



## สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

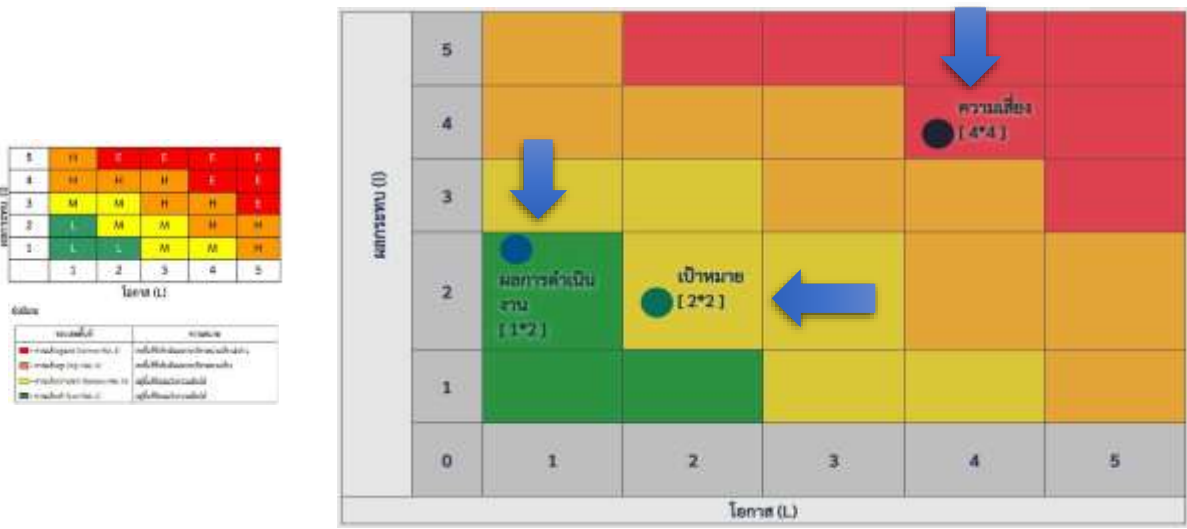
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีนโยบายให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง 2) ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 3) การรักษาคนดี คนเก่งให้อยู่ในองค์กร 4) ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) และ 5) ธรรมเนียมปฏิบัติและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

โดยแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 เรื่องนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และเพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4/2564 ได้มีการติดตามผลการดำเนินเรียบร้อยแล้วโดยสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการรายงานผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงจนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ จากความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) คงเหลือระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) (รายละเอียดดังตารางเมทริกซ์ประเมินผลความเสี่ยงด้านล่าง) และสรุปผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และไม่เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**★ มติการประเมินค่าความเสี่ยง** มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานจนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้จากความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) คงเหลือระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) เป็นไปตามแผนที่กำหนด



**★ มิติด้านการดำเนินงาน** จากแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 5 เรื่อง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 เรื่อง และไม่เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 เรื่อง ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

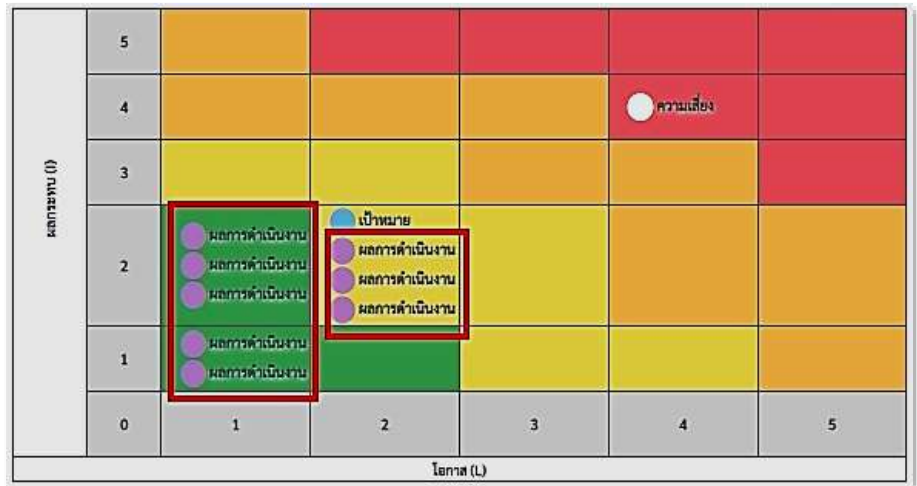
ชื่อความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและวิสาหกิจ (ส่วนการเงินและบัญชี))	รายได้จากการจัดการศึกษา	]	ส่วนการเงินและบัญชี แจ้งว่าผลการดำเนินงานที่ปรากฏในหน้าที่ 8-10 นี้ เป็นผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 โดยผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล โดยจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 20 ตุลาคม
	รายได้จากหน่วยวิสาหกิจ		
	รายได้จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย		
	รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์		
การรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กร (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป (ส่วนทรัพยากรบุคคล))	ร้อยละของพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชา (Senior Leadership)	ยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถสูง	อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์คุณลักษณะ สมรรถนะ และพฤติกรรมเชิงประจักษ์ เพื่อนำไประบุ Talent ต่อไป

โดยผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 เรื่อง ปรากฏดังต่อไปนี้

**ความเสี่ยงเรื่องที่ 1** จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงจำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความสำเร็จของการป้องกันความเสี่ยงจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง 2) ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 3) จำนวนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 4) จำนวนหลักสูตร ที่เป็นรูปแบบของ Modular 5) จำนวนผู้เรียนในหลักสูตร Modular แบบต้องการปริญญา 6) จำนวนผู้เรียนในหลักสูตร Modular แบบ Non Degree 7) มีระบบคลังหน่วยกิต เพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 8) ร้อยละของนักศึกษาที่ออกมามีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงาน สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้จากความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 3 ตัวชี้วัด และเป็นความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) จำนวน 5 ตัวชี้วัด ปรากฏตามตาราง Matrix ประเมินความเสี่ยง ดังนี้

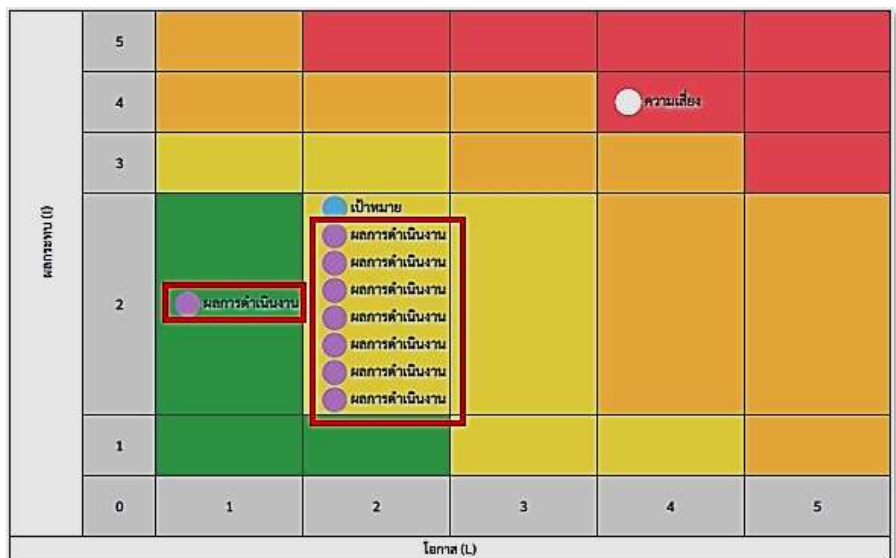


หมายเหตุ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสาร **หน้าที่ 1 - 3**

**ความเสี่ยงเรื่องที่ 2 ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย**

ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 2) รายได้จากการจัดการศึกษา 3) รายได้จากหน่วยวิสาหกิจ 4) รายได้จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 5) รายได้จากการวิจัย 6) รายได้จากการบริการวิชาการ 7) รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ 8) ร้อยละของการประหยัดงบประมาณได้

สรุปผลการดำเนินงาน สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้จากความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 7 ตัวชี้วัด และเป็นความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) จำนวน 1 ตัวชี้วัด เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังปรากฏตามตาราง Matrix ประเมินความเสี่ยง ดังนี้



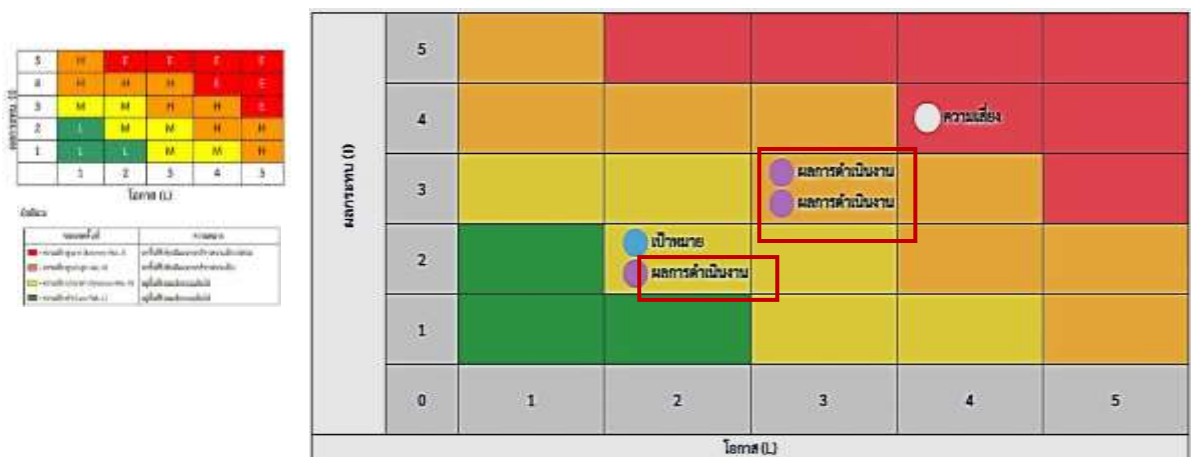
หมายเหตุ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสาร **หน้าที่ 3 - 5**

### ความเสี่ยงเรื่องที่ 3 การรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่ในองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มีการดำเนินงานทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง (Talent Management) ให้อยู่ในองค์กร 2) ร้อยละพนักงานในกลุ่ม Medium/High Potential และ Performance ที่สามารถดำรงรักษาไว้ได้ในระบบ และ 3) ร้อยละของพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา (Senior Leadership) ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งว่า เนื่องจากการดำเนินการมีความล่าช้าจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถสูง อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์ คุณลักษณะ สมรรถนะ และพฤติกรรมเชิงประจักษ์ เพื่อนำไประบุ Talent ต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้จากความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นความเสี่ยงสูง (High Risk, H) จำนวน 2 ตัวชี้วัด และ ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 1 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปรากฏตามตาราง Matrix ประเมินความเสี่ยง ดังนี้



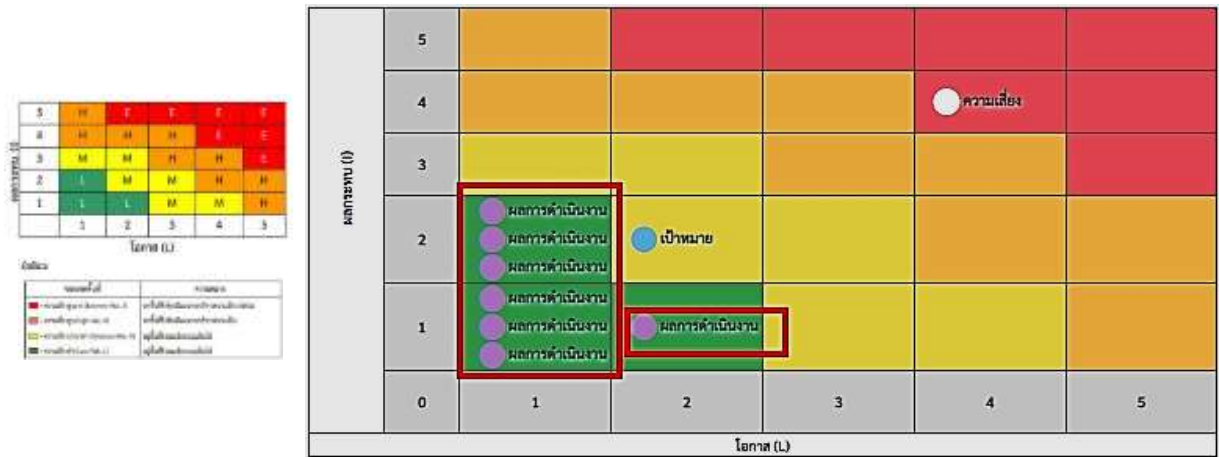
หมายเหตุ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสาร **หน้าที่ 5 - 6**

### ความเสี่ยงเรื่องที่ 4 ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย)

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความสำเร็จของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2) ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการ Hack ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี) 3) ร้อยละความสำเร็จของการกู้คืนข้อมูล ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่โดน Hack ข้อมูล ภายในเวลา 6 ชั่วโมง/ครั้ง 4) มีแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น 5) ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เป็น 0 ครั้ง 6) ร้อยละของการแก้ไขปัญหา Transaction ภายในเวลาไม่เกิน 10

นาที/ครึ่ง 7) โรงพยาบาลจัดให้มีระบบ Monitor Daily Software เพื่อ Alert Transection ไปยัง Admin ในการแก้ไขระบบทันที

สรุปผลการดำเนินงาน สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้จากความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปรากฏตามตาราง Matrix ประเมินความเสี่ยง ดังนี้

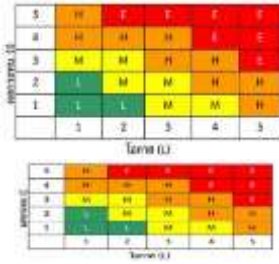


หมายเหตุ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสาร **หน้าที่ 6 - 8**

### ความเสี่ยงเรื่องที่ 5 ธรรมชาติและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมชาติและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย 2) ร้อยละของหน่วยงานที่มี SOP ของกระบวนการหลัก (Core Function) 3) ร้อยละของข้อสังเกตในเรื่องเดิมที่ สตง. เคยให้ข้อสังเกตไว้ต้องไม่ปรากฏพบอีก 4) มีช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 5) ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 6) ร้อยละของการแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการตามข้อสังเกตของ สตง. 7) ข้อสังเกตจาก สตง. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องไม่เกิน 1 หน่วยงาน 8) มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จ

โดยผลการดำเนินงาน สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้จากความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 3 ตัวชี้วัด และความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ แต่คะแนนประเมินความเสี่ยงสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เล็กน้อย ปรากฏตามตาราง Matrix ประเมินความเสี่ยง ดังนี้



หมายเหตุ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสาร **หน้าที่ 9 - 11**

.....

สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง “ระดับมหาวิทยาลัย”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
<b>1. จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง / ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ส่วนส่งเสริมวิชาการ)</b>									
1. ระดับความสำเร็จของการป้องกันความเสี่ยงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง	คะแนน	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ กำหนดการประเมินผลหลักสูตรในมิติต่าง ๆ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน/ฝ่ายวิชาการได้ประชุมหารือกับสำนักวิชาเพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหาการรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	2	2	4 M
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ	90	90.32	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 90.32 (นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น จำนวน 3,116 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 ของจำนวนรับตามแผน ปีการศึกษา 2564 ที่ตั้งไว้ 3450 คน : ที่มา ศูนย์บริการการศึกษา)	มีบางสาขาวิชาที่จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับฯ	2	2	2 M
3. จำนวนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต	หลักสูตร	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 1. สถานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 อนุมัติการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ) 2. สว. เสนอหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ซึ่งผ่านสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 อยู่ระหว่างการร่าง หลักสูตร(ใหม่) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	ไม่มี	1	2	2 L



ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
4. จำนวนหลักสูตร ที่เป็นรูปแบบของ Modular	หลักสูตร	16	20	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมรวมทั้ง สวสธ. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เป็น Modular ได้แก่ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รวมทั้งสิ้นในปี 2564 คือ 20 หลักสูตร	ไม่มี	1	2	2 L
5. จำนวนผู้เรียนในหลักสูตร Modular แบบต้องการปริญญา	คน	242	450	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) และ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) สังกัดโครงการ ไตรมาส 1 แสดงจำนวนนักศึกษา รหัส 63 ไตรมาส 3 จำนวนนักศึกษา รหัส 64 รับผิดชอบจำนวน 229 คน ไตรมาส 4 จำนวนนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล 139 คน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 82 คน รวมเป็น 221 คน	ไม่มี	1	2	2 L
6. จำนวนผู้เรียนในหลักสูตร Modular แบบ Non Degree	คน	240	881	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มหาวิทยาลัยโดยเทคโนโลยีอยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร Upskill/Reskill จำนวน 90 หลักสูตร เพื่อนำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตร Non-Degree จำนวน 1 หลักสูตร และมีจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 881 คน	ไม่มี	1	1	1 L
7. มีระบบคลังหน่วยกิต เพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	ระบบ	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	1	1	1 L



ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
8. ร้อยละของนักศึกษาตกออกมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	41.42	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นักศึกษาตกออก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 570 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 973 คน คิดเป็นร้อยละของนักศึกษาตกออกมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา 41.42	ไม่มี	2	2	4 M
<b>2. ความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย / ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (ส่วนการเงินและบัญชี)</b>									
1. ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย	คะแนน	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกทั้งการเบิกจ่ายดำเนินการระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนโยบายว่าด้วยการประหยัด ไม่มีการถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลเพื่อใช้หมุนเวียน	ไม่มี	2	2	4 M
2. รายได้จากการจัดการศึกษา	ล้านบาท	1,009	776	76.91	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ รายได้จากการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการเงินก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คิดเป็น 776 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1,009 ล้านบาท	ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้มีประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจัดการศึกษา	2	2	4 M
3. รายได้จากหน่วยวิสาหกิจ	ล้านบาท	708	369	52.12	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ รายได้ของหน่วยวิสาหกิจไตรมาสถัดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้นำเสนอ	รายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-	2	2	4 M

ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
					คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564	19) ทั้งนี้ หน่วยวิสาหกิจอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการเงินการเงนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะได้ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี ต่อไป			
4. รายได้จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	ล้านบาท	1,200	751	62.58	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2564	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการเงินการเงน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะได้ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี ต่อไป	2	2	4 M
5. รายได้จากการวิจัย	ล้านบาท	310	325.19	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกตลอดปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินรวมเป็นเงินสิ้น 325.19 ล้านบาท จากแหล่งทุน วช. / สป.อว. / สวก. / สวทช. / บพข./สถาบันคลังสมองของชาติ /บริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด /สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น	ไม่มี	1	2	2 L
6. รายได้จากการบริการวิชาการ	ล้านบาท	515	660.49	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา	ไม่มี	2	2	4 M

ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
					วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภายนอก จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา และให้บริหารห้องปฏิบัติการ				
7. รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์	ล้านบาท	113	96	84.95	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ อาทิ ค่าหอพัก ดอกเบี้ย และ ค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญา	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาต่อไป	2	2	4 M
8. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณได้	ร้อยละ	8	26	100	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ได้นำเสนอรายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ พุธที่ 26 สิงหาคม 2564	จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดลง	2	2	4 M
<b>3. การรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กร / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนทรัพยากรบุคคล)</b>									
1. ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง (Talent Management) ให้อยู่ในองค์กร	คะแนน	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ตามกำหนดการเดิม ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูงร่วมกับ SCG โดยมีกรอบและแผนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการ	การดำเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุมเชิง	2	2	4 M

ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
					ประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คุณสมบัติสมรรถนะ และพฤติกรรมเชิงประจักษ์ของ Talent ในแต่ละกลุ่ม ในขั้นตอนนี้ต่อไป	ปฏิบัติตามที่กำหนดการเดิม			
2. ร้อยละพนักงานในกลุ่ม Medium/High Potential และ Performance ที่สามารถดำรงรักษาไว้ในระบบ	ร้อยละ	80	90	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถสูง โดยอยู่ในขั้นตอนนี้วิเคราะห์คุณลักษณะ สมรรถนะ และพฤติกรรมเชิงประจักษ์ เพื่อนำไประบุ Talent ต่อไป	ไม่มี	3	3	9 H
3. ร้อยละของพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา (Senior Leadership)	ร้อยละ	20	0	0	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถสูง	อยู่ระหว่างขั้นตอนนี้วิเคราะห์คุณลักษณะ สมรรถนะ และพฤติกรรมเชิงประจักษ์ เพื่อนำไประบุ Talent ต่อไป	3	3	9 H

**4. ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) / ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)**

1. ระดับความสำเร็จของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	คะแนน	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ High Availability ได้ดำเนินการจัดทำกลุ่ม Server แบบ Cluster -จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ (back bone switch) เพื่อรองรับ high availability -จัดเช่าเส้นทาง internet จาก isp เพื่อให้สามารถใช้งาน internet อย่างต่อเนื่อง -	ไม่มี	1	2	2 L
---	-------	---	---	-----	---	-------	---	---	--------

ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
					ตรวจสอบสาย fiber optic ระหว่างอาคารและเส้นทางสำรองให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ -เปลี่ยนระบบ firewall ศูนย์บริการการศึกษา-การเงิน -TOR บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบบริหารจัดการ (ต่อ license firewall และ MA อุปกรณ์เครือข่าย)				
2. ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการ Hack ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี)	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผลการป้องกันการ Hack ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ในปี 2564 จำนวน 8 ครั้ง ตัวอย่างการถูก Hack ระบบ เช่น www.sut.ac.th มีข้อความโฆษณา link โฆษณาแอบแฝง-ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ /email account โดน hack จากภายนอก 1 account และส่งเมลล์ลออกถึงผู้รับภายใน domain sut.ac.th/recovery ข้อมูล virtual server เบญญาลัย เนื่องจาก server โดน hack เป็นต้น	ไม่มี	1	2	2 L
3. ร้อยละความสำเร็จของการกู้คืนข้อมูล ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่โดน Hack ข้อมูล ภายในเวลา 6 ชั่วโมง/ครั้ง	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความสำเร็จของการกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่โดน Hack ข้อมูล ภายในเวลา 6 ชั่วโมง/ครั้ง เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตัวอย่างรายละเอียดการดำเนินการ เช่น เว็บไซต์ของหลัก www.sut.ac.th มีข้อความโฆษณา link โฆษณาแอบแฝง-ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลา 1 ชม./เว็บไซต์ ศูนย์นวัตกรรมฯ มีไวรัสมัลแวร์แอบแฝง -ได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง/เว็บไซต์ http://ecsut.ac.th ของสถาบันวิจัยโดน hack จึงได้ทำการประสานงาน webmaster	ไม่มี	1	1	1 L

ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
					สถาบันวิจัยเพื่อแก้ไข-ปรับ permission เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง				
4. มีแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น	แผน	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดทำแผนเพื่อการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเสร็จ	ไม่มี	1	1	1 L
5. ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เป็น 0 ครั้ง	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่พบข้อร้องเรียน	ไม่มี	1	1	1 L
6. ร้อยละของการแก้ไขปัญหา Transaction ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที/ครั้ง	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ การ monitoring daily report ของระบบ และมี program Database notify ในการตรวจสอบ Transaction ของระบบ HIS รวมถึงระบบ sms แจ้งเตือนอุณหภูมิในตู้แรกมีค่าสูง 28 องศา (ปกติต้องไม่เกิน 26 องศา) เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	1	2	2 L
7. โรงพยาบาลจัดให้มีระบบ Monitor Daily Software เพื่อ Alert Transaction ไปยัง Admin ในการแก้ไขระบบทันที	แผน	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีแผนการดำเนินงานและมีระบบพร้อมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินงานดังนี้ โรงพยาบาลมีระบบ Monitor Daily Software และสามารถแก้ไขปัญหาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทันทีที่มีการติดต่อประสานงาน	ไม่มี	2	1	1 L

ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
<b>5. ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย / ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)</b>									
1. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย	คะแนน	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทุกไตรมาส และมีรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงานและผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมภายในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยที่สามารถลดระดับความเสี่ยงของการทุจริตลงได้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	1	2	2 L
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มี SOP ของกระบวนการงานหลัก (Core Function)	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีหน่วยงานส่ง SOP ที่ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน กระบวนการหลัก ≤ 100% ทั้งหมด 35 หน่วยงาน (จาก 41 หน่วยงาน) 643 กระบวนการ และมีการจัดทำฐานข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานใน Google Drive ไว้สำหรับสืบค้นคู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานแล้ว	ไม่มี	1	2	2 L
3. ร้อยละของข้อสังเกตในเรื่องเดิมที่ สตง. เคยให้ข้อสังเกตไว้ต้องไม่ปรากฏพบอีก	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2564 ไม่พบข้อสังเกตเรื่องเดิมอีกซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างไรก็ตาม หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ครอบคลุมประเด็นข้อสังเกตที่เคยได้รับ จาก สตง. โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม	ไม่มี	1	3	3 M



ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
					ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และเสนออธิการบดีเพื่อทราบก่อนดำเนินการตรวจสอบแล้ว				
4. มีช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ออกแบบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียน เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนทดสอบ และทดลองใช้เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือปรับปรุง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป	ไม่มี	1	1	1 L
5. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และจัดทำเป็นประกาศเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	ไม่มี	1	2	2 L
6. ร้อยละของการแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการ ตามข้อสังเกตของ สตง.	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ตามที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี ไม่มีประเด็นข้อสังเกตต่อรายงานการเงินฯ ของมหาวิทยาลัย จึงไม่ต้องดำเนินการตามแผนรายละเอียดการดำเนินการที่กำหนดไว้ไม่มีประเด็นข้อสังเกตต่อรายงานการเงินฯ ของมหาวิทยาลัย จึงไม่ต้องดำเนินการตามแผนรายละเอียดการดำเนินการที่กำหนดไว้	ไม่มี	1	3	3 M
7. ข้อสังเกตจาก สตง. ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ต้องไม่เกิน 1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2564 ไม่พบข้อสังเกตจาก สตง. ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้	ไม่มี	1	2	2 L

ประเด็นความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
							L	I	R
					ความรู้ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 แล้ว และ หน่วยตรวจสอบภายในจัดกิจกรรม Show & Share เรื่อง “การตรวจสอบ SOP และระบบบริหารคุณภาพ ISO” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้น				
8. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จ	แผน	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จ และเผยแพร่บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	1	1	1 L



## สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง “ระดับหน่วยงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

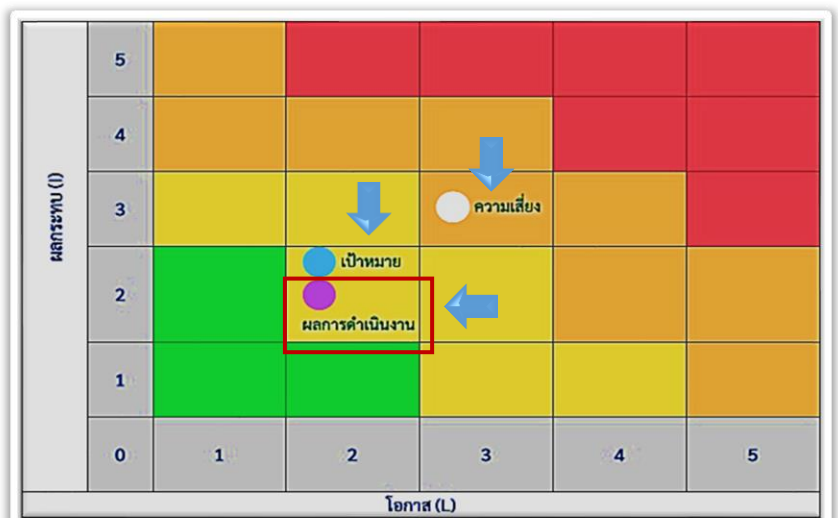
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ มีแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จำนวน 41 เรื่อง จาก 39 หน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/63 วันที่ 29 กันยายน 2563 และเพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกรรายงานผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน 41 เรื่อง จาก 39 หน่วยงาน สามารถสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงจนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ จากความเสี่ยงสูง (High Risk, H) คงเหลือระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 ตารางเมทริกซ์ประเมินผลความเสี่ยง) และสรุปผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 30 เรื่อง และไม่เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 11 เรื่อง (จำนวน 13 ตัวชี้วัดย่อย) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

### ตารางที่ 1 การประเมินแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้ตารางเมทริกซ์

5	H	E	E	E	E
4	H	H	H	E	E
3	M	M	H	H	E
2	L	M	M	H	H
1	L	L	M	M	H
0					
	1	2	3	4	5
	โอกาส (L)				

- ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)
- ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)
- ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)
- ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)





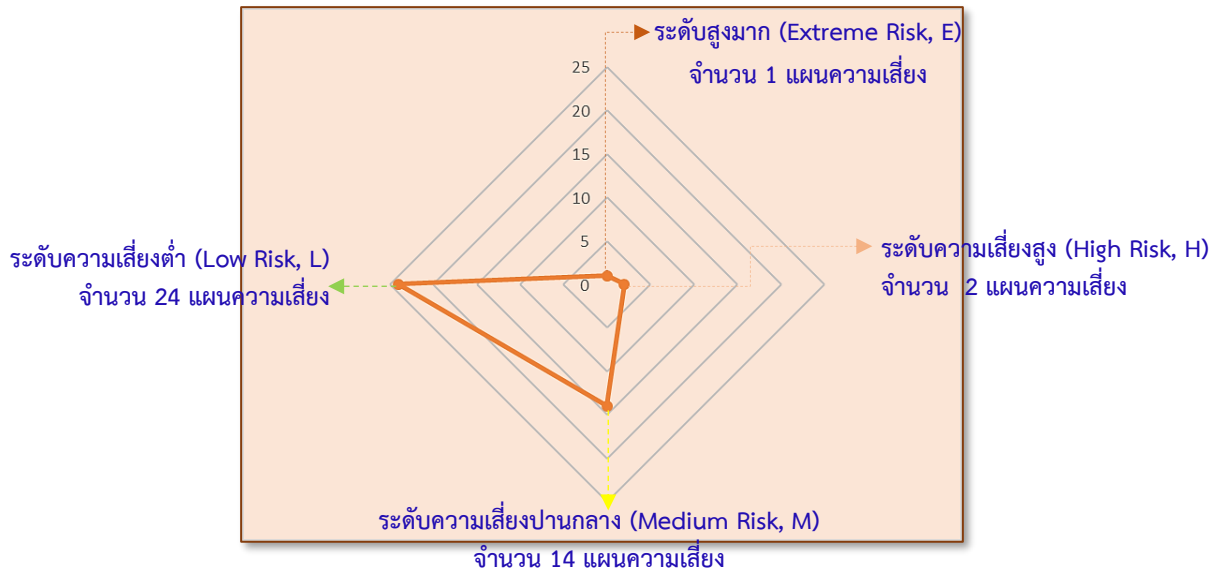
**มิติด้านผลการดำเนินงาน :** ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ด้านผลการดำเนินงาน พบว่ามีจำนวน 13 ตัวชี้วัดย่อย

ในแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน	อ้างอิง
1	<b>ความเสี่ยง:</b> รับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย (หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) <b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> จำนวนนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย <b>ผลการดำเนินงาน :</b> มีนักศึกษาใหม่จำนวน 13 คน จากเป้าหมาย 90 คน	<b>ปัญหาอุปสรรค :</b> การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรไม่ตรงความต้องการของผู้เรียน <b>แนวทางแก้ไข :</b> 1) ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งข่าว พชส. ใน line เครือข่าย อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา 2) การศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ (ภาคภาษาไทย)	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	P. 1
2	<b>ความเสี่ยง:</b> การเปิดสอนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2564 <b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> จำนวนอาจารย์แพทย์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา <b>ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 8 คน จากเป้าหมาย 16 คน</b>	<b>ปัญหาอุปสรรค :</b> ยังขาดอาจารย์สาขาหลัก (สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) ที่ยังไม่เป็นตามเกณฑ์แพทยสภา <b>แนวทางแก้ไข :</b> ดำเนินการสรรหาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภาต่อไป	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	P. 3
3	<b>ความเสี่ยง:</b> การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน <b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น <b>ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากเป้าหมายร้อยละ 10</b>	<b>ปัญหาอุปสรรค :</b> นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด <b>แนวทางแก้ไข :</b> พัฒนาระบบการวางแผนการศึกษา เช่น การติดตามและช่วยเหลือนักศึกษา การรายงานผลการเรียนต้องรวดเร็วทันเวลา	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	P. 5
4	<b>ความเสี่ยง:</b> ความล่าช้าในการสรรหาอาจารย์ <b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> จำนวนอาจารย์พยาบาลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นไปตามแผนที่กำหนด <b>ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2 คน จากเป้าหมาย 3 คน</b>	<b>ปัญหาอุปสรรค :</b> การสรรหาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด <b>แนวทางแก้ไข :</b> เร่งรัดสรรหาอาจารย์เพิ่มเติมในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลน	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	P. 6
5	<b>ความเสี่ยง:</b> รูปแบบการให้บริการปรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ <b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> ผลประเมินการปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากผู้ใช้บริการ <b>ผลการดำเนินงานได้ผลประเมินความพึงพอใจที่ระดับ 4.07 จากเป้าหมายระดับ 5</b>	<b>ปัญหาอุปสรรค :</b> พบปัญหา หนังสือตำราที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ หนังสือตำราที่มีสภาพเก่า/ชำรุด หนังสือตำราที่มีเนื้อหาไม่ทันสมัย <b>แนวทางแก้ไข :</b> ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	P. 10
6	<b>ความเสี่ยง:</b> การรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ได้ตามเป้าหมาย <b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> ระดับความสำเร็จของการรับนักศึกษา และสามารถรับนักศึกษาปริญญาตรีได้ตามเป้าหมายการรับนักศึกษา <b>ผลการดำเนินงานสามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ร้อยละ 90.32 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด</b>	<b>ปัญหาอุปสรรค :</b> มีบางสาขาวิชาที่จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับฯ ที่ตั้งไว้ <b>แนวทางแก้ไข :</b> วางแผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักวิชาฯ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น	ศูนย์บริการการศึกษา	P. 11

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน	อ้างอิง
7	<p><b>ความเสี่ยง:</b> คุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน</p> <p><b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> ร้อยละคุณภาพของระดับสัญญาณเครือข่ายไร้สายในพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> คุณภาพของระดับสัญญาณฯ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80 จากเป้าหมายร้อยละ 100</p>	<p><b>ปัญหาอุปสรรค :</b> ด้วยข้อจำกัดทางด้านการจัดสรรงบประมาณปี 2565 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p> <p><b>แนวทางแก้ไข :</b> วางแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาคุณภาพสัญญาณเครือข่ายได้</p>	ศูนย์คอมพิวเตอร์	P. 12
8	<p><b>ความเสี่ยง:</b> การร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (รอนาน)</p> <p><b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b></p> <p>1) รายงานข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนจากผู้รับบริการลดลง</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> รายงานข้อร้องเรียนลดลงแต่ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 75 จากเป้าหมายร้อยละ 80</p>	<p><b>ปัญหาอุปสรรค :</b> ระบบการจัดการข้อร้องเรียนยังล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p> <p><b>แนวทางแก้ไข :</b> ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอกให้น้อยลง และการบริหารที่รวดเร็วขึ้น</p>	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	P. 16
9	<p>2) ความพึงพอใจผู้รับบริการเพิ่มขึ้น</p> <p><b>ผลกรดำเนินงาน :</b> ระดับความพึงพอใจข้อมูลตาม CSI Score IPD/OPD กว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 95.05</p>			
10	<p>3) ระบบตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้รับบริการภายใน 3 วัน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> ระบบตอบกลับข้อร้องเรียนล่าช้ากว่าที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 88.88</p>			
11	<p><b>ความเสี่ยง:</b> ขาดความต่อเนื่องของการทำงานจากการขาดบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนกันได้</p> <p><b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> ระดับความสำเร็จแผนการหมุนเวียนการทำงานแทนกันภายในงาน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> 4 คะแนนจากเป้าหมาย 5 คะแนน</p>	<p><b>ปัญหาอุปสรรค :</b> การจัดทำคู่มือการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด</p> <p><b>แนวทางแก้ไข :</b> ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป</p>	ส่วนการเงินและบัญชี	P. 19
12	<p><b>ความเสี่ยง:</b> จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> จำนวนนักศึกษาคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ได้ร้อยละ 13.01 จากเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15</p>	<p><b>ปัญหาอุปสรรค :</b> จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p> <p><b>แนวทางแก้ไข :</b> วางแผนการดำเนินงานและหาแนวทางป้องกัน ในการดำเนินงานของปีต่อไป</p>	โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา	P. 26
13	<p><b>ความเสี่ยง:</b> เครื่องปรับอากาศประจำหน่วยประสานงาน มทส.กทม.ขาดการดูแลบำรุงรักษา</p> <p><b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b> ร้อยละของความสำเร็จในการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยงานรายปี</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> การดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 40</p>	<p><b>ปัญหาอุปสรรค :</b> ผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาไม่เป็นที่น่าพอใจ และได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีถัดไป</p> <p><b>แนวทางแก้ไข :</b> อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับเหมารายใหม่</p>	หน่วยประสานงาน มทส. กทม	P. 29

★ **มิติด้านการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังมีกิจกรรมควบคุม** ที่ **ระดับสูงมาก (Extreme Risk, E)** จำนวน 1 แผนความเสี่ยง ระดับ**ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)** จำนวน 2 แผนความเสี่ยง ส่วนแผนความเสี่ยงที่เหลือ หน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 14 แผนความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) จำนวน 24 แผนความเสี่ยง



● **โดยการประเมินระดับความเสี่ยง**

- **ระดับสูงมาก (Extreme Risk, E)** จำนวน 1 แผนความเสี่ยง
- **ระดับสูง (High Risk, H)** จำนวน 2 แผนความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	อ้างอิง
<b>ระดับสูงมาก (Extreme Risk, E)</b>			
1	<b>ความเสี่ยง :</b> คุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน <b>ตัวชี้วัด :</b> 1) ระดับความสำเร็จของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับ digital wild campus 2) ร้อยละคุณภาพของระดับสัญญาณเครือข่ายไร้สายในพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก <b>ผลการดำเนินงาน :</b> ร้อยละ 80 จากเป้าหมายร้อยละ 100)	สถานกีฬาและสุขภาพ	P. 12
<b>ระดับสูง (High Risk, H)</b>			
	<b>ความเสี่ยง :</b> การเปิดสอนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2564 <b>ตัวชี้วัด :</b> จำนวนอาจารย์แพทย์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา <b>ผลการดำเนินงาน :</b> เพิ่มขึ้นจำนวน 8 คน จากค่าเป้าหมาย 16 คน	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	P. 3
	<b>ความเสี่ยง :</b> นักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนดและมีการไต่งานทำน้อยลง <b>ตัวชี้วัด :</b> ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดเวลาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา <b>ผลการดำเนินงาน :</b> ร้อยละ 10 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	P. 4

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์													
ความเสี่ยง: การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก	5	คะแนน	5	2	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 64 ณ อ.สีคิ้ว-อ.ปากช่อง จ.นม. รายละเอียด ไปมอบสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แก่ รร.บ้านหมูสี และรร.บ้านคลองเต้อ อ.ปากช่อง / ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ณ รร.ปากช่อง อ.ปากช่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจากงบประมาณสำหรับกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564	ไม่มี	1	1	1
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)													
ร้อยละของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นไปตามแผนที่กำหนด	80	ร้อยละ	100	50	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ข้อมูลดังปรากฏตามตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม	ไม่มี	1	1	1
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม													
ความเสี่ยง: รับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย (หลักสูตรนวัตกรรมการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม	5	คะแนน	5	2	4	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์หลักสูตรฯ 3. จัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการรับนักศึกษา 4. กำหนด	ไม่มี	1	1	1



ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
									ดำเนินโครงการอบรมออนไลน์ "สานฝันผ่านทักษะในศตวรรษที่ 21" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 450 คน (นักเรียน 90 คนต่อการเข้าอบรม 1 เรื่อง) ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 11 กันยายน 2564				
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
จำนวนนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการรับตามแผนการเปิดหลักสูตร)	90	คน	13	0	6	12	13	14.44	<b>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b> เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 จำนวนนักศึกษายืนยัน รอบที่ 1-4 รวมจำนวน 12 คน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดรับตรงในรอบที่ 5 สรุปจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 13 คน	การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรไม่ตรงความต้องการของผู้เรียน/แก้ไข 1) ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งข่าว ปชส. ใน line เครือข่ายอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา 2) การศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ (ภาคภาษาไทย)	3	2	6 M
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1	คน	1	0	1	1	1	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ บุคลากรจำนวน 1 คนเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จัดโดยกรมการท่องเที่ยว/เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น กรรมการคุมสอบออนไลน์ เป็นต้น	ไม่มี	1	1	1 L
<b>สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร</b>													
ความเสี่ยง: การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร	5	คะแนน	5	0	2	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้กิจกรรมต่างๆ ล่าช้า แต่ทั้งนี้ได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณสำหรับอาจารย์พิเศษ กรรมการสอบต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การขออนุมัติไปประชุมสัมมนาของอาจารย์	ไม่มี	2	2	4 M
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
ร้อยละของบัณฑิตมีทักษะความรู้และศักยภาพด้านวิชาการ	100	ร้อยละ	100	0	50	75	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และศักยภาพด้านวิชาการ	ไม่มี	2	2	4 M
<b>สำนักวิชาแพทยศาสตร์</b>													
ความเสี่ยง: การเปิดสอนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2564													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
เร่งดำเนินการ รพ.มทส. ให้เป็นไปตามแผนและประสานโรงพยาบาลร่วมผลิตเพื่อรับนักศึกษาแพทย์ ศธ. รุ่น 3	5	คะแนน	5	3	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ได้แจ้งผลการตรวจประเมิน มติรับรองหลักสูตร ถึง 18/8/67 และรับรองสถาบัน โดย รพ.มทส. มีศักยภาพรับนักศึกษา จำนวน 12 คน	ไม่มี	1	1	1 L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
จำนวนนักศึกษาแพทย์ ศธ. รุ่น 3 ที่ขึ้นชั้นคลินิก	12	คน	12	9	12	12	12	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ได้แจ้งผลการตรวจประเมิน มติรับรองหลักสูตร ถึง 18/8/67 และรับรองสถาบัน โดย รพ.มทส. มีศักยภาพรับนักศึกษา จำนวน 12 คน	ไม่มี	1	1	1 L
จำนวนอาจารย์แพทย์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา	16	คน	8	0	0	9	8	50.00	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวนอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับถึงไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 8 คน แต่การเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ยังขาดอาจารย์สาขาหลัก (สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวช	3	3	9 H

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
									ยังขาดอาจารย์สาขาหลัก (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนรีเวชวิทยา) ที่ยังไม่เป็นตามเกณฑ์แพทยสภา	วิทยา) ที่ยังไม่เป็นตามเกณฑ์แพทยสภา/ดำเนินการสรรหาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภาต่อไป			
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์													
ความเสี่ยง: นักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนดและมีการได้งานทำน้อยลง													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
ระดับความสำเร็จของนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามกำหนด	5	คะแนน	5	1	2	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินงานดังนี้ กำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ทุกวิชา/มีการปรับสัดส่วนการวัดผล จากเดิม ปรับเป็นให้ทำการบ้าน และสอบย่อยผ่านออนไลน์ แทน/มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ 2 ทาง/มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ 2 ทางโดยใช้ช่องทาง Zoom และมีการบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา	- ปัญหา คือนักศึกษาต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมและบางพื้นที่พื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนผ่านออนไลน์เน็ตช้า หลุดบ่อย - แนวทางแก้ไข คือ มีนโยบายใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกับค่ายมือถือให้นักศึกษาสามารถใช้ฟรีผ่านรหัสนักศึกษา รองรับมาตรการเรียนแบบออนไลน์	3	3	9 H
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)													
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดเวลาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	10	ร้อยละ	10	2	5	7	10	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ สรุปผลการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์โรคระบาด Covid19 เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนผ่านเกณฑ์ และมีผลสำเร็จได้ตามกำหนดเวลา	ไม่มี	3	3	9 H

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
2. ร้อยละความสำเร็จในการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย	100	ร้อยละ	100	25	50	70	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีกรดำเนินงานดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐานว่า นักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มอัตราการได้งานทำลดลง โดยพิจารณาจากสัญญาณเตือนภัยพบว่า มีอัตราการได้รับการเสนองานของนักศึกษาระหว่างออกสหกิจศึกษาลดลง ร้อยละ 10 ประกอบกับปัจจุบันมีสถานการณ์ไม่ปกติอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการได้งานทำของนักศึกษา จึงได้กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เป็นตัวแปรสำคัญ คือ จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการระหว่างออกสหกิจศึกษา ของแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนำมาพยากรณ์แนวโน้มอัตราการได้งานทำของนักศึกษา จะต้องมีกรได้รับการเสนองานในอัตรา คงที่ 2) วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชุด ดังนี้ 2.1)การสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมที่สถานประกอบการเสนอให้นักศึกษาปฏิบัติงาน 2.2) การสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมการได้งานทำของบัณฑิตและนำมาสรุป 3)นำผลข้อมูล มาเปรียบเทียบเพื่อคำนวณหาแนวโน้มอัตราการได้งานทำ คิดเป็นร้อยละเท่าใด 4)สรุปผลการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางกรได้งานทำของบัณฑิตให้เหมาะสมกับสภาวะการณโรคระบาด Covid19 เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	3	3	9 H
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์													
ความเสี่ยง: การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
ระดับความสำเร็จของการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการศึกษา	5	คะแนน	5	1	3	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินงานดังนี้ รวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำและเรียนไม่เป็นไปตามแผน 2.รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามและช่วยเหลือนักศึกษา/มีระบบกรรายงานผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผนในที่ประชุมคณะทำงานความเสี่ยงฯ	ไม่มี	3	2	6 M

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	10	ร้อยละ	1	0	0	0	1	10	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในปีการศึกษา 2563 อัตราการสำเร็จของนักศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับอัตราการสำเร็จปีการศึกษา 2562	นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด/พัฒนากระบวนการวางแผนการศึกษา เช่น การติดตามและช่วยเหลือนักศึกษา การรายงานผลการเรียนต้องรวดเร็วทันเวลา	3	2	6 M
ความเสี่ยง: ความล่าช้าในการสรรหาอาจารย์													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
ระดับความสำเร็จของการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการศึกษา	5	คะแนน	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินงานดังนี้ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนระยะสั้น ระยะยาว/ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ล่วงหน้าก่อนการเกษียณอายุและพ้นสภาพการเป็นพนักงาน/มหาวิทยาลัยให้ผอนผันเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยให้ยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลา 1 ปี	ไม่มี	2	3	6 M
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
จำนวนอาจารย์พยาบาลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นไปตามแผนที่กำหนด	3	คน	2	1	2	2	2	66.67	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผลการสรรหาอาจารย์ในปีงบประมาณ 2564 2 คน	การสรรหาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน/เร่งรัดสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน	2	2	4 M
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนด	90	ร้อยละ	90	0	0	0	90	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 FTES = 1:7.05	ไม่มี	2	2	4 M

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์													
ความเสี่ยง: หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
1. จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ สภาวิชาชีพ 2. อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	5	คะแนน	5	2	3	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ สำนักวิชา ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อเพื่อมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนศึกษาต่อตามความจำเป็นและเหมาะสม/บรรจุอาจารย์ทันตแพทย์ชุดใช้ทุนประจำปี 2564 จำนวน 4 คน และ 4. ได้ประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้มีความรู้ในอัตราที่ว่าง และทดแทนการลาออก/สำนักวิชา ได้รับจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มในปีงบประมาณ 2564-2567 อีก 10 อัตรา เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร และมีคุณวุฒิครบทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่วางแผนไว้	ไม่มี	3	2	6 M
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)													
หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ	100	ร้อยละ	100	50	50	65	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินงานดังนี้ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจากสภาวิชาชีพ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ/สำนักวิชาจัดส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของหลักสูตร และรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ไปยังคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรและรับรองสถาบันในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการ และกำหนดวันเข้าตรวจประเมินต่อไป	ไม่มี	2	2	4 M

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมดของสำนักวิชา	60	ร้อยละ	60	0	20	50	60	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ สำนักวิชา ยังต้องเข้ารับการประเมินหลักสูตร และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยในทุกไตรมาสได้มีคณาจารย์เข้ารับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ	ไม่มี	2	1	2	L
<b>สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</b>														
ความเสี่ยง: นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (PLOs)														
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>														
ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	5	คะแนน	5	2	3	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. แฉงสาขาวิชาให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะให้สอดคล้องตาม PLOs ของหลักสูตร โดยกรอกประมวลการสอนลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรทุกภาคการศึกษา 2. คณาจารย์มีการบันทึกประมวลการสอนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร และมีการติดตามผลในทุกไตรมาส โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	1	1	1	L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>														
ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป	80	ร้อยละ	89.42	0	84	89.4	89.42	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรม English Refreshment สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 2. กิจกรรม SUT Occupational Health and Safety Festival ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เราจะผ่านไปด้วยกัน” 3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4มีความเห็นว่าการพัฒนาตามการประเมินของตนเอง ร้อยละ 89.42)	ไม่มี	1	1	1	L



ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
<b>สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</b>													
ความเสี่ยง: จำนวนนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
ระดับความสำเร็จของการป้องกันจำนวนนักศึกษารับเข้าลดลง	5	คะแนน	5	1	4	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ คณะทำงานประชาสัมพันธ์เปลี่ยนวิธีการทำงานจากการออกประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook เป็นหลัก โดยจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ตามวิธีการใหม่	ไม่มี	1	1	1
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
ร้อยละของผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริง house มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบ	10	ร้อยละ	29.62	0	0	29.62	29.62	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 280 คน ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 216 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 จำนวน 64 คน คิดเป็น 29.62%	ไม่มี	1	2	2
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>													
ความเสี่ยง: การติดตามโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ล่าช้าเกินกว่ากำหนดในสัญญา													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
เร่งรัด และกำหนดเงื่อนไขตลอดจนเงื่อนไขในการติดตามโครงการวิจัยล่าช้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2562 จำนวนทั้งสิ้น 262 โครงการ หมายเหตุ : 1.นับซ้ำโครงการวิจัยล่าช้าที่เป็นโครงการต่อเนื่อง 2. เป็นทุนจากสำนักงบประมาณ 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากสำนักงบประมาณ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการงานวิจัย	5	คะแนน	5	5	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ติดตามเร่งรัดตามแผน MILESTONE ทุกไตรมาส	1. มีมาตรการเร่งรัดปิดโครงการวิจัย 2. ระบุทุนใหม่ไม่ได้ถ้ามีการติดตามไม่ได้ เนื่องจากลาออก ดังนั้นต้องให้เปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการก่อนเพื่อให้โครงการวิจัยดำเนินไปจนสามารถปิดโครงการได้	3	2	6

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
จำนวนโครงการวิจัยล่าช้าที่มีการติดตามแล้วเสร็จ	80	เรื่อง	96	20	40	79	96	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการติดตามโครงการวิจัยล่าช้าจนสามารถปิดโครงการในปี 2564 ได้ 96 โครงการ	ปรากฏถึงตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม	3	2	6 M
<b>ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา</b>													
ความเสี่ยง: รูปแบบการให้บริการปรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
ความสำเร็จของการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ	5	คะแนน	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้มีการดำเนินการ เช่น ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ ตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปิดป้ายการเว้นระยะห่างตามมาตรการของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้ง มีบริการนำยาล้างมือ เป็นต้น	ไม่มี	1	1	1 L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
ผลประเมินการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากผู้ใช้บริการ	5	ระดับ	4.07	0	0	0	4.07	81.40	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยผู้รับบริการด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จำนวน 26 คน พบว่ามีความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก	พบปัญหา หนังสือตำราที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ หนังสือตำราที่มีสภาพเก่า/ชำรุด หนังสือตำราที่มีเนื้อหาไม่ทันสมัย/ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป	2	2	4 M
<b>ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>													
ความเสี่ยง: ความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ	5	คะแนน	5	5	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ โดยบริษัทเข้าดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ มีการส่งมอบงานและทดสอบการใช้งานแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับงานตามกำหนด และเปิดให้บริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยได้ตามกำหนด การดำเนินงานในปี 2564 เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	1	1	1	L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>														
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดความรับผิดชอบ ดังนี้ กำหนด TOR จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ	80	ร้อยละ	80	60	80	80	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดความรับผิดชอบแล้วเสร็จ และดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	1	1	1	L
<b>ศูนย์บริการการศึกษา</b>														
ความเสี่ยง: การรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ได้ตามเป้าหมาย														
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>														
ระดับความสำเร็จของการรับนักศึกษา	5	คะแนน	4	2	3	4	4	80	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 63- 18 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 1 Portfolio เมื่อวันที่ 27 ก.พ.64 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ดำเนินการชำระเงิน วันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค.64	มีบางสาขาวิชาที่จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับฯ ที่ตั้งไว้	2	1	2	L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>														
สามารถรับนักศึกษาปริญญาตรีได้ตามเป้าหมายการรับนักศึกษา	100	ร้อยละ	90.32	..	40	..	90.32	90.32	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้นจำนวน 3,116 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 ของจำนวนรับตามแผน ปีการศึกษา 2564 ที่ตั้งไว้ 3450 คน	วางแผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักวิชาฯ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น	1	3	3	M

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
<b>ศูนย์คอมพิวเตอร์</b>														
ความเสี่ยง: คุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน														
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>														
ระดับความสำเร็จของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับ digital wild campus	5	คะแนน	4	2	3	4	4	80	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1.รวบรวมปัญหาจากผู้ใช้งาน s1,s7,s13 2.จัดทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจปัญหา 3.ออก tor จัดซื้ออุปกรณ์-software ตรวจสอบสัญญาณระบบเครือข่าย 4.ออกสำรวจพื้นที่เพื่อวัดคุณภาพสัญญาณระบบเครือข่ายที่หอพักต้นแบบ -เก็บข้อมูลปัญหาการใช้งาน internet หอพักนศ. 5.วางแผนและออกแบบระบบ จัดทำ Prototype หอพักต้นแบบ เพื่อปรับปรุงวางระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่อาคารหอพักต้นแบบ s1,s7,s13 และ 6.ออก tor งานปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย	ด้วยข้อจำกัดทางด้านการจัดสรรงบประมาณปี 2565 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	3	5	15	E
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>														
ร้อยละคุณภาพของระดับสัญญาณเครือข่ายไร้สายในพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก	100	ร้อยละ	80	70	80	80	80	80	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อวัดคุณภาพสัญญาณระบบเครือข่ายที่หอพักต้นแบบ -เก็บข้อมูลปัญหาการใช้งาน internet หอพักนศ.	เหมือนกับตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม	3	5	15	E
<b>ศูนย์กิจการนานาชาติ</b>														
ความเสี่ยง: การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามพันธกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคระบาด														
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>														
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละงานที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	5	คะแนน	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ร่วมประชุมหารือกับ สป.อว. เพื่อหาแนวทางในการจัดการ ดูแล ชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าออกประเทศ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และกำหนดแผนการเดินทางรับนักศึกษาต่างชาติ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	1	1	1	L

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
ผลของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	1	1	1 L
<b>ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา</b>													
ความเสี่ยง: การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ E-Learning Courseware ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
กระบวนการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ E-Learning -Courseware	5	คะแนน	5	2	3	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดทำหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware 2. จัดทำหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมและอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากการจัดทำบทเรียนออนไลน์ e-Courseware 3. ประชุมผู้ผลิตร่วมกับผู้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware 4. ดำเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และติดตามเร่งรัดการดำเนินการ 5. ปรับแผนการผลิตให้ทันตามกำหนดการที่วางไว้ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	1	1	1 L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ E-Learning Courseware	80	ร้อยละ	100	25	41	82	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware 2. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware 3. ประชุมผู้ผลิตร่วมกับผู้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware และ 4. ดำเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามกระบวนการที่กำหนด บรรลุผลสำเร็จร้อยละ 100	ไม่มี	1	1	1 L

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ														
ความเสี่ยง: การดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ														
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม														
ระดับความสำเร็จของการกำกับกำกับการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน	5	คะแนน	5	1	3	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น มีการจัดการเรียนการสอนแบบ real time ผ่านการ Live ในสื่อออนไลน์ จัดทำคู่มือหรือคำแนะนำให้แก่วิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 2. ประสานผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้มีมาตรการรองรับ กรณีนักศึกษายุติการปฏิบัติงานกลางคัน หรือสถานประกอบการไม่พร้อมรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โดยให้สาขาวิชาฯ ที่นักศึกษาสังกัดอยู่จัดหาหัวข้อโครงการ ปัญหาพิเศษ หรือรายงานในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม แทนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	1. ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาลดลง 2. การเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ความไม่สงบฯ 3. นักศึกษา/สถานประกอบการขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากลางคัน	2	1	2	L
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)														
ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้	100	ร้อยละ	100	20	40	60	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้	เนื่องจากการจัดกิจกรรมได้นำปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ผ่านมาปรับใช้ จึงทำให้สามารถดำเนินการกิจกรรมตามแผนที่กำหนดได้	2	2	4	M
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)														
ความเสี่ยง: จำนวนผู้รับบริการไม่เป็นไปตามแผน														
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม														

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
ระดับคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม	5	คะแนน	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีกรดำเนินงานดังนี้ ดำเนินการตาม milestone แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	2	2	4 M
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)													
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	32,400	คน	37,952	24,515	39,940	26,665	37,952	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีกรดำเนินงานดังนี้ ให้บริการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และให้บริการกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียน มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 37,952 คน (เยี่ยมชมและอบรมออนไลน์)	สถานการณ์การโรคระบาด ทำให้ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมในแต่ละแหล่งเรียนรู้ ทำให้ต้องปรับรูปแบบแผนการดำเนินงานเป็นออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ Facebook Fan page	2	2	4 M
เทคโนโลยี													
ความเสี่ยง: จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการลดลง													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแนะนำและติดตามผู้ประกอบการ	5	คะแนน	5	2	4	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีกรดำเนินงานดังนี้ ได้ดำเนินการเพิ่มเติมตาม Milestone ขั้นตอนที่ 5 คือ มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (SGS) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ไม่มี	1	2	2 L

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับตอบรับเข้าร่วมโครงการ	40	หน่วยงาน	48	10	21	48	48	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ณ ไตรมาส 3/2564 มีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 ราย	ไม่มี	1	2	2 L
จำนวนผู้ที่อยู่ในระบบ	40	หน่วยงาน	48	10	21	48	48	100		ไม่มี	1	2	2 L
<b>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>													
<b>ความเสี่ยง: ความเสียหายจากระบบสารสนเทศทางการแพทย์ขัดข้อง</b>													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
มีระบบ Monitor Daily Software เพื่อ Alert Transection ไปยัง Admin ในการแก้ไขระบบทันที	5	คะแนน	5	5	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยเมื่อมีการติดต่อประสานงาน	ไม่มี	2	1	2 L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
อัตราการแก้ไขปัญหา Transection ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที	100	ร้อยละ	100	50	70	80	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การ monitoring daily report ของระบบ และมี program Database notify ในการตรวจสอบ Transection ของระบบ HIS รวมถึงระบบ sms แจ้งเตือนอุณหภูมิในตู้แรกมีค่าสูง 28 องศา (ปกติต้องไม่เกิน 26 องศา) เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ตรวจสอบอุณหภูมิในห้อง Data Center เนื่องจากอุณหภูมิในห้องสูงขึ้น	1	2	2 L
<b>ความเสี่ยง: การร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (รอนาน)</b>													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
สามารถจัดทีมแพทย์และพยาบาลออกตรวจได้ครบและตรงตามเวลา ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 60 นาที/คน	5	คะแนน	5	1	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน Waiting time OPD เฉลี่ย Q4 ผลอยู่ที่ 62.71 นาที	ไม่มี	2	2	4 M
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													



ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
1.รายงานข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนจากผู้รับบริการลดลง	80	ร้อยละ	60	20	50	60	60	75	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย	ระบบการจัดการข้อร้องเรียนยังล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	2	2	4	M
2.ความพึงพอใจผู้รับบริการเพิ่มขึ้น	100	ร้อยละ	95.05	91.66	93.05	94.2	95.05	95.05	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ข้อมูลตาม CSI Score IPD/OPD	แนวทางแก้ไข : ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอกให้น้อยลง และการบริหารที่รวดเร็วขึ้น	2	1	2	L
3.ระบบตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้รับบริการภายใน 3 วัน	90	ร้อยละ	80	30	55	80	80	88.88	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย		2	1	2	L
ส่วนส่งเสริมวิชาการ														
ความเสี่ยง: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด														
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม														
ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลหลักสูตร 1. ระบบฐานข้อมูลแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด 2. หลักสูตรสามารถตรวจสอบสถานภาพของหลักสูตร และสามารถรายงานผล ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 3. ผู้บริหารสามารถกำกับและติดตามหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา	5	คะแนน	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก มีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 โดยผู้พัฒนาระบบฯ ได้ส่งรายงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตร ในงวดที่ 1 โดยมีการปรับแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตรฯ งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 4 ผู้พัฒนาได้ส่งมอบระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตร Phase ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 พร้อมคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ/สรุปรายละเอียดการตรวจรับระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตร/สิทธิ์และหน้าที่ของ Admin ในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ	ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำระบบเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1	1	1	L
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)														
ร้อยละของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตร phase ที่ 2 ระยะที่ 2	100	ร้อยละ	100	0	30	75	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ผู้พัฒนาระบบฯ ได้ส่งรายงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตร ในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนา	ไม่มี	2	2	4	M

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
ส่วนสารบรรณและนิติการ														
ความเสี่ยง: ระบบ SUT E-OFFICE ชัดข้อง														
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม														
ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาจนสามารถใช้งานระบบได้ร้อยละ 100	5	คะแนน	5	2	4	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ มีสมุดทะเบียนรับหนังสือใช้หากระบบ E-OFFICE ชัดข้องจากปัญหา Network/การส่งบุคลากรไปอบรมพัฒนาการใช้งานระบบ SUT E-OFFICE ได้แก่ นางสาววีณา กองวงศา/การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่มี	2	2	4	M
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)														
จำนวนครั้งที่ระบบ SUT E-OFFICE ชัดข้องจากปัญหา Network แล้วไม่ได้รับการแก้ไขให้ใช้งานระบบได้	5	ครั้ง	5	0	0	0	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ระบบ E-OFFICE ยังไม่มีการขัดข้องจากปัญหา Network	ไม่มี	2	2	4	M
ส่วนทรัพยากรบุคคล														
ความเสี่ยง: การล่าช้าในบางขั้นตอน														
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม														
ระดับความสำเร็จตามแผนใน PBM โครงการ	5	คะแนน	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินโครงการเป็นไปตามที่กำหนด ใน PBM	ไม่มี	2	3	6	M
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)														

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
การเลื่อนการนัดหมายของคณะทำงาน ต้องไม่เกิน 8 ครั้ง	8	ครั้ง	5	2	3	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเลื่อนการประชุม แต่ยังสามารถบริหารจัดการได้ตามกำหนดการ	ไม่มี	2	3	6 M
<b>ส่วนการเงินและบัญชี</b>													
ความเสี่ยง: ขาดความต่อเนื่องของการทำงานจากการขาดบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนกันได้													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
ระดับความสำเร็จแผนการหมุนเวียนการทำงานแทนกันภายในงาน	5	คะแนน	4	0	3	4	4	80	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการกำหนดการมอบหมายการปฏิบัติงานแทนกันในแต่ละงาน ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับ เนื่องจากมีงานที่รับช่วงต่อหรือปรับเปลี่ยนบุคคล โดยมีการสอนงานและจากคู่มือปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้	ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (เนื่องจากเดิมอาจจัดทำไม่ครอบคลุมทั้งหมด)	2	2	4 M
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
มีแผนและมีการดำเนินงานหมุนเวียนการทำงานภายในส่วนการเงินและบัญชี	100	ร้อยละ	100	25	50	75	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการทำงานแทนกันตามแผนที่แต่ละงานได้กำหนดไว้เบื้องต้น จากสถานการณ์โควิด-19 และมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ WFH	มีการประสานการทำงานกรณีปฏิบัติงานแทนหรือการ wfh ทางไลน์ email เพื่อมีให้งานติดขัดรวมทั้งเป็นการทบทวนคู่มือการปฏิบัติด้วย	2	2	4 M
<b>ส่วนอาคารสถานที่</b>													
ความเสี่ยง: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์ไม่บรรลุผลสำเร็จตามแผน													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
ระดับความสำเร็จในการจัดการและควบคุม Risk Factor	5	คะแนน	5	2	4	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1) จัดทำแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานโดยในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่	ไม่มี	1	2	2 L

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
									อยู่ในช่วงระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากแผนปฏิบัติงาน 2) ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 3) สำรวจพื้นที่และปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ 4) จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ลมพายุและการระบายน้ำจากปัญหาฝนตกหนัก ได้ตามแผน				
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
ร้อยละของความคลาดเคลื่อน ลำช้าจากแผนปฏิบัติงานPBM ประจำปี	30	ร้อยละ	30	10	15	20	30	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานจัดซื้อและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ดำเนินการโดยมีความคลาดเคลื่อนหรือล่าช้าจากแผนปฏิบัติงานไม่เกินกำหนดที่วางไว้ สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	2	1	2 L
<b>ส่วนพัสดุ</b>													
ความเสี่ยง: การถูกต้องงบประมาณกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลา													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
มีการติดตามเร่งรัดหน่วยงานให้จัดส่งใบขอให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	5	คะแนน	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเร่งรัดหน่วยงาน 2) เชิญหน่วยงานมาพบพูดคุยโดยตรง พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงาน 3) มีการติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในรายการต่าง ๆ 4) รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงบแผ่นดิน ส่งให้ส่วนแผนงานพร้อมจัดทำวาระประกอบการประชุมผลการจัดซื้อจัดจ้างงบแผ่นดิน และเงินรายได้ฯ	ไม่มี	1	2	2 L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
ระดับความสำเร็จของการได้รับใบขอให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	100	ร้อยละ	100	84.27	98.10	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการดำเนินการโดยได้รับใบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วนทุกรายการ และมีการดำเนินการ โดยได้รับใบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วนทุกรายการ	ไม่มี	1	2	2 L

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
ระดับความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทันตามเวลาที่กำหนด	100	ร้อยละ	100	29.87	53.04	99.19	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ตามรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มี	1	2	2 L
ส่วนแผนงาน													
ความเสี่ยง: การนำข้อมูลสถานะทางการเงินและเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
การสร้างความเข้าใจถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและกองทุนของมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงบประมาณ	5	คะแนน	5	3	4	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ส่วนแผนงานได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ และส่วนการเงินและบัญชีเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณ และได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านข้อมูลและหลักเกณฑ์การนำเงินรายได้และเงินกองทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยมาใช้	ไม่มี	2	3	6 M
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)													
มีการดำเนินงานครบทุกหัวข้อและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	100	ร้อยละ	100	50	80	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการจัดทำรายละเอียดเงินนอกงบประมาณและงบการเงินร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี รวมทั้งออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายและหารือเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสำนักงบประมาณ	ไม่มี	2	3	6 M
ส่วนประชาสัมพันธ์													
ความเสี่ยง: การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบทางสื่อสังคมออนไลน์	5	คะแนน	5	5	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ สามารถเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม การเกิดภาพลักษณ์เชิงลบทางสื่อสังคมออนไลน์	ไม่มี	3	1	3	M
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>														
ความสำเร็จของการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบทางสื่อสังคมออนไลน์	80	ร้อยละ	80	20	40	60	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินการแก้ไข เมื่อเกิดภาพลักษณ์เชิงลบทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนถูกต้อง	1.ชี้แจงข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในประกาศและรายละเอียดที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว 2.มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนในกรณีที่มีการใช้ข้อความที่ไม่สุภาพและมีการพาดพิงกล่าวถึงบุคคลที่3	3	1	3	M
<b>สถานกีฬาและสุขภาพ</b>														
ความเสี่ยง: ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตพนักงาน ผู้มาใช้บริการ และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน														
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>														
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไข โครงสร้างอาคารทั้งหมดให้มีความแข็งแรง และปลอดภัย	5	คะแนน	5	2	3	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1.มีการประชุม คณะทำงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2.เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการฯ และได้รับการเห็นชอบ 3.ดำเนินการซ่อมแซม	ไม่มี	2	3	6	M
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>														
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างอาคารสถานกีฬา	80	ร้อยละ	80	20	40	70	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการวางแผน บริหารความเสี่ยงและนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการฯ และได้รับการเห็นชอบ มีการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงผนังคาดฟ้าแตกร้าว อาจก่อให้เกิดอันตราย บริเวณบันไดชั้น 2 ปรับปรุงรั้วผนังก่ออิฐฉาบปูน แล้วเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กบุแผ่นเหล็กรีดคอน	ไม่มี	2	3	6	M

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
<b>สถานพัฒนาคณาจารย์</b>													
ความเสี่ยง: มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบสื่อเป็นสองภาษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
มีการประชาสัมพันธ์และจัดสรรทุนสนับสนุน	5	คะแนน	5	0	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ เป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่จัดเป็น KPI ของหน่วยงาน/ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่สามารถจัดสรรทุนได้ตามแนวทางที่กำหนด	ไม่มี	1	1	1
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													
มีจำนวนทุนที่ได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนทุนทั้งหมด	50	ร้อยละ	100	0	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	1	1	1
<b>ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)</b>													
ความเสี่ยง: ขาดนโยบาย/แนวปฏิบัติ ในเรื่อง 1. ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 2. การติดตั้งโปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัยบนเครื่องส่วนตัว													
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>													
ระดับความสำเร็จของการนำนโยบาย/แนวปฏิบัติไปใช้งาน	5	คะแนน	5	1	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบในหน่วยงาน เพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันในเรื่อง 1. ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 2. การติดตั้งโปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัยบนเครื่องส่วนตัว, หัวหน้า MIS มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบดำเนินการ, เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบดำเนินการ	ไม่มี	1	2	2
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>													

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
ร้อยละของการปรับปรุงโปรแกรม MIS บริหารการเงินการคลัง ให้มีการรับ-ส่ง API อ้างอิงจากฐานข้อมูลของส่วนทรัพยากรบุคคลว่า รหัสพนักงานนี้พ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่ หากพ้นสภาพจะต้องปรับสถานะการใช้งานระบบหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนั้นทันที	100	ร้อยละ	100	25	50	75	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. แก้ปัญหาเป็นรายกรณีตามที่หน่วยงานแจ้ง เนื่องจากยังไม่มี API จากส่วน HR, 2. ยกเลิก user ทันทีที่ปรับปรุงข้อมูลพนักงานจากระบบ EIS	ไม่มี	1	2	2
ร้อยละของการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานและเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม MIS บริหารการเงินการคลัง เช่น MAC Address เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน	100	ร้อยละ	100	25	50	75	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการบันทึกข้อมูลชื่อ-นามสกุลผู้ใช้งาน โดยการแจ้งผ่านส่วนการเงินและบัญชีเป็นผู้บันทึก, 2. บันทึก MAC address และ IP address เมื่อผู้ใช้ login เข้าระบบ	ไม่มี	1	2	2
ส่วนบริหารสินทรัพย์													
ความเสี่ยง: การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผน													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
ระดับความสำเร็จการบริหารและการจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำเนินธุรกิจในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	5	คะแนน	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการประสาน/ติดต่อกับผู้ประกอบการในการขอใช้พื้นที่ในเชิงพาณิชย์ทุกสัปดาห์	ไม่มี	1	1	1
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)													
1. มีรายได้จากการจัดเก็บค่าบำรุงการใช้สถานที่เพิ่มขึ้น	5	ร้อยละ	5	1	2	3	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการอนุมัติให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาใช้พื้นที่	ผู้ประกอบการรายเดิมอาจมีการจ่ายค่าบำรุงการใช้สถานที่ล่าช้า ส่งผลให้รายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ	1	1	1
2. มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำเนินธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	3	ร้าน	10	6	8	8	10	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการประสาน/ติดต่อผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อเข้ามาให้บริการ	มีการติดต่อ/ประสาน/และพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการค่อนข้างใช้ระยะเวลา	1	1	1



ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
<b>สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา</b>														
<b>ความเสี่ยง: จำนวนนักเรียนเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน</b>														
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>														
ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	5	คะแนน	5	4	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากขึ้น ดำเนินการศึกษาการปรับแนวทางในการประชาสัมพันธ์/ปรับปรุงสื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์	ไม่มี	1	2	2	L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>														
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนเป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 700 คน	90	ร้อยละ	90	90	90	90	90	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มากกว่า 700 คน	ไม่มี	1	2	2	L
<b>โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน</b>														
<b>ความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเฉพาะด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ</b>														
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม</b>														
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้/ข้อมูลที่ได้รับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง	5	คะแนน	5	1	2	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ จัดซื้อโปรแกรม Auto desk Revit เรียบร้อย/จัดซื้อโปรแกรม MCNP เรียบร้อย/หารือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดขอบเขตการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม/จัดทำแผนฝึกอบรม	ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ ยาวนาน จึงจะมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม	2	1	2	L
<b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)</b>														

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
1. บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม ได้แก่/2. โปรแกรมเขียนแบบ/ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล (Solid Work) /3. โปรแกรมออกแบบงานอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Autodesk Revit)	2	โปรแกรม	5	1	2	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดขอบเขตการฝึกอบรม ช่วงเวลาการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม/จัดทำแผนฝึกอบรม	ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ	2	1	2	L
โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา														
ความเสี่ยง: จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด														
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม														
ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย	5	คะแนน	5	4	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการทำงานดังนี้ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใน ปีงบประมาณ 2564 ตามความต้องการของสาขาวิชา/สำนักวิชา ทั้งในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมนอกหลักสูตร	ไม่มี	1	1	1	L
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)														
จำนวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเป้าหมายที่กำหนด	15	ร้อยละ	13.01	6.41	8.31	8.39	13.01	86.73	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นประจำ	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย/วางแผนการดำเนินงานและหาแนวทางป้องกันในการดำเนินงานของปีต่อไป	3	2	6	M

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน		
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี													
ความเสี่ยง: ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ในคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP)	5	คะแนน	5	1	3	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินงานดังนี้ แต่ละงานมีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) รวมจำนวน 31 งานเรียบร้อยแล้ว และได้มีการรายงานผลต่อที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	1	2	2
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)													
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ และประกาศ ที่เกี่ยวข้อง	100	ร้อยละ	100	25	50	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน รวมจำนวน 31 งานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลต่อที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	1	1	1
หน่วยตรวจสอบภายใน													
ความเสี่ยง: การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ไม่เป็นไปตามแผน													
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม													

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์	5	คะแนน	5	3	5	5	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ด้านการเงินบัญชี ระบบพัฒนาเสร็จแล้ว และเริ่มทดสอบการใช้ระบบแล้ว 2. ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบพัฒนาเสร็จแล้ว และเริ่มทดสอบการใช้ระบบแล้ว	ไม่มี	1	2	2 L	
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)														
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ได้กำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ และให้สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการพัฒนาระบบให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย, ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ด้านการเงินบัญชีระบบพัฒนาแล้วเสร็จ และเริ่มทดสอบการใช้ระบบแล้ว , ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบพัฒนาแล้วเสร็จ และเริ่มทดสอบการใช้ระบบแล้ว อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นตภ. ได้วางแผนทดสอบการใช้ระบบทั้ง 2 ระบบแล้ว	ไม่มี	1	2	2 L
ฟาร์มมหาวิทยาลัย														
ความเสี่ยง: ด้านโรคระบาด														
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม														
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านการจัดการความเสี่ยงเรื่องโรคระบาด)	5	คะแนน	5	3	4	4	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการทรัพยากร และการร่วมฝึกทักษะสำหรับการเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษา ระหว่างนักวิชาการเกษตร พนักงานเกษตร และนายช่างเทคนิคของฟาร์มมหาวิทยาลัย กับอาจารย์เจ้าของรายวิชา	ไม่มี	2	2	4 M	
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)														

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4				L	I	R	
ร้อยละความสำเร็จของโครงการจากการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาดทั้งในคน สัตว์ และพืช	85	ร้อยละ	111.85	25	50	88.2	111.8	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ สามารถดำเนินการป้องกันโรคอันอาจเกิดขึ้นกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแปลงปลูกพืชได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถให้บริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการได้ตามเป้าหมาย โดยสามารถให้บริการการเรียนการสอนได้ 43 รายวิชา จากแผน 39 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 110.25 และจำนวนนักศึกษา 2,067 คน จากแผน 1,848 คน คิดเป็นร้อยละ 111.85	สถานการณ์การโรคระบาดยังคงต่อเนื่อง ทำให้การสนับสนุนการเรียนภาคปฏิบัติการในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยยังคงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเป็นการสอนผ่านคลิปรวีดิโอหรือสื่ออื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์	2	2	4	M
หน่วยประสานงาน มทส. กทม														
ความเสี่ยง: เครื่องปรับอากาศประจำหน่วยประสานงาน มทส.กทม.ขาดการดูแลบำรุงรักษา														
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม														
ระดับความสำเร็จของการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยงานรายปี	5	คะแนน	2	1	2	2	2	40	ผลการดำเนินงาน : ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก หน่วยงานได้ติดต่อผู้รับจ้างเหมาเข้ามาดำเนินการแล้วทั้งในส่วนสำนักงานและห้องชุดพักอาศัยแต่ผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงไม่ได้ติดต่อให้จัดทำใบเสนอราคาดังกล่าว แต่ต้องหาผู้รับจ้างเหมารายใหม่เพื่อดำเนินการต่อไปในปี 2565	ผลการดำเนินงานของ ผู้รับเหมาไม่เป็นที่น่าพอใจ และได้ขอรับการ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีถัดไป	2	2	4	M
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)														
ร้อยละของความสำเร็จในการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยงานรายปี	100	ร้อยละ	40	20	40	40	40	40	ผลการดำเนินงาน : ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก หน่วยงานได้ดำเนินการติดต่อบริษัทเครื่องปรับอากาศหลายแห่งเพื่อให้จัดทำใบเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรายปี แต่ยังไม่บริษัทรายใดแจ้งใบเสนอราคากลับมายังหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับเหมารายใหม่	2	2	4	M