหายใช้ งานไม่ได้	ติดตั้งท่อน้ำดับ เพลิงใหม่เชื่อมต่อเข้า กับระบบเดิมของ อาคาร	2	2	ปานกลาง	ส่วนอาคาร สถานที่
4				2	2	ปานกลาง	

	การแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องมีความปลอดภัยต่อชีวิตและล่าช้าไม่สะดวกในการปฏิบัติงานกลุ่มอาคารหอพักสุรนิวศ 7-13 และกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือ 9-12	สวิตซ์ตัดตอนในแต่ละวงจรไฟฟ้าแรงสูงไม่มี ทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกและล่าช้า รวมทั้งไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน				ส่วนอาคารสถานที่
5	ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร	- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสื่อการสอนมีส่วนผสมของสารเคมี ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ - อากาศไม่ถ่ายเท - มีสัตว์ที่นำพาโรค (หนู)	- จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม - ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ - ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ	1	4	สูง	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
6	นักศึกษามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการติดเชื้อขณะปฏิบัติงานในคลินิก	การปฏิบัติงานของนักศึกษาต้องกระทำต่อผู้ป่วยโดยตรงและนักศึกษายังขาดทักษะในการป้องกันตนเอง	1. ตรวจสอบสภาพนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานภาคปฏิบัติในคลินิก, ตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2. จัดให้นักศึกษาที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ 3. การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์พยาบาลอย่างใกล้ชิด	2	1	ต่ำ	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
7	สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการชั้น 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์เครื่องมือ 1 มีสภาพแวดล้อม	รูปแบบของห้องปฏิบัติการมีสภาพแวดล้อมไม่ดี	มหาวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	1	2	ต่ำ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ล้าสมัย ไม่เหมาะสม ต่อการใช้งาน	ของห้องปฏิบัติการ ให้ต้อยชั้น				
------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

P - ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	พนักงานลาออกบ่อย/ ลาออกกระทันหัน	1. สิทธิประโยชน์/ สวัสดิการ/ ฐานเงิน เดือน 2. ความไม่มั่นคงใน การทำงาน	1. ผู้บริหารหลัก ต้นให้เกิดสวัส ติการ สิทธิประ โยชน์ อัตราเงิน เดือนที่เหมาะสม กับตำแหน่ง มากขึ้น 2. พิจารณา ระเบียบการต่อ สัญญาจ้างให้ มากขึ้นเป็น ลำดับขั้น	2	2	ปานกลาง	เทคโนโลยี
2	การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และออก แบบ การพัฒนาระบบ ขั้นตอนการทดสอบ ระบบ การนำระบบขึ้น ใช้งาน พนักงานขาด ความรู้ในเรื่องของ เทคโนโลยีการพัฒนา ระบบ ที่ทันสมัย แผน การพัฒนาระบบ สารสนเทศมีจำนวน มาก และมีความล่าช้า	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือ ฝ่ายที่ทำหน้าที่ เฉพาะในการทำ หน้าที่ เนื่องจากใน หน้าที 1 ระบบ จะมีเจ้า หน้าที่ 1 หรือ 2 คน ทำทั้งกระบวนการ -programmer ส่วน ใหญ่มักไม่มีทักษะใน การสื่อสารกับ user (ใช้ศัพท์เทคนิคทาง programming มาก เกินไป) -การใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย อาจทำให้ ระบบที่ใช้งานอยู่นั้น เกิดความล่าช้า และ ไม่มีความปลอดภัย	-ตั้งฝ่ายหรือเจ้า หน้าที่สำหรับ ทำหน้าที่ ประสานงานกับ user โดยเฉพาะ -Share ข้อมูล ในแต่ละระบบ	4	1	ปานกลาง	ส.ส่งเสริม และพัฒนา ระบบ สารสนเทศ ฯ (MIS)

3	พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญลาออก ทำให้ไม่สามารถดูแลระบบต่อได้	- พนักงาน พัฒนาระบบเพียงคนเดียว 1 คน 1 โปรเจค - มีการพัฒนาระบบทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน	หมอบหมายให้ 1 ระบบ มีผู้ดูแล 2 คน	4	1	ปานกลาง	ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS)
4	การจัดสวัสดิการหลังเกษียณ (รองรับสังคมผู้สูงอายุ มทส.)	1. พนักงานไม่ได้รับการดูแลหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน เช่น การรักษาพยาบาล/บำเหน็จบำนาญ เป็นต้น 2. พนักงานไม่ได้รับเงินชดเชยหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอีกหลายแห่ง	การจัดระบบสวัสดิการดูแลหลังเกษียณ ฯ เพิ่มเติมจากรัฐให้ (30 บาท รักษาทุกโรค)	2	2	ปานกลาง	ส่วนการเจ้าหน้าที่

D - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยยังไม่สมบูรณ์	ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานทำให้การรวบรวมข้อมูลล่าช้าและไม่ค่อยเป็นปัจจุบันรวมถึง Server ยังไม่ค่อยเสถียร	ใช้ระบบรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยที่มีอยู่และส่งเอกสารไปให้คณาจารย์ นักวิจัยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไป	3	3	สูง	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2				4	1	ปานกลาง	

	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	-ซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นทดลองใช้ หรือ crack มาใช้ -ซอฟต์แวร์หมดอายุหมดเวลาให้ทดลองใช้หรือทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบผลการละเมิดการใช้งานแล้วหยุดการให้บริการ	-จัดซื้อซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์				ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS)
3	อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงไฟฟ้าไม่มีคุณภาพ หมดอายุการใช้งาน จอภาพหมดอายุการใช้งาน	-อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงหลายชุดที่ใช้งานขาดคุณภาพ มีอาการหลวม ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตีๆ ตับๆ และบางครั้งมีไฟอาร์คทำให้เกิดความร้อน บางช่องเสียบของปลั๊กพ่วงมีอาการหมดอายุ คือ เสียบแล้วไม่จ่ายไฟ -เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ -การทำงานเขียนโปรแกรม ผู้ปฏิบัติงานจะใช้จอภาพ 2 จอ เพื่อความสะดวกในการทำงาน ซึ่งพบว่าจอภาพจอที่ 2 เป็นของเก่าเสื่อมสภาพ มีอายุการใช้งาน 10 ปี บางจอให้สีไม่ถูกต้อง บางจอขาดความคมชัดของตัวอักษร -เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บทางสายตาของผู้ปฏิบัติงาน หรือทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานได้ง่าย ทำงานได้ไม่นาน หยุดพักบ่อย ทำให้งานเสร็จล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-ใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพ -เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บทางสายตาของผู้ปฏิบัติงาน หรือทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานได้ง่าย ทำงานได้ไม่นาน หยุดพักบ่อย ทำให้งานเสร็จล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	4	1	ปานกลาง	ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS)

4	การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสำนักวิชาฯ มีประสิทธิภาพน้อย	1. ประสิทธิภาพเว็บไซต์ของสำนักวิชาฯ ไม่เสถียร	มทส. ควรมีการปรับปรุงระบบ Net work ให้มีความเสถียรและควรอนุมัติอัตราจนท.เพื่อดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักฯ เนื่องจากมีผลต่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ประกอบการเข้าศึกษาต่อในมทส.	1	2	ต่ำ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
---	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	----------------------

G - ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตภิบาล (Good Governance and Self Governance Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หลัง กิจกรรมควบคุม			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	