

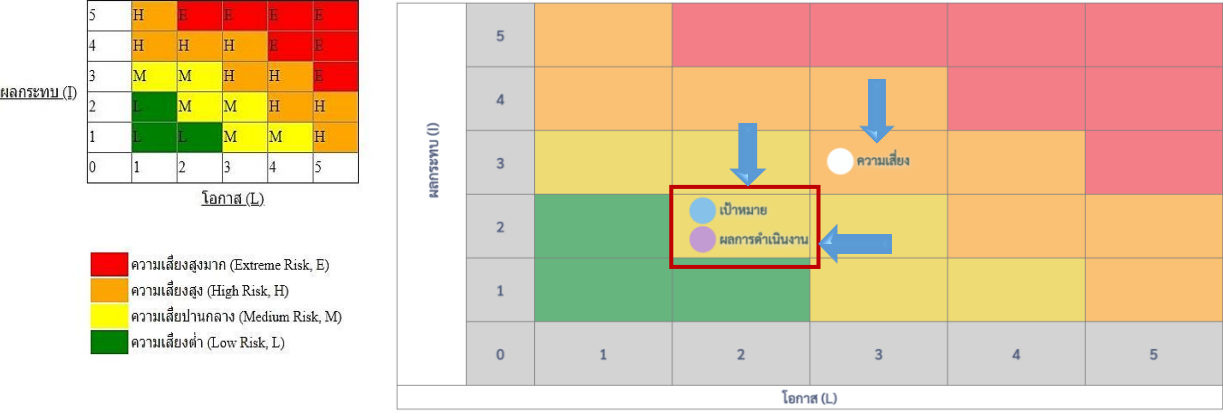


**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง “ระดับหน่วยงาน”**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)**

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ มีแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานจำนวน 68 เรื่อง จาก 40 หน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และเพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานรอบ 6 เดือน โดยผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากการรายงานผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน 67 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง) จาก 40 หน่วยงาน สามารถสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงจนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ จากความเสี่ยงสูง (High Risk, H) คงเหลือระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) (รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพที่ 1 ตารางเมทริกซ์ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง) สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 59 เรื่อง และไม่เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 10 เรื่อง (ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) จำนวน 4 เรื่อง ระดับความเสี่ยงความเสี่ยงสูง (High Risk, H) จำนวน 1 เรื่อง และระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 5 เรื่อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**แผนภาพที่ 1 ตารางเมทริกซ์ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน**





## มติด้านการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังมีกิจกรรมควบคุม

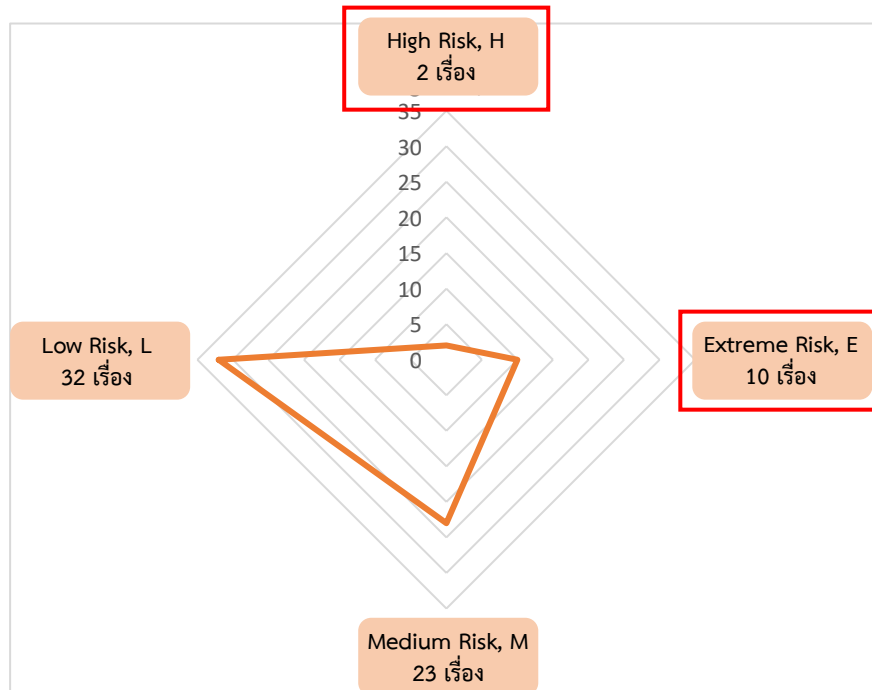
จากแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จำนวน 68 เรื่อง มีการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)	จำนวน 21 เรื่อง
ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H)	จำนวน 30 เรื่อง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)	จำนวน 17 เรื่อง

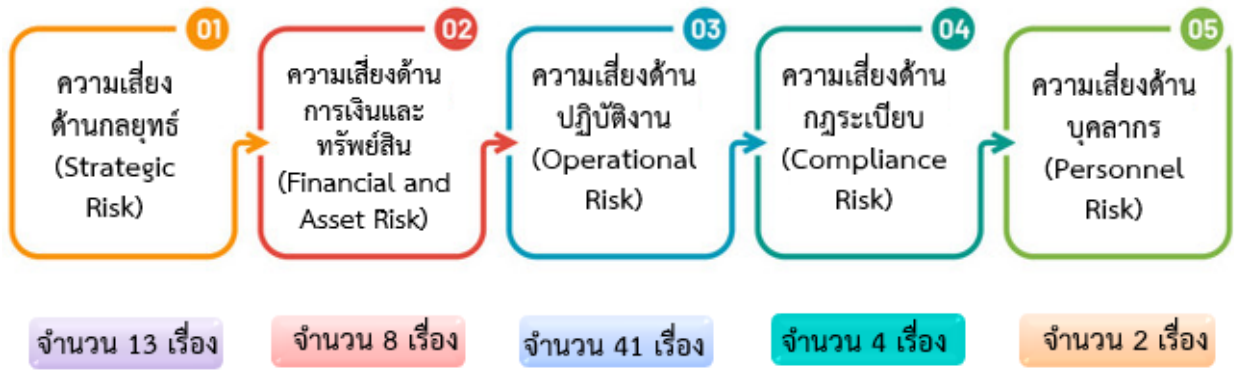
จากการดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 67 แผนความเสี่ยง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง) ในรอบ 6 เดือนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ คงเหลือระดับความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	จำนวน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)	จำนวน 10 เรื่อง
ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H)	จำนวน 2 เรื่อง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)	จำนวน 23 เรื่อง
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)	จำนวน 32 เรื่อง

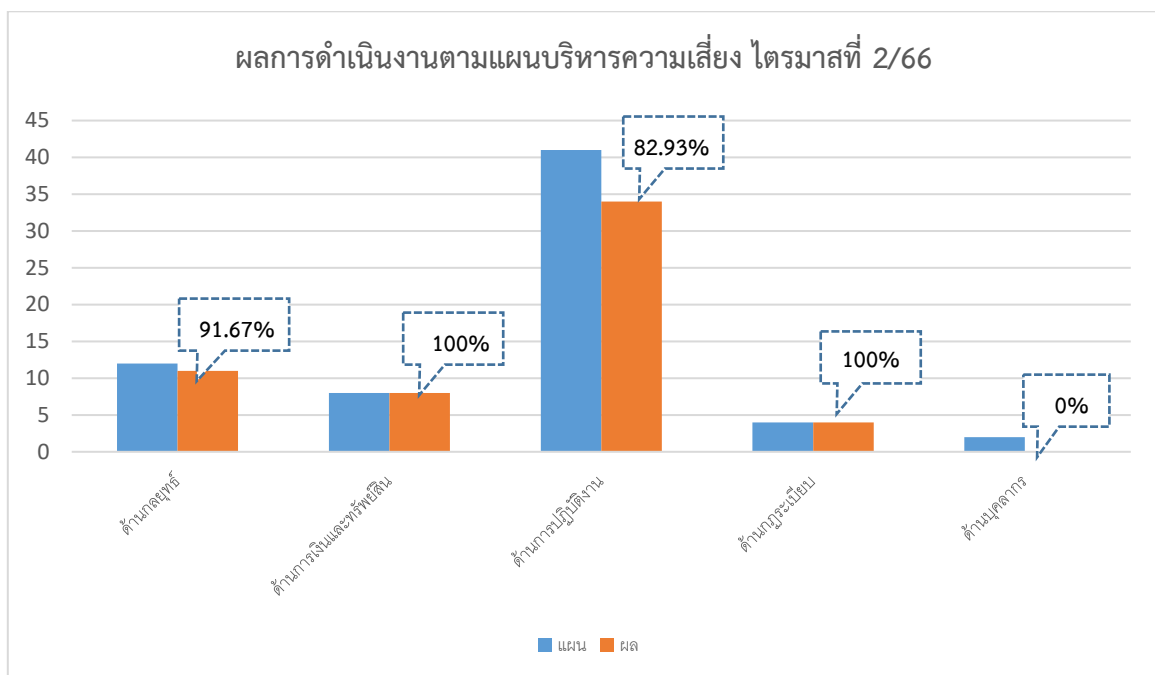
รายละเอียดปรากฏดัง แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือ



จากแผนบริหารความเสี่ยงได้จำแนกตามประเภทความเสี่ยง



โดยมีผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้

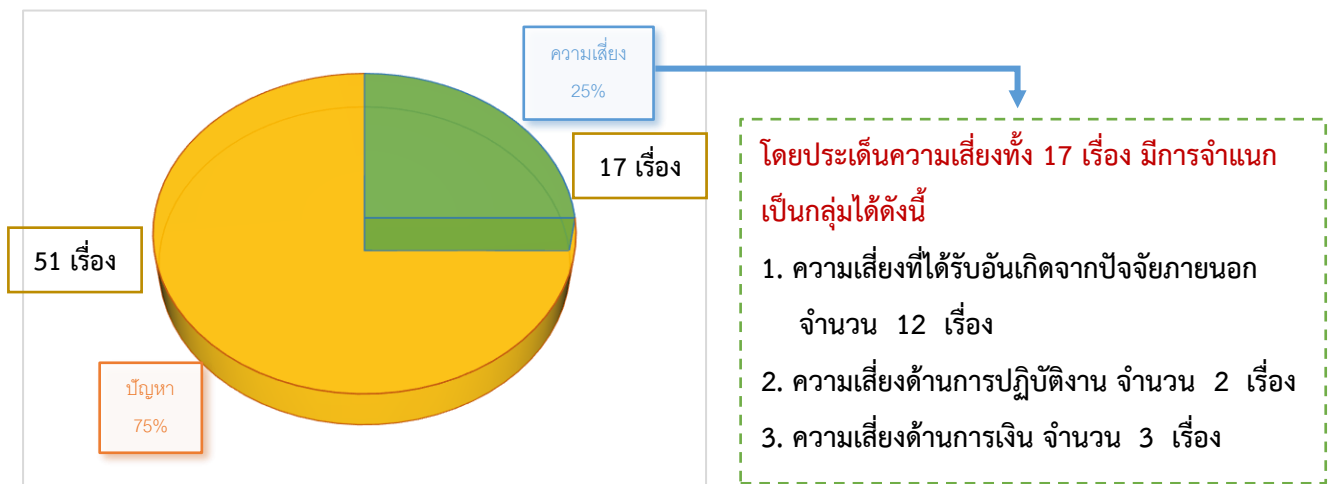


**✶** มิติการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แยกปัญหาและความเสี่ยง เป็นการทดลองนำเครื่องมือมาใช้ โดยอ้างอิงจาก อาจารย์กำพล กิจชะระภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนำประเด็นความเสี่ยงมาพิจารณาตรวจสอบกับเกณฑ์ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

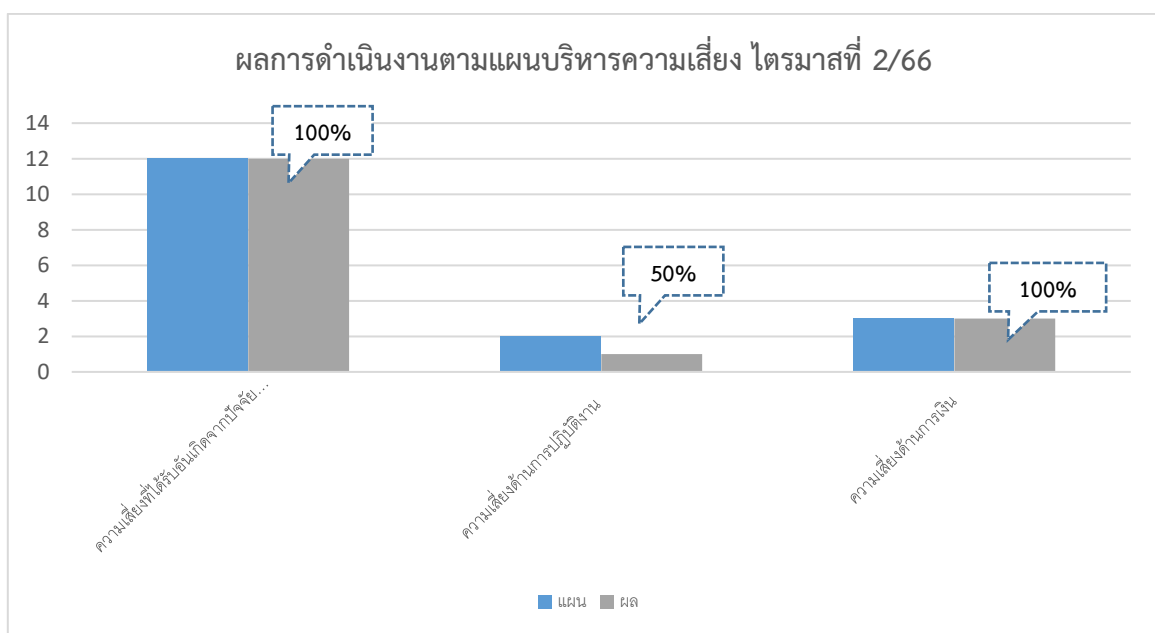
1. เป็นประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแต่อดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
2. เป็นประเด็นที่ทราบกรอบผลกระทบชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ มีแผนจัดการเป็นรูปธรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีมาตรฐานหรือระบบรองรับอยู่แล้ว
3. มีมาตรการแก้ไขแล้วแต่ยังไม่สำเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย

หากตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ประเด็น ดังกล่าวอาจจะเป็นความเสี่ยง แต่ถ้าตรงกับทั้ง 3 ข้อ แสดงว่าเป็นปัญหา ผลการทดลองนำประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 68 เรื่อง มาพิจารณาตรวจสอบกับเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ

พบว่า



ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จำแนกตามกลุ่ม ดังนี้



(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ)

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
1	นักศึกษาปริญญาตรีมีอัตราการ ตกออกสูงขึ้น และมีแนวโน้ม สำเร็จการศึกษาช้ากว่าเกณฑ์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)	1) ร้อยละของจำนวนนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาได้ตาม กำหนดเวลาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	10	ร้อยละ	0	0	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีกิจกรรม ENG STEP UP การเพิ่มทักษะรายวิชา พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 1.80 ของ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> คือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 1.80 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์</p> <p><b>ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565</b></p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> คือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 1.80 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 897 คน</p> <p>1. จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า1.80</p> <p>2. จัดกิจกรรม ENG STEP UP การเพิ่มทักษะรายวิชา พื้นฐาน จัดติวรายวิชาดังต่อไปนี้ 1) ฟิสิกส์ 1,2 2) ภาษาอังกฤษ 1,2,3 3) รายวิชา แคลคูลัส 2,3 4) ENGINEERING STATICS และ 5) ENGINEERING GRAPHICS 1</p> <p>โดยอยู่ระหว่างการรอพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ในที่ ประชุมเปลี่ยนแปลงเกรดในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 และการพิจารณาสรุปผลการดำเนินการ ทั้งนี้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ</p>	5	5	25 E	ไม่มี
2	จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อตามระบบ TCAS ปี การศึกษา 2566 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้า (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ )	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและ จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (เป้าสูงขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 20 ซึ่งเท่ากับเป้าหมาย 174 คน)	174	คน	74	132	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. สำนักวิชาจัดกิจกรรม “สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 2565 และ 2. สำนัก วิชาได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมสัมภาษณ์ TCAS 1.2 วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 2566</p> <p>สรุปจำนวนยืนยันรอบ TCAS 1 ทุกหลักสูตร ป.ตรี 2565: 65 คน 2566: 132 คน โดยจำนวนยืนยันเพิ่มขึ้น คิดเป็น 103%</p>	1	1	1 L	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
3	รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)	จำนวนนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการรับตามแผนการเปิดหลักสูตร)	90	คน	0	30	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 1. กิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1/1 Portfolio เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 (ครั้งที่ 1/2 กำหนดวันที่ 21 มกราคม 2566) 2. รอบ 1/1 มีจำนวนผู้สมัคร 31 คน เข้ารับการสัมภาษณ์ 18 คน และยืนยัน จำนวน 15 คน และรอบ 1/2 จำนวนผู้สมัคร 49 คน ในไตรมาสที่ 2 : ผลการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 (เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566) แผนรับรอบ 1 (MT 55 คน รับได้ 121 คิดเป็นร้อยละ 220) (HTI 60 คน รับได้ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50) โดยรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต) ได้แล้ว 30 คน	1	1	1 L	การปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนัก วิชาวิชา และหลักสูตร มี Link ให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวก และมีข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักและสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เช่น การนำเสนอข้อมูลที่ น่าสนใจ เนื้อหากระชับ ชัดเจน ตอบโจทย์ กลุ่มเป้าหมาย
4	กิจกรรมงานการพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถของนักศึกษาไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)	ร้อยละของการพัฒนาภาพเมื่อเรียนครบตามเวลาของหลักสูตรและจบการศึกษา	30	ร้อยละ	0	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสำนักวิชาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อนก่อนลงทะเบียนเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F ควรให้นักศึกษา Regrade คะแนน F ให้เรียบร้อยก่อน เพราะหากนักศึกษาลงเรียนตามแผนอาจจะทำให้นักศึกษาตกออกได้	2	2	4 M	ไม่มี
5	จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 อาจรับได้ไม่ครบตามแผน (สำนักวิชาแพทยศาสตร์ )	อัตราการสอบผ่าน NL	40	ร้อยละ	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ยังไม่มีผลการสอบ เนื่องจากนักศึกษาจะสอบ NL1, NL2 ในช่วงวันที่ 22-23 เม.ย. 2566 ทั้งนี้ สวพ.ได้จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ NL ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการจัดสอบ Comprehensive สวพ.ได้จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ NL ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามช่วงเวลาที่นักศึกษาไม่ติดการเรียนหรือการสอบ	5	5	25 E	นักศึกษาเรียนหนัก และมีการสอบเมื่อจบบล็อครายวิชา มีภาวะเครียด จึงต้องหาช่วงเวลาจัดสอนเสริมที่นักศึกษาเข้าร่วมได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
6	อัตราการพ้นสภาพของ นักศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)	ระดับความสำเร็จในการ ปรับปรุงระบบและกลไกการ ติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียน เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์	5	คะแนน	2	2	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสำนักวิชา กำหนดระบบติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยมอบหมายให้คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สวพย. ติดตาม และรายงานผลคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ในทุก ไตรมาส และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและดำเนินการ และสำนักวิชา ได้จัดประชุม คณะทำงานรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ วางแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566	2	2	4 M	ไม่มี
7	นักศึกษาสอบผ่านในครั้งแรก ของการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทัน ตกรรม National License 2 (NL2) ต่ำกว่าร้อยละ 75 (สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์)	ผลการสอบในครั้งแรกของ นักศึกษามากกว่าร้อยละ 75	75	ร้อยละ	75	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการดำเนินงานจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ทัน ตกรรม ภาคที่ 2 การสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยา คลินิก (NL2) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 โดยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจารย์ทันต แพทย์ของสำนักวิชา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 28 คน เข้าสอบ ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันต กรรมภาคที่ 2 การสอบเพื่อประเมินความรู้วิทยาภาคคลินิก (NL2) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ผล การสอบผ่านทั้ง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100	3	1	3 M	ไม่มี
8	นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ไม่ครบถ้วนตามผลลัพธ์การ เรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่ กำหนดไว้ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	มีกระบวนการประเมินทักษะที่ เป็นรูปธรรมในระดับหลักสูตร	1	ชุด	0	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในไตรมาส 1 อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะทำงาน จัดทำแบบประเมินทักษะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การ เรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาปฏิบัติการ (CLOs) และในไตรมาส 2 กำหนดประชุมคณะทำงานการจัดการ ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ในวันที่ 20 เมษายน 2566	4	1	4 M	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
9	คุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (สำนักวิทยาศาสตร์และศิลป์ ดิจิทัล)	จำนวนผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	1	จำนวนบทความ : จำนวนอาจารย์	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอยู่ระหว่างจัดทำระบบและกลไกการกระตุ้นหรือสนับสนุนเพื่อผลักดันให้คณาจารย์มีผลงานวิจัย	2	2	4 M	ไม่มี
10	ภาระงานในความรับผิดชอบของสำนักวิชาฯ มีมากเกินไป จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ (สำนักวิทยาศาสตร์และศิลป์ ดิจิทัล)	จำนวนอัตรากำลังบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)	8	คน	8	8	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเป็นสำนักวิชาที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งใหม่ และได้ดำเนินการเสนอขออัตรากำลังบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป โดยในไตรมาสที่ 2 ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังครบ 8 ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว	1	1	1 L	ไม่มี
11	การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	ความสำเร็จในการป้องกันการแฮกข้อมูล (เกิดการแฮกข้อมูลได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส)	4	ครั้ง	1	5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในไตรมาสที่ 1 website สถาบันวิจัยและพัฒนาถูกผู้ไม่ประสงค์ดี upload เว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ 4 ครั้ง (ตุลาคม 2565: 3 ครั้ง, พฤศจิกายน 2565: 1 ครั้ง) Website ระบบวิจัยในมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าว ทำให้ admin ไม่สามารถใช้งานระบบได้ ทางสถาบันวิจัยได้ดำเนินการป้องกัน ดังนี้ 1) ทำการ update code ที่ปิดกั้นการ upload เว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ 2) ลบผู้ใช้งานที่รหัสผ่านรั่วไหล 3) แก้ไข code ของเว็บไซต์เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ SQL injections ในไตรมาสที่ 2 website สถาบันวิจัยและพัฒนาถูกผู้ไม่ประสงค์ดีลบข้อมูลไฟล์จากฐานข้อมูล MYSQL	2	1	2 L	ปีระบบ back office ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาใช้งาน
12	จำนวนโครงการวิจัยล่าช้าจากทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ที่มีการติดตามแล้วเสร็จ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	จำนวนโครงการวิจัยล่าช้าที่มีการติดตามแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด	30	โครงการ	20	10	50	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ไตรมาส 1 มีการติดตามโครงการวิจัยล่าช้าแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ และในไตรมาส 2 มีการติดตามโครงการวิจัยล่าช้าแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ	3	2	6 M	ประชุมชี้แจงให้คณาจารย์นักวิจัยรับทราบเงื่อนไขการรับทุน
13	จำนวนนักวิจัยเต็มเวลาย่อยลง (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	จำนวนนักวิจัยเต็มเวลาที่อยู่ในระบบ	84	คน	74	93	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ไตรมาส 1 มีจำนวนนักวิจัยในระบบ 85 คน และในไตรมาสที่ 2 มีนักวิจัยในระบบเพิ่มขึ้นอีก 8 คน	2	2	4 M	ไม่มี



ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
14	จำนวนผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ ห้องสมุดลดลง (ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา)	ร้อยละของจำนวนผู้เข้าใช้บริการ พื้นที่ห้องสมุดเพิ่มขึ้นจากการ ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ	3	ร้อยละ	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 1. บริการ Mini Recording Room เป็นห้องสำหรับใช้ ถ่ายภาพ บันทึกวีดิโอ ด้วยตนเอง โดยมี LED TV คอมพิวเตอร์ ไฟวงแหวน ไมโครโฟนและปลั๊กไฟ ให้บริการในห้อง และสามารถจองห้องได้ล่วงหน้าผ่าน ระบบจอง Mini Recording Room ที่เว็บไซต์ของศูนย์ บรรณสารฯ ดำเนินการแล้ว 100 % 2) ระบบควบคุมไฟและเครื่องปรับอากาศในห้องค้นคว้า กลุ่ม เพื่อให้เปิด-ปิดอัตโนมัติ เมื่อมีการจ่ายห้องและ หมดเวลาการใช้ห้อง ดำเนินการแล้ว 90 %	3	2	6 M	ไม่มี
15	คุณภาพในการจัดการเรียนการ สอนภาคปฏิบัติอาจลดลงจาก เครื่องมือสนับสนุนไม่พร้อมใช้งาน (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการห้องปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คะแนนความพึงพอใจต่อไตรมาส)	4	คะแนน	4	4.46	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียน การสอนใน ภาคปฏิบัติ ให้อยู่ในกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ กรอบเวลาตามมาตรฐานการบริหารงบประมาณและการคลัง	1	2	2 L	ไม่มี
16	การจัดหาครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม แผน (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)	ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่ส่ง ให้ส่วนพัสดุดำเนินการจัดหา	100	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อให้ส่วนพัสดุ ดำเนินการจัดหาครบทุกรายการ โดยมีการจัดทำแผนและ กำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด ในกระบวนการประกวดราคา พบว่า ครุภัณฑ์บาง รายการผู้ประกอบการยื่นเสนอราคามาเพียงรายเดียว ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา การจัดซื้ออาจไม่ เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ ได้มีแนวทางแก้ไข จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับวงเงินที่มีอยู่ รวมถึง เร่งรัดกระบวนการจัดหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อป้องกัน การขึ้นราคาของสินค้า	1	1	1 L	ไม่มี
17	การรับนักศึกษาไม่ได้ตาม เป้าหมายการรับ (ศูนย์บริการการศึกษา)	ร้อยละของจำนวนผู้สมัครและ ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ	100	ร้อยละ	50	69.26	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงานรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบ 1/1-1/2 Portfolio มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนจำนวน 2,481 คน คิดเป็นร้อยละ 69.26 ของเป้าหมายการรับ	1	1	1 L	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
18	อุปกรณ์ดาต้าเซ็นเตอร์เสียหาย จากไฟฟ้าดับ / กระจก (ศูนย์คอมพิวเตอร์)	1. จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายที่มีการ จัดทำ backup config	100	ร้อยละ	50	50	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ใน โดยมีการดำเนินการ Backup Config อุปกรณ์ ดังนี้ - อุปกรณ์ Backbone Switch Cisco-6807 - อุปกรณ์ Firewall Fortigate-600E - อุปกรณ์ Firewall Fortigate-3200D - อุปกรณ์ Router Gateway ASA - อุปกรณ์ Switch ประจำอาคาร Cisco 9300 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย รุ่น 1700 1800 2700 2800	2	1	2 L	ไม่มี
		2. downtime ระบบเครือข่าย ไม่เกิน 8ชม./ปี	100	ชั่วโมง/ปี	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในไตรมาสที่ 1 มีการดำเนินงานดังนี้ 1. ปรับปรุงระบบไฟภายในห้องinternet datacenter2 (อาคารดิจิทัล ) รองรับการจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2. ดำเนินการย้ายข้อมูลระบบ datacenter และย้าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จากอาคารวิจัย ไปอาคารดิจิทัล ทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน internet และระบบสารสนเทศ และ 3. แก้ไขความผิดปกติระบบ firewall พบอุปกรณ์ firewall fortigate power supply ชำรุด 1 ตัว แต่ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้อุปกรณ์ ยังอยู่ในระยะรับประกัน บริษัทจึงนำ firewall fortigate ตัวใหม่ เปลี่ยนทดแทนตัวเดิม เรียบร้อยแล้ว ณ ไตรมาสที่ 2 ไม่มี Downtime	2	1	2 L	หากเกิดไฟฟ้าดับ นานเกินกว่าระบบ ไฟฟ้าสำรองมีพร้อม กันทั้งมหาวิทยาลัย จะทำให้ระบบล่ม ทั้งหมด
19	อุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ดิจิทัลไม่มีไฟฟ้าสำรองในกรณี ไฟดับไฟกระจก (ศูนย์คอมพิวเตอร์)	มีระบบไฟฟ้าสำรองครอบคลุม อุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ดิจิทัล	100	ร้อยละ	0	50	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานจัดทำค่าของงบประมาณกลางปี 2566 เพื่อจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคารรัฐสีมาคุณากร - จัดทำใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย (BOQ) งานจ้าง เดินสายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารรัฐสีมาคุณากร	2	1	2 L	ค่าของประมาณ อาจไม่ได้รับการ จัดสรร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
20	คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการฯ อาจทำงานผิดปกติจากการ ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม (ศูนย์คอมพิวเตอร์)	เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการฯ สามารถใช้งานได้ปกติ มากกว่าร้อยละ 90	90	ร้อยละ	90	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการควบคุมเวลาในการใช้งาน user ที่มีสิทธิ์ administrator ทำให้ยังไม่พบความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงมีรายวิชาต่างๆ ที่ขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมอยู่เป็นระยะ และบางครั้งอาจให้นักศึกษาติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง	1	1	1 L	แนวทางแก้ไข ประสาน งานกับ ศบค. ให้แจ้งรายวิชา ต่างๆ ทำการติดตั้ง โปรแกรมให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดเทอม
21	การประสพอุบัติเหตุในการขับขี่ ยานพาหนะของนักศึกษาต่างชาติ (ศูนย์กิจการนานาชาติ)	ร้อยละความสำเร็จของนักศึกษา ต่างชาติขับขี่ปลอดภัย และไม่ เกิดอุบัติเหตุ	100	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมหาวิทยาลัยฯ มีแอปพลิเคชัน (SUT Smart Transit) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยรถ ขนส่งมวลชนของทางมหาวิทยาลัยฯ	1	1	1 L	ไม่มี
22	สมรรถนะของระบบการเรียน การสอนออนไลน์ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา)	ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบการเรียนการสอน ออนไลน์	5	ระดับ	4	4.34	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566) ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดยใช้แบบสอบถาม มี ผู้ตอบ จำนวน 278 คน	2	2	4 M	ผู้ใช้งานระบบการเรียน การสอนออนไลน์ให้ ความสำคัญน้อยใน การให้ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการใช้งาน ระบบ เพื่อนำข้อมูลไป ใช้ประกอบการกำหนด แนวทางการพัฒนา ระบบให้ครบถ้วน
23	การผลิตสื่อการศึกษาไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา)	ผลสำเร็จของการผลิต สื่อการศึกษา	100	ร้อยละ	40	30	75	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก 1. อยู่ในระหว่างประกาศรับสมัครคณาจารย์ผู้ร่วม พัฒนาสื่อเพิ่มเติม 2. อยู่ในระหว่างการแก้ไขประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Courseware ในระบบ XLANE มทส. พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการผลิตสื่อ e-Courseware จำนวน 1 รายวิชา คือ 1131130 ชุดวิชาการออกแบบ วิชาสำหรับสื่อดิจิทัล และผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยี XR จำนวน 1 เรื่อง Metaverse จำนวน 1 เรื่อง และในไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการผลิต e-Courseware จำนวน 2 รายวิชา คือ 1) รายวิชา IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการ สร้างธุรกิจใหม่ และ 2) รายวิชา 245304 การจัดการ เชิงกลยุทธ์	4	4	16 E	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
24	การดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาไม่เป็นไปตามแผน (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้	100	ร้อยละ	50	75	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการดังนี้ 1. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมศ. เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. ด้านการจัดหางานสหกิจศึกษาสามารถดำเนินการกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 3. ด้านงานนิเทศสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ภาค 2/2565 - เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดอาจมีสถานประกอบการ บางแห่งยังไม่อนุญาตให้อาจารย์เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยให้เป็นนิเทศงานออนไลน์แทน	2	1	2 L	ไม่มี
25	การปฏิบัติงานไม่ทันตามกรอบเวลาตามที่กำหนดในแผนงาน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)	การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการได้ตามกรอบเวลาตามที่กำหนดในแผนงาน	5	คะแนน	2	2.5	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในไตรมาสที่ 2 การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 3 งานหลัก ในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้รับมอบหมายและตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) โดยงานธุรการได้แจ้งเรื่องที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายให้ทุกงานผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเป็นการป้องกันเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสูญหายและเป็นการแจ้งเตือนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	1	1	1 L	ไม่มี
26	การพัฒนาระบบจริง อาจไม่ตรงตาม TOR ที่ออกแบบไว้ 100% เนื่องจากอาจมีการขอเพิ่ม/ลดเมนู หรือฟีเจอร์ บางอย่างตามความเป็นไปได้ และความสะดวกในการใช้งานระบบ (ส่วนส่งเสริมวิชาการ )	ผู้พัฒนาระบบสามารถพัฒนาระบบได้ตาม TOR	4	คะแนน	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไตรมาสที่ 2 อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ผู้พัฒนายังไม่ได้มีการรายงานความคืบหน้าการพัฒนา ระบบ	2	2	4 M	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
27	ระบบ E-OFFICE ชัดข้อง (ส่วนสารบรรณและนิติการ)	1. มีแผนรองรับหากเกิดระบบ E-OFFICE ชัดข้อง	1	จำนวน แผน	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานบันทึกโดยสมุหทะเบียนรับ-ส่งร่วมด้วย	1	1	1	ไม่มี
		2. หากเกิดระบบ E-OFFICE ชัดข้อง สามารถกู้คืนระบบได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง และในรอบ 1 ปี ควรเกิดไม่เกิน 10 ครั้ง	8	ครั้ง	4	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระบบไม่ขัดข้อง สามารถดำเนินงานได้ปกติ	1	1	1	
28	ระบบต้องออกแบบให้รองรับ ความซับซ้อนของข้อมูลจากการ ทำงาน ต้องรองรับการทำงาน ทุกด้าน และเชื่อมโยงข้อมูลทุก ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน (ส่วนทรัพยากรบุคคล)	ร้อยละของการออกแบบ โครงสร้างฐานข้อมูลแล้วเสร็จ	95	ร้อยละ	75	70	93.33	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอยู่ระหว่างออกแบบข้อมูลพื้นฐาน และการศึกษา โครงสร้างองค์กร	2	2	4	ไม่มี
		ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้วเสร็จ	90	ร้อยละ	50	60	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลจากระบบ MIS	1	2	2	
		ร้อยละของการพัฒนาระบบใน การจัดการข้อมูลแล้วเสร็จ	90	ร้อยละ	15	40	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยทำการรวบรวมความต้องการรายงานเดิม และผู้ที่เกี่ยวข้อง	1	1	1	
		ร้อยละของการพัฒนาการออก รายงานจากข้อมูล	90	ร้อยละ	0	60	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการออกแบบ UI เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างนำขึ้น Production	2	1	2	
29	ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน (ส่วนการเงินและบัญชี )	1. การพบข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานไม่เกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส	1	ครั้ง	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล เพื่อให้การจัดทำงบการเงินให้เป็นตามหลักการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และการรายงานผลการดำเนินงาน ถูกต้อง รองรับการตรวจงบการเงินจากสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน 2. ได้ดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 3. ได้ดำเนินการทำให้ ค่าปรึกษาแนะนำหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกรายงานการเงิน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรียบร้อยแล้ว	1	1	1	ไม่มี
		2. ร้อยละของการพัฒนาระบบ สารสนเทศแล้วเสร็จ	100	ร้อยละ	50	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหาร การเงินการคลังใหม่ ขณะนี้ไม่มีผลความคืบหน้า กระบวนการพัฒนาระบบบริหารการเงิน การคลังใหม่	1	1	1	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
								<p>- phase ที่ 1 วิเคราะห์ออกแบบระบบ มีเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ ดังนี้ ภาพรวมทิศทางการไหลของข้อมูลทั้งระบบ user interface และ ER diagram ซึ่งได้ส่งงานใน phase ที่ 1 แล้ว</p> <p>- phase ที่ 2 (ระบบงบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณรายรับ ระบบการเงินรับ ระบบการเงินนักศึกษา ระบบการตั้งหนี้ ระบบการจ่ายเงิน ) กำลังอยู่ในช่วงทดสอบ และให้ผู้ใช้เข้าร่วมทดสอบ</p> <p>ขณะนี้ดำเนินการอยู่ใน phase ที่ 3 ซึ่งกำลังเริ่มพัฒนาระบบธนาคาร ระบบ Payroll ระบบบัญชี ระบบพัสดุ</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างทำของ พัฒนา ระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ กับ บริษัท เขตคามสยาม จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 231/2565 ลงวันที่ 1 ก.ย. 65 จำนวนเงิน 3,990,000.- บาท โดยแบ่งงวดงานเป็น 4 งวด ดังนี้</p> <p>งวดที่ 1 จำนวนเงิน 997,500.- บาท (ตามสัญญา ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ต.ค.2565)</p> <p>ตรวจรับวันที่ 10 มกราคม 2566 และชำระเงินตามใบสำคัญ เลขที่ 31-6604-0187, 51-6604-0072</p> <p>งวดที่ 2 จำนวนเงิน 997,500.- บาท (ตามสัญญา ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธ.ค.2565)</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินงาน และขอขยายเวลา ตามสัญญาออกไปอีก 153 วัน และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการตรวจรับ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทดำเนินงานได้ 30 % ของงวดที่ 2</p>				
30	ท่อเมนส่งน้ำดิบได้รับความเสียหายจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง (ส่วนอาคารสถานี)	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการย้ายแนวท่อเมนน้ำดิบจุดตัดทางรถไฟ บ้านยางน้อยแล้วเสร็จ	100	ร้อยละ	0	0	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b></p> <p>โดยอยู่ระหว่างติดต่อประสานงานบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อหาทางแก้ไข</p>	5	5	25	ยังไม่มีแบบแก้ไขงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงใหม่
31	ผลกระทบน้ำตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ำประปา (ส่วนอาคารสถานี)	ร้อยละของการดำเนินขุดลอกตะกอนจากบ่อพักตะกอน และนำตะกอนขึ้นโปตาก	100	ร้อยละ	100	0	0	<p><b>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b></p> <p>เนื่องจากให้พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ และหาผู้รับจ้างเพิ่ม</p>	5	5	25	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
		ร้อยละของการดำเนินขุดลอก รางระบายน้ำฝน และนำ ตะกอนขึ้นโปตาค	100	ร้อยละ	100	0	0	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากให้พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ และหา ผู้รับจ้างเพิ่ม	5	5	25	ไม่มี
		ร้อยละของการดำเนินก่อสร้าง ระบบรีดตะกอน ระยะที่ 1 แล้ว เสร็จ	100	ร้อยละ	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาและบริหารความเสี่ยง ใหม่โดยการเปลี่ยนจากการโครงการก่อสร้างระบบกำจัด ตะกอนเป็นการจ้างเหมาขุดลอกปรับรับตะกอนรายปีแทน	5	5	25	ไม่มีงบประมาณใน การดำเนินการ
32	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบริหร งบประมาณและการคลัง (ส่วนพัสดุ)	ร้อยละความสำเร็จการจัดซื้อจัด จ้าง	100	ร้อยละ	50	87.59	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน สรุป ดังนี้ 1) ได้รับใบขอให้จัดซื้อ 411 รายการ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว 360 รายการ 2) จัดทำหนังสือเร่งรัดให้จัดส่งใบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือที่ อว 7402(6)/ว331 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 3) มีการแจ้งเวียนหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ (TOR) ตามหนังสือที่ อว 7402(6)/ว792 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ รับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ TOR	2	3	6	ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานส่งใบขอให้ จัดซื้อล่าเกินกำหนด ระยะเวลาตามกรอบ มาตรฐานการบริหร งบประมาณกำหนด และมีการขอขยายเวลา การส่งใบขอให้จัดซื้อ แนวทางการแก้ไข จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัด ให้จัดส่งใบขอให้จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตาม หนังสือที่ อว 7402(6)/ ว2970 ลงวันที่ 7 ธ.ค.65
33	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ กำหนดหมวดงบประมาณใน งบประมาณบางรายการ (ส่วนแผนงาน )	มีการดำเนินงานครบทุกหัวข้อ และมีผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	100	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานจัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของหน่วยงาน และ ได้มีการตรวจทานเอกสารงบประมาณร่วมกับส่วนการเงิน และบัญชี	2	1	2	ในขั้นค่าของประมาณ หน่วยงานไม่สามารถระบุ รายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ ชัดเจนทำให้อาจเกิด ความผิดพลาดในการ กำหนดหมวดงบประมาณ
34	กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วม โครงการไม่เพียงพอต่อการจัด กิจกรรม (ส่วนกิจการนักศึกษา)	นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ80	80	ร้อยละ	0	40	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างครอบคลุมนักศึกษา ทุกช่องทาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	4	3	12	กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมกิจกรรมไม่ เพียงพอเนื่องจาก อาจารย์นัดเรียนนัด สอบ หรือมีกิจกรรม อื่น นอกตาราง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
		นักศึกษาภายในยื่นเข้าร่วมโครงการภายในวันที่กำหนด ร้อยละ 80	80	ร้อยละ	0	40	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างครอบคลุมนักศึกษา ทุกช่องทาง 2.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	4	3	12 H	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่ เพียงพอเนื่องจาก อาจารย์นักเรียนนิสิต สอบ หรือมีกิจกรรมอื่น นอกตาราง
35	การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ส่วนประชาสัมพันธ์)	ความสำเร็จของการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการเกิด ภาพลักษณ์เชิงลบทางสื่อสังคมออนไลน์	80	ร้อยละ	40	40	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง พร้อมประเมิน สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ตามแผนการปฏิบัติงาน และมีการกรองข้อมูลและเฝ้า ระวังสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์องค์กร	3	2	6 M	ไม่มี
36	การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (สถานกีฬาและสุขภาพ)	ร้อยละของจำนวนนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบเป็นนักกีฬาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	90	ร้อยละ	90	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีมีนักกีฬาคู่ผ่านการทดสอบและเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 252 คน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 มีการปรับแผนให้การแข่งขัน เร็วขึ้นส่งผลให้การทดสอบนักกีฬาต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จในเดือน ธ.ค. 65 และปีงบประมาณ 2566 ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อจำนวนนักกีฬาที่ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1	1	1 L	ไม่มี
37	ท่อระบบปรับอากาศประจำห้องประชุมพจนสารชำรุด (หน่วยประสานงาน มทส.กทม.)	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการปรับเปลี่ยนท่อระบบปรับอากาศประจำห้องประชุมพจนสาร	100	ร้อยละ	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินการหน่วยประสานงาน มทส.กทม.ได้ เสนอหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอการพิจารณา ปรับปรุงระบบปรับอากาศในส่วนของห้องส่งจ่ายน้ำ เครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุมพจนสาร เนื่องจาก สภาพปัจจุบันมีสนิมและผุกร่อน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะรั่ว ก่อให้เกิดความเสียหายกับห้องประชุมและพื้นที่ ส่วนกลางของอาคารพญาไท พลาซ่าได้ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ติดต่อบริษัทจำนวน 2 แห่งเพื่อขอใบ เสนอราคา ซึ่งจากการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้งสองบริษัทฯ	2	1	2 L	ไม่มี



ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
								เสนอราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างสูง และมีบางรายการที่ไม่ได้แยกกราวด์ให้ชัดเจน ในไตรมาสที่ 2 หน่วยงานได้ติดต่อเพิ่มอีก 1 บริษัท คือ บริษัทเอสเอสพี เซอร์วิส 2559 จำกัด ซึ่งเสนอราคาค่าดำเนินการที่ต่ำกว่า 2 บริษัทแรก ดังนั้น หน่วยงานจึงได้ตกลงให้บริษัท เอสเอสพีฯ เป็นผู้รับจ้างในการแก้ไขท่อเหล็กดังกล่าว โดยได้เริ่มดำเนินการในวันที่ 25 มี.ค. 66 และแล้วเสร็จในวันที่ 28 มี.ค. 66				
38	จำนวนผู้ได้รับรองวิทยฐานะตามโครงการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สถานพัฒนาคณาจารย์)	จำนวนโดยเฉลี่ยของผู้สำเร็จทุกโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70% เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	70	ร้อยละ	30	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ - จัดทำ บันทึกклиปจัดอบรมต่าง ๆ ใส่ไว้ใน เว็บไซต์สถานพัฒนาคณาจารย์และลิ้งค์ประเมินตนเองถึงความเหมาะสมของระดับการสมัคร Advance HE - ดำเนินการจัดอบรมโครงการ SUTFB2023 โดยมีผู้ลงทะเบียนก่อนอบรม 67 ท่าน และภายหลังอบรม ยืนยันร่วมโครงการ 38 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50) - ได้ดำเนินการโครงการ STARS 2023 ซึ่งมีผู้ลงชื่อเข้าฟังทั้งสิ้นจำนวน 55 และมีผู้ยืนยัน ร่วมโครงการ 46 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าเป้าที่ได้ตั้งไว้ที่ 70%	2	1	2 L	เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นและอยู่ในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ ซึ่งในโครงการอื่น ๆ ในไตรมาสถัดไปจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ด้วยรูปแบบโครงการมีระยะเวลาที่ยาวนาน และมีติดตามผลดำเนินการของผู้ร่วมโครงการจึงทำให้ผู้ร่วมอบรมมีการถอนตัวก่อนโครงการสิ้นสุด
39	การพัฒนาาระบบสารสนเทศเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน (ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS))	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	5	คะแนน	2	2	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b> โดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ทำงานร่วมกับหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการโดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการได้นำเสนอการปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วย งานสารบรรณ เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 มีค 66 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป	1	2	2 L	ไม่มี
40	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มสูงขึ้น (ส่วนบริหารสินทรัพย์)	มีจำนวนโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นบนที่ดินว่างเปล่า เพื่อใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	1	โครงการ	0	0	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b> ยังไม่มีการนำพื้นที่เปล่าไปใช้ประโยชน์	3	1	3 M	ยังไม่นำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
41	การจัดทำเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามข้อกำหนด (โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน)	โครงการฯ มีข้อมูล ข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำ เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสม	11	ฉบับ	7	18	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดข้อกำหนด 1. กฎกระทรวง การจัดการกากกัมมันตรังสี 2. กฎกระทรวง กำหนดแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ 3. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วย ความรับผิดชอบและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 4. กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 5. เกณฑ์การพิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย จำนวน 18 บท	2	3	6 M	เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต (ฉบับร่าง) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 18 บท
42	การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. PDPA (สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ภาษา)	ผลการตรวจสอบพบการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. PDPA	5	ครั้ง	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานด้าน พรบ. PDPA และมีการตรวจสอบแล้วยังไม่พบการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ PDPA	1	1	1 L	ไม่มี
43	ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาปลายลดลง และเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนลดลง (สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ภาษา)	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน	80	ร้อยละ	80	82.63	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีจำนวนนักเรียนที่รายงานตัวเข้าเรียน 252 คน จากจำนวนผู้ลิสต์เข้าเรียน 305 คน	3	1	3 L	ไม่มี
		ร้อยละของนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	90	ร้อยละ	90	90	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อร้อยละ 90	1	1	1 L	ไม่มี
		ร้อยละผลความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก	80	ร้อยละ	80	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากร้อยละ 80	1	1	1 L	ไม่มี
44	ความมั่นคงทางการเงินของโรงเรียนลดลง (สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ภาษา)	ร้อยละของการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินร้อยละ 5	5	ร้อยละ	5	2.83	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีร้อยละของการค้างชำระค่าธรรมเนียมเทียบกับรายได้คิดเป็นร้อยละ 2.83	1	1	1 L	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
45	การรับรู้ชื่อเสียงของโรงเรียน ลดลง (สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ภาษา)	จำนวนนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อใน สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง	80	ร้อยละ	80	89.81	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อใน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย QS World University Rankings 2022 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 13 คน 2. มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 21 คน 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 7 คน (ทุนเต็มจำนวน ๑ คน) 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 คน 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 คน (ทุนสกวค. 1 คน) 7. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 2 คน 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 0 คน 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 4 คน 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 31 คน (ทุนศึกษบัณฑิต 1 คน) รวมทั้งสิ้น 97 คน จากจำนวนนักเรียนชั้น ม. 6 ทั้งหมด 108 คน	1	1	1	ไม่มี
		จำนวนครั้งในการดำเนินการ สื่อสารกิจกรรมหรือเหตุการณ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของโรงเรียนไปสู่ ภายนอก	3	ครั้ง	1	2	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการทำมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับนักเรียน ใน กิจกรรม Road Show โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนในเขตนคร ชัยบุรีนครและนักเรียนในตัวเมืองนครราชสีมา 2. มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสุรวีวัฒน์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลภายนอกรับรู้ชื่อเสียงของโรงเรียน	1	1	1	ไม่มี
		มีแผนกลยุทธ์ในการกำหนดทิศ ทางการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง โรงเรียนสู่ภายนอก	2	แผน	2	2	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ชื่อเสียงของโรงเรียนและเพื่อ ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนได้มีการแต่งตั้ง คณะทำงานรับนักเรียนและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเพื่อดำเนินงาน โดยคณะทำงานดังกล่าวมี	1	1	1	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
								หน้าที่ ศึกษาแนวทางและวางแผนการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและหลักสูตรของโรงเรียน โดยมีการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านการจัดการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังต่อไปนี้ 1) มีการกำหนดแผนในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษเพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ 2) มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน เช่น การประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การกำหนดกิจกรรม Road Show / Open class เป็นต้น				
46	เกณฑ์ภาระงานของ บุคลากรไม่ สอดคล้องกับ การดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน (สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ภาษา)	1. ผลการประเมินความ สอดคล้องของเกณฑ์ภาระงาน กับยุทธศาสตร์	80	ร้อยละ	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อยู่ระหว่างการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานและความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน โดยจะมีกำหนด รายงานผลในไตรมาสที่ 4	4	4	16 E	ไม่มี
		2. ระดับการประเมินผลจากการ นำเกณฑ์ภาระงานใหม่ไปใช้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4	ระดับ	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ยังไม่มีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 โดยจะมีกำหนด รายงานผลในไตรมาสที่ 4	4	4	16 E	ไม่มี
		3. มีระบบกรอกภาระงานใหม่	1	ระบบ	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ยังไม่มีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 โดยจะมีกำหนด รายงานผลในไตรมาสที่ 4	4	4	16 E	ไม่มี
47	ค่าจ้างและผลตอบแทนของ บุคลากรมีข้อจำกัด (โครงการจัดตั้งสถานพัฒนา ความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา)	ร้อยละของจำนวนบุคลากรของ หน่วยงานสามารถเปลี่ยน สัญญาจ้างจาก 1 ปีเป็น 2 ปี	80	ร้อยละ	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการติดต่อประสานงานเพื่อหาหรือการเซ็นสัญญา จ้างให้มีช่วงเวลาที่ยาวขึ้น แต่เนื่องจากระเบียบของ มหาวิทยาลัยไม่รองรับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	5	5	25 E	อาจทำให้สูญเสีย บุคลากรที่ผ่าน กระบวนการพัฒนาแล้ว ส่งผลให้การดำเนินงาน โครงการมีการสะดุดหรือ ล่าช้า เนื่องจากการรับ พนักงานใหม่ต้องมีการ ฝึกฝนและพัฒนา บุคลากรใหม่อีกครั้ง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
48	ระยะเวลาที่สามารถจัดกิจกรรม ได้มีจำกัด (โครงการจัดตั้งสถานพัฒนา ความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา)	ร้อยละความสำเร็จของการจัด กิจกรรมได้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	80	ร้อยละ	40	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี การดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับรายวิชา เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	4	1	4 M	การสื่อสารเพื่อทำ ความเข้าใจลักษณะ กิจกรรมกับอาจารย์ ผู้สอนเพื่อให้บูรณา การเข้ากับรายวิชาที่ จัดการเรียนการสอน
49	การคาดการณ์ไม่ได้ของการเกิด โรคระบาดอาจจัดกิจกรรมได้ไม่ เป็นไปตามแผน (โครงการจัดตั้ง สถานพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา)	ร้อยละของการจัดกิจกรรม เป็นไปตามแผนที่กำหนด	80	ร้อยละ	40	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินการจัดกิจกรรมแบบ Hybrid ทำให้ลดความ เสี่ยงและสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้	4	1	4 M	ไม่มี
50	การเกิดโรคระบาดทำให้การจัด งานเป็นไปได้ยาก (โครงการจัดตั้งสถานพัฒนา ความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา)	ร้อยละความสำเร็จของการจัด กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ กำหนด	80	ร้อยละ	0	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดย ดำเนินการจัดการระบบการดำเนินงานจัดกิจกรรมแบบ Hybrid ทำให้แม้มีนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น ผู้ป่วยโควิดก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านระบบ ออนไลน์	4	1	4 M	ไม่มี
51	การดำเนินการตรวจสอบไม่ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) (หน่วยตรวจสอบภายใน)	ผลการดำเนินการเป็นไปตาม แผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ในทุก ไตรมาส	75	ร้อยละ	75	66.67	88.89	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี การดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินการตรวจ สอบไม่ไปตามแผน เนื่องจาก สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมาแจ้งเข้าตรวจสอบรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัย ทำให้ต้องเลื่อนแผนการตรวจสอบ เพื่อให้ หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน	2	2	4 M	ไม่มี
52	ทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน อาจไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุม ทุกประเภทงานตรวจสอบ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	กิจกรรมพัฒนาทักษะการ ตรวจสอบภายใน เพื่อ เสริมสร้างผู้ตรวจสอบภายในให้ เข้มแข็ง	1	ครั้ง	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี การดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการตรวจสอบ ภายในเพื่อเสริมสร้างผู้ตรวจสอบภายใน โดยกำหนด โครงการพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ นนทพล นิยมสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ มทส. เป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน วันที่ 5-6, 17 ต.ค. 65 และวันที่ 8-9 พ.ย. 65 ทั้งนี้ ได้รายงานผล การเข้าร่วมอบรมฯ เสนออธิการบดีตาม อว 7403(1)/130 ลงวันที่ 14 พ.ย. 65 และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ มทส. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 แล้ว	1	1	1 L	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
53	จำนวนผู้เข้ารับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.))	จำนวนผู้เข้ารับบริการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริการวิชาการอื่น ๆ	750	คน	500	2,905	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ตุลาคม 2565 ให้บริการ 9 ครั้ง จำนวน 340 คน - พฤศจิกายน 2565 ให้บริการ 20 ครั้ง จำนวน 951 คน - ธันวาคม 2565 ให้บริการ 7 ครั้ง จำนวน 354 คน - มกราคม 2566 ให้บริการ 10 ครั้ง จำนวน 581 คน - กุมภาพันธ์ 2566 ให้บริการ 6 ครั้ง จำนวน 297 คน - มีนาคม 2566 ให้บริการ 7 ครั้ง จำนวน 382 คน รวม 2,905 คน	1	1	1 L	ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย และการดำเนินงานและกิจกรรมเป็นไปตามสถานะ/สถานการณ์ปกติ
54	ความล่าช้าในการออกแบบอาคาร การจัดประกวดราคา และการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน (ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.))	ร้อยละความก้าวหน้าการก่อสร้าง	100	ร้อยละ	50	30	60	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างห้องประชุมสัมมนาวิชาการ และโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ส่งงานงวดที่ 1 ล่าช้ากว่าสัญญาจ้างที่กำหนด เนื่องจากพบอุปสรรคด้านพื้นที่คือขุดพบหิน และเครื่องจักรมีการชำรุด รอซ่อมระหว่างดำเนินการ	3	3	9 H	ไม่มี
55	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในคน สัตว์ และพืช (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)	จำนวนรายวิชาที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	12	รายวิชา	12	20	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ฟาร์มมหาวิทยาลัยให้บริการสนับสนุนการเรียนบทยปฏิบัติการ รายวิชาทั่วไป จำนวน 16 รายวิชา ปัญหาพิเศษ 7 รายวิชา วิทยานิพนธ์ 3 เรื่อง และงานวิจัย 21 โครงการ และในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ฟาร์มมหาวิทยาลัยให้บริการสนับสนุนการเรียนบทยปฏิบัติการ รายวิชาทั่วไป จำนวน 20 รายวิชา ปัญหาพิเศษ 4 รายวิชา วิทยานิพนธ์ 7 เรื่อง และงานวิจัย 16 โครงการ	2	1	2 L	ไม่มี
56	งบประมาณรายรับไม่เป็นไปตามแผน (เทคโนโลยี)	งบประมาณรายรับของหน่วยงานเป็นไปตามแผน	100	ร้อยละ	30	41.97	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามเล่มงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีการติดตาม ประเมินผลเทียบกับแผนงาน 1) มีการติดตามรายรับ-รายจ่าย โดยการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณสำหรับควบคุมรายได้และการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยหน่วยยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ มีการจัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาในทุกเดือน	2	2	4 M	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
								2) มีการจัดทำรายงานงบการเงิน นำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีทุกไตรมาส เพื่อ เปรียบเทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้ และประเมินแนวโน้ม ความเสี่ยงด้านรายรับที่จะเกิดขึ้น ในการวิเคราะห์ผล พบว่า ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เทคโนโลยี มียอดรายรับรวมทั้งสิ้น จำนวน 160.38 ล้านบาท (ผลรวมไตรมาส 1+2) คิดเป็นร้อยละ 41.97 ของรายรับทั้งปีงบประมาณ (เป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้				
57	การกำหนดคุณสมบัติเพื่อสรรหา ผู้รับจ้างไม่เปิดกว้าง (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี)	จำนวนบริษัทที่มีการร้องเรียน คุณสมบัติของผู้รับจ้างในการ ประกาศเชิญชวน	0	ราย	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยยังไม่มีบริษัทร้องเรียนคุณสมบัติ	1	1	1 L	ไม่มี
58	การเพิ่มประสิทธิภาพ และ เสถียรภาพ ห้องสำรองและกู้คืน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DR Site) (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี)	ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	100	ร้อยละ	40	0	0	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณปรับปรุง ในปี 2566 ทั้งนี้ มีแนวทางแก้ไขเฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบห้อง อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง	5	5	25 E	ไม่มี
59	การโจมตีระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี)	จำนวนการโจมตีสำเร็จ =0 ครั้ง/ปี	0	ครั้ง	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่พบการโจมตี	1	1	1 L	ไม่มี
60	การเข้าถึงระบบเครือข่ายของ โรงพยาบาลจากบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญาต (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี)	จำนวนความเสียหายที่เกิดจาก บุคคลภายนอกแผนก 0 ครั้ง	0	ครั้ง	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการกำหนดแนวทางดังนี้ 1. การเข้าพื้นที่ต้องมี หนังสือ 2. การรีโมท (VPN) ต้องแจ้งขอใช้ (ปกติปิด) และ 3. มีการตั้งเฉพาะเพื่อรองรับการรีโมท และควบคุม สิทธิ์การเข้าถึง	1	1	1 L	สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ งานในบางส่วน ถ้าขาด ความรอบคอบอาจส่ง ผลกระทบต่อระบบและ ฐานข้อมูลหลัก แนว ทางแก้ไขต้องเฝ้าระวัง และตรวจสอบหลังการ ใช้งานทุกครั้ง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
61	การดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพ รพ.มทส. ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (งบประมาณแผ่นดิน 2566) (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)	ระดับความสำเร็จการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด	100	ร้อยละ	20	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1	1	1 L	ไม่มี
62	ภาวะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอย่างต่อเนื่อง (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)	ร้อยละของรายรับน้อยกว่ารายจ่ายจากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทียบกับปีก่อนหน้า (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5)	5	ร้อยละ	0	3	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ณ สิ้นเดือน พ.ย. 65 มีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (1.04%) ไตรมาสที่ 2 ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66 มีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ (3) โดยผลเดือนมีนาคมอยู่ระหว่างดำเนินการ	3	4	12 H	ไม่มี
		ร้อยละการยืมเงินจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเงินยืมย้อนหลัง 5 ปี (ร้อยละ 33.21)	30	ร้อยละ	0	0	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอยู่ระหว่างดำเนินการและจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูลการยืมเงินของโรงพยาบาล ณ สิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 214 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2565 จำนวน 326 ล้านบาท)	5	5	25 E	ไม่มี
63	Medical Service Excellence (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)	1. ร้อยละตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางคลินิกที่สะท้อนความปลอดภัย เป็นไปตามเป้าหมาย (ติดตามรายเดือน/ไตรมาส)	80	ร้อยละ	60	69.62	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	2	3	6 M	ไม่มี
		2. ผลลัพธ์ด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามเป้าหมาย (ติดตามรายเดือน/ไตรมาส)	80	ร้อยละ	60	60	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1) ติดตามการจัดทำ Risk register แต่ละหน่วยงานผ่านการประชุม RM man และ 2) โครงการ RM round ในการเยี่ยมสำรวจเชิงรุก	2	3	6 M	ไม่มี
64	ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)	1. จำนวนผู้ป่วยนอก (ต่อเดือน)	1500	Visit	1500	1500	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผู้ป่วยอยู่ที่จำนวน 1500 คน	1	1	1 L	ไม่มี
		2. อัตราการครองเตียง	70	ร้อยละ	70	75	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอัตราครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 75	1	1	1 L	ไม่มี



ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
		3. ระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ป่วยนอก	60	นาที	60	62	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 62 นาที	1	1	1	ไม่มี
		4. อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก	85	ร้อยละ	85	94	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีอัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอกอยู่ที่ร้อยละ 94	1	1	1	ไม่มี
		5. อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน	85	ร้อยละ	85	96	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีอัตราความพึงพอใจผู้ป่วยในอยู่ที่ร้อยละ 96	1	1	1	ไม่มี
		6. จำนวนการร้องเรียน ต่อเดือน	20	ร้อยละ	20	38	90	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการร้องเรียนต่อเดือนที่ร้อยละ 38 ทั้งนี้จะดำเนินการเพื่อลดจำนวนการร้องเรียนต่อไป	3	5	15	ไม่มี
65	การตรวจสุขภาพไม่ครบรอบในการตรวจให้มีการตรวจสุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)	1. อัตราบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี	80	ร้อยละ	60	44.22	73.7	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีอัตราบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปีอยู่ที่ร้อยละ 44.22 ทั้งนี้ จะดำเนินการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้น	2	3	6	ไม่มี
		2. ร้อยละบุคลากรได้รับวัคซีนตามกลุ่มเสี่ยงและตามเกณฑ์กำหนด	80	ร้อยละ	60	97.68	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีบุคลากรได้รับวัคซีนตามกลุ่มเสี่ยงและตามเกณฑ์แล้วร้อยละ 97.68	1	1	1	ไม่มี
		อัตราบุคลากรความดันโลหิตสูง (<5%)	5	ร้อยละ	5	2.66	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีบุคลากรความดันโลหิตสูงอยู่ที่ร้อยละ 2.66	2	1	2	ไม่มี
		อัตราบุคลากรเป็นโรคเบาหวาน (<5%)	5	ร้อยละ	5	1.97	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีบุคลากรเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 1.97	2	1	2	ไม่มี
		ร้อยละบุคลากรมีผล cholesterol เกินเกณฑ์ (<20%)	20	ร้อยละ	20	9.17	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยบุคลากรร้อยละ 9.17 ที่มีผล cholesterol เกินเกณฑ์	2	1	2	ไม่มี
		ร้อยละบุคลากรมีผลTG เกินเกณฑ์ (<20%)	20	ร้อยละ	20	2.74	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยบุคลากรร้อยละ 2.74 ที่มีผล TG เกินเกณฑ์	2	1	2	ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	แผน (ทั้งปี)	หน่วย	แผน (ไตรมาส)	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
									L	I	T	
		ร้อยละบุคลากรได้รับบาดเจ็บ / เจ็บป่วยจากการทำงาน (<1%)	1	ร้อยละ	1	0.86	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานอยู่ที่ร้อยละ 0.86	2	1	2 L	ไม่มี
66	การลาออกบุคลากร (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี)	1. อัตราการลาออกภาพรวม < ร้อยละ 10	1	ร้อยละ	10	4.20	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีอัตราการลาออกในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 4.20	1	1	1 L	ไม่มี
		2. ผลการสำรวจ E-MO matter > 3.6	3	ร้อยละ	3	3.68	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากยังไม่ถึงรอบเก็บข้อมูล โดยจะมีการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม	1	1	1 L	ไม่มี
		3. อัตราการลาออกแยกแต่ละกลุ่มบุคลากร < ร้อยละ 5	5	ร้อยละ	5	5.16	96.8	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีอัตราการลาออกแยกแต่ละกลุ่มบุคลากร มากกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการเพื่อลดอัตราการลาออกต่อไป	1	1	1 L	ไม่มี
		4. อัตรากำลังที่เหมาะสมตามภาระงาน (FTE/AADC) = 3.22	3	ร้อยละ	3	2.11	70.33	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้จะดำเนินการเพื่อให้ได้อัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการดำเนินงานต่อไป	3	2	6 M	ไม่มี
67	การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามนโยบายความโปร่งใส ITA (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี)	ร้อยละความสำเร็จ KPI : ITA ตามเป้าหมาย	70	ร้อยละ	70	77.29	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	1	1	1 L	ไม่มี