



รายงานผลการสอบทาน

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

ตุลาคม 2564



รายงานผลการสอบทาน แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

ตุลาคม 2564



รายงานผลการสอบทาน

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการกำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานของ COSO-ERM โดยได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย จัดให้มีความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ 5 แผน และระดับหน่วยงานจัดให้มีความเสี่ยงตามแผนงาน 5 แผนงาน และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้มีการรายงานผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ด้วยเหตุนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการสอบทาน

2.1 เพื่อทราบว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2.2 เพื่อทราบว่า มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้

2.3 เพื่อสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขอบเขตของการสอบทาน

3.1 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.2 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.4 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. ระยะเวลาในการสอบทาน

วันที่ 20 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (รวม 7 วันทำการ)



5. ขั้นตอนการสอบทาน

แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 การวางแผนการสอบทาน โดยหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงานสอบทาน โดยนำแผนการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยงโดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยง มาสอบทาน วิเคราะห์ และประเมินผล

ขั้นที่ 3 การสรุปผลการสอบทาน โดยนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการสอบทาน และให้ความเห็น

ขั้นที่ 4 การจัดทำรายงานผลการสอบทาน โดยนำสรุปผลการสอบทานมาจัดทำรายงาน

6. เกณฑ์การพิจารณา

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ และประเมินระดับความสำเร็จ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการสอบทาน แบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ A B C D และ F ดังรายละเอียด

ผลการประเมิน	คำอธิบาย
A	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับต่ำ
B	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับปานกลาง
C	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงแต่อยู่ในระดับสูง
D	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานคงที่อยู่ในระดับเดิม
F	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานเพิ่มขึ้น

7. แผนการบริหารความเสี่ยงที่สอบทาน

หน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน 1) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ความเสี่ยง และ 2) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จำนวน 42 ความเสี่ยง ดังรายละเอียด

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยงก่อนการสอบทาน
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย			
1	จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง	ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	E สูงมาก ●
2	ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย	ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ	E สูงมาก ●



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยงก่อนการสอบทาน
3	การรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป	E สูงมาก ●
4	ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูล รพ.มทส.)	ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	E สูงมาก ●
5	ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย	ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	E สูงมาก ●
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน			
1	การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	E สูงมาก ●
2	การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	E สูงมาก ●
3	นักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนดและมีการได้งานทำน้อยลง	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	E สูงมาก ●
4	หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ	สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	E สูงมาก ●
5	คุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน	ศูนย์คอมพิวเตอร์	E สูงมาก ●
6	การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามพันธกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคระบาด	ศูนย์กิจการนานาชาติ	E สูงมาก ●
7	การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ E-Learning Courseware ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	E สูงมาก ●
8	จำนวนผู้รับบริการไม่เป็นไปตามแผน	ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	E สูงมาก ●
9	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	E สูงมาก ●
10	ระบบ SUT E-OFFICE ชัดข้อง	ส่วนสารบรรณและนิติการ	E สูงมาก ●



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยงก่อนการสอบทาน
11	การถูกตัดงบประมาณกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลา	ส่วนพัสดุ	E สูงมาก ●
12	การนำข้อมูลสถานะทางการเงินและเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ	ส่วนแผนงาน	E สูงมาก ●
13	ความปลอดภัยต่อชีวิตพนักงาน ผู้มาใช้บริการ และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน	สถานกีฬาและสุขภาพ	E สูงมาก ●
14	การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผน	ส่วนบริหารสินทรัพย์	E สูงมาก ●
15	เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเฉพาะด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ	โครงการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยัตินิวตรอน	E สูงมาก ●
16	การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในออนไลน์ไม่เป็นไปตามแผน	หน่วยตรวจสอบภายใน	E สูงมาก ●
17	ด้านโรคระบาด	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	E สูงมาก ●
18	รับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย (หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	H สูง ●
19	การเปิดสอนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2564	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	H สูง ●
20	นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (PLOs)	สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์	H สูง ●
21	จำนวนนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ	สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์	H สูง ●
22	การติดตามโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ล่าช้าเกินกว่ากำหนดในสัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	H สูง ●
23	รูปแบบการให้บริการปรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ	ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา	H สูง ●
24	ความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท	ศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	H สูง ●



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยงก่อนการสอบทาน
25	การรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ได้ตามเป้าหมาย	ศูนย์บริการการศึกษา	H สูง ●
26	การดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	H สูง ●
27	การร้องเรียนจากผู้บริการผู้ป่วยนอก (รอนาน)	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	H สูง ●
28	การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์	ส่วนประชาสัมพันธ์	H สูง ●
29	มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อเป็นสองภาษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สถานพัฒนาคณาจารย์	H สูง ●
30	ขาดนโยบาย/แนวปฏิบัติในเรื่อง 1. ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานเมื่อพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 2. การติดตั้งโปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัยบนเครื่องส่วนตัว	สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)	H สูง ●
31	จำนวนนักเรียนเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา	H สูง ●
32	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)	H สูง ●
33	ความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	M ปานกลาง ●
34	ความล่าช้าในการสรรหาอาจารย์	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	M ปานกลาง ●
35	จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการลดลง	เทคโนธานี	M ปานกลาง ●
36	ความเสียหายจากระบบสารสนเทศทางการแพทย์ขัดข้อง	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	M ปานกลาง ●
37	การล่าช้าในบางขั้นตอน	ส่วนทรัพยากรบุคคล	M ปานกลาง ●
38	ขาดความต่อเนื่องของการทำงานจากการขาดบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนกันได้	ส่วนการเงินและบัญชี	M ปานกลาง ●



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยงก่อนการสอบทาน
39	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทำให้ผลการปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์ไม่บรรลุผลสำเร็จตามแผน	ส่วนอาคารสถานที่	M ปานกลาง ●
40	ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	M ปานกลาง ●
41	เครื่องปรับอากาศประจำหน่วยประสานงาน มทส. กทม. ขาดการดูแลบำรุงรักษา	หน่วยประสานงาน มทส. กทม.	M ปานกลาง ●
42	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ส่วนกิจการนักศึกษา	M ปานกลาง ●

8. ผลการสอบทาน

8.1 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

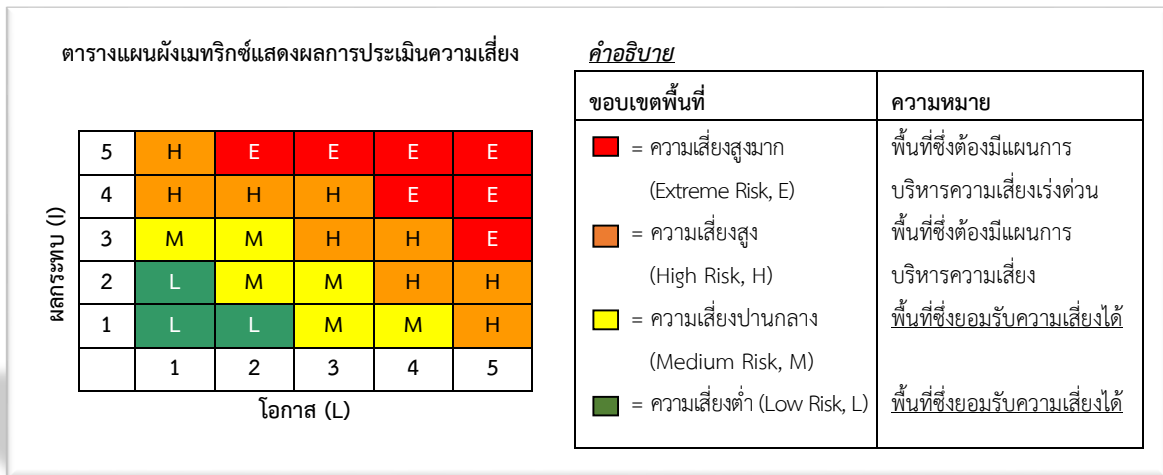
จากการประเมินระดับความสำเร็จของแผนความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ความเสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานลดลงทุกแผนความเสี่ยง ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับต่ำ (ระดับ A) จำนวน 3 ความเสี่ยง คือ 1) จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 2) ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ 3) ธรรมชาติภูมิภาคนิวและ การป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ B) จำนวน 1 ความเสี่ยง คือ ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ
- ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงแต่อยู่ในระดับสูง (ระดับ C) จำนวน 1 ความเสี่ยง คือ การรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่ในองค์กร ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ดังรายละเอียด

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ผลการประเมิน
		ก่อนการสอบทาน	หลังการสอบทาน	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)				
1	จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk : F)				
2	ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย	E สูงมาก ●	M ปานกลาง ●	B



ร.ที่	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ผลการประเมิน
		ก่อนการสอบทาน	หลังการสอบทาน	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)				
3	การรักษาคนติดคนเก่งให้อยู่ในองค์กร	E สูงมาก ●	H สูง ●	C
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)				
4	ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย)	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)				
5	ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A



จากผลการประเมินระดับความสำเร็จของแผนความเสี่ยงข้างต้น มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละประเด็นความเสี่ยง ดังรายละเอียด

1) จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 3 ตัวชี้วัด และระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) จำนวน 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการป้องกันความเสี่ยงจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง การกำหนดกิจกรรมควบคุมมีความสอดคล้องกับความเสี่ยง และมีผลการดำเนินงาน 5 คะแนน กล่าวคือมีการดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone) ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามตาราง



ชื่อความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง						
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ส่วนส่งเสริมวิชาการ)						
ระดับความเสี่ยง (ก่อนดำเนินงาน) E (สูงมาก)						
ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2564			ผลการประเมิน		
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
1.1 ระดับความสำเร็จของการป้องกันความเสี่ยงจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง	5 คะแนน	5 คะแนน	L2 I2 M		✓	
1.2 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90.32	L2 I2 M	✓		
1.3 จำนวนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต	4 หลักสูตร	5 หลักสูตร	L1 I2 L	✓		
1.4 จำนวนหลักสูตร ที่เป็นรูปแบบของ Modular	16 หลักสูตร	20 หลักสูตร	L1 I2 L	✓		
1.5 จำนวนผู้เรียนในหลักสูตร Modular แบบต้องการปริญญา	242 คน	450 คน	L1 I2 L	✓		
1.6 จำนวนผู้เรียนในหลักสูตร Modular แบบ Non Degree	240 คน	881 คน	L1 I1 L	✓		
1.7 มีระบบคลังหน่วยกิตเพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	1 ระบบ	1 ระบบ	L1 I1 L		✓	
1.8 ร้อยละของนักศึกษาที่ออกมามีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 10	ร้อยละ 41.42	L2 I2 M	✓		

ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความสำเร็จของการป้องกันความเสี่ยงจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง	
ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน	ผลการดำเนินงาน 5 คะแนน
รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
1. การสรุปผล วิเคราะห์การสำรวจตามความต้องการหลักสูตรของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต	1. ดำเนินการสรุปผล วิเคราะห์การสำรวจตามความต้องการหลักสูตรของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
2. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต	2. คณะกรรมการหารือร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต	3. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต	4. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
5. ประเมินและสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนที่กำหนด	5. ตามนโยบายของฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล จะกำหนดการประเมินผลหลักสูตรในมิติต่าง ๆ จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดเกณฑ์การประเมินหลักสูตร



2) ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด และต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้จากการจัดการศึกษา, รายได้จากหน่วยวิสาหกิจ, รายได้จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และรายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 7 ตัวชี้วัด และระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) จำนวน 1 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และรายได้ค่าบำรุงสถานที่-ร้านค้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยปรับลดค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 และตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน โดยการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากอยู่ระหว่างส่วนการเงินและบัญชีตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย การกำหนดกิจกรรมควบคุมมีความสอดคล้องกับความเสี่ยง และมีผลการดำเนินงาน 5 คะแนน กล่าวคือมีการดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone) ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามตาราง

ชื่อความเสี่ยง : ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย						
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ (ส่วนการเงินและบัญชี)						
ระดับความเสี่ยง (ก่อนดำเนินงาน) E (สูงมาก)						
ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2564			ผลการประเมิน		
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2.1 ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย	5 คะแนน	5 คะแนน	L2 I2 M		✓	
2.2 รายได้จากการจัดการศึกษา (ภาคการศึกษา 2/2563, 3/2563 และ 1/2564)	1,009 ล้านบาท	776 ล้านบาท*	L2 I2 M			✓
2.3 รายได้จากหน่วยวิสาหกิจ	708 ล้านบาท	369 ล้านบาท*	L2 I2 M			✓
2.4 รายได้จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	1,200 ล้านบาท	751 ล้านบาท*	L2 I2 M			✓
2.5 รายได้จากการวิจัย	310 ล้านบาท	325.19 ล้านบาท	L1 I2 L	✓		
2.6 รายได้จากการบริการวิชาการ	515 ล้านบาท	660.49 ล้านบาท	L2 I2 M	✓		
2.7 รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์	113 ล้านบาท	96 ล้านบาท*	L2 I2 M			✓
2.8 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณได้	ร้อยละ 8	ร้อยละ 26	L2 I2 M	✓		

* เป็นข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3



ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความสำเร็จของการรักษาความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย			
ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	
5 คะแนน		5 คะแนน	
รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone)		ผลการดำเนินงาน	
1. มีนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย		1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายว่าด้วยมาตรการประหยัด	
2. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด		2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระเบียบ มาตรการและแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด	
3. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ		3. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 โดยมีผลร้อยละร้อย	
4. วิเคราะห์สถานะการเงินและข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขปรับปรุง		4. มีการรายงานฐานะการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน ในการขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 2564	
5. ไม่ได้มีการถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลมาใช้หมุนเวียน		5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มีการถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลมาใช้หมุนเวียน	

3) การรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กร มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด และต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง (Talent Management) ให้อยู่ในองค์กร และร้อยละของพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา (Senior Leadership) โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) จำนวน 2 ตัวชี้วัด และระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 1 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์คุณลักษณะ สมรรถนะ และพฤติกรรมเชิงประจักษ์ เพื่อนำไประบุ Talent ต่อไป

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง (Talent Management) ให้อยู่ในองค์กร การกำหนดกิจกรรมควบคุมมีความสอดคล้องกับความเสี่ยง และมีผลการดำเนินงาน 3 คะแนน กล่าวคือมีการดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone) 2 ขั้นตอน โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามตาราง



ชื่อความเสี่ยง : การรักษาคณบดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กร						
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนทรัพยากรบุคคล)						
ระดับความเสี่ยง (ก่อนดำเนินงาน) E (สูงมาก)						
ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2564			ผลการประเมิน		
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3.1 ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคณบดี คนเก่ง (Talent Management) ให้อยู่ในองค์กร	5 คะแนน	3 คะแนน	L2 I2 M			✓
3.2 ร้อยละพนักงานในกลุ่ม Medium/High Potential และ Performance ที่สามารถดำรงรักษาไว้ในระบบ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	L3 I3 H	✓		
3.3 ร้อยละของพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา (Senior Leadership)	ร้อยละ 20	ร้อยละ 0	L3 I3 H			✓

ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคณบดี คนเก่ง (Talent Management) ให้อยู่ในองค์กร	
ค่าเป้าหมาย	5 คะแนน
ผลการดำเนินงาน	3 คะแนน
รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
1. กำหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คนเก่งเข้ามาอยู่ในองค์กร	1. วางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถสูงร่วมกับ SCG เรียบร้อยตามกำหนดการ
2. มีการกำหนดกระบวนการประเมินสมรรถนะ พฤติกรรมและศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้มี Talent Pool	2. ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูงร่วมกับ SCG โดยมีกรอบและแผนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คุณสมบัติ สมรรถนะ และพฤติกรรมเชิงประจักษ์ของ Talent ในแต่ละกลุ่ม ในขั้นตอนต่อไป
3. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่เป็น Talent เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา	3. อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. สร้างระบบการพิจารณาตำแหน่ง ตามศักยภาพ ความรู้ ความสามารถเพื่อสนับสนุน Talent	4. อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูล รพ.มทส.) มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 7 ตัวชี้วัด โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ทั้ง 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การกำหนดกิจกรรมควบคุมมีความสอดคล้องกับความเสี่ยง และมีผลการดำเนินงาน 5 คะแนน กล่าวคือมีการดำเนินการ



ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone) ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามตาราง

ชื่อความเสี่ยง : ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูล รพ.มทส.)						
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ (และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)						
ระดับความเสี่ยง (ก่อนดำเนินงาน) E (สูงมาก)						
ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2564			ผลการประเมิน		
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4.1 ระดับความสำเร็จของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	5 คะแนน	5 คะแนน	L1 I2 L		✓	
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการ Hack ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I2 L		✓	
4.3 ร้อยละความสำเร็จของการกักตุนข้อมูล ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่โดน Hack ข้อมูลภายในเวลา 6 ชั่วโมง/ครั้ง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I1 L		✓	
4.4 มีแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น	1 แผน	1 แผน	L1 I1 L		✓	
4.5 ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เป็น 0 ครั้ง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I1 L		✓	
4.6 ร้อยละของการแก้ไขปัญหา Transaction ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที/ครั้ง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I2 L		✓	
4.7 โรงพยาบาลจัดให้มีระบบ Monitor Daily Software เพื่อ Alert Transaction ไปยัง Admin ในการแก้ไขระบบทันที	1 แผน	1 แผน	L2 I1 L		✓	

ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความสำเร็จของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	
ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน	ผลการดำเนินงาน 5 คะแนน
รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ high availability	1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ High Availability ได้ ดำเนินการจัดทำกลุ่ม Server แบบ Cluster/จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ (back bone switch) เพื่อรองรับ high availability/จัดเช่าเส้นทาง internet จาก isp เพื่อให้สามารถใช้งาน internet อย่างต่อเนื่อง/ตรวจสอบสาย fiber optic ระหว่างอาคาร และเส้นทางสำรองให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย	2. เปลี่ยนระบบ firewall ศูนย์บริการการศึกษา-การเงิน /TOR บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบบริหารจัดการ (ต่อ license firewall และ MA อุปกรณ์เครือข่าย)



รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
3. ฝ้าระวัง ป้องกันและตรวจสอบ (monitoring) ระบบเครือข่าย)	3. มีการฝ้าระวัง-ตรวจสอบระบบเครือข่าย –ระบบสารสนเทศ เป็นประจำทุกวัน
4. บำรุงรักษา (maintenance) ระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเสมอ	4. มีแผน maintenance ระบบเครือข่ายพัสดุ-การเงิน/ แผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบบริหารจัดการ (ต่อ license firewall และ MA อุปกรณ์เครือข่าย)
5. สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://its.sut.ac.th

5) ธรรมชาติ และการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 8 ตัวชี้วัด โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) จำนวน 2 ตัวชี้วัด และระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) จำนวน 6 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมชาติและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย การกำหนดกิจกรรมควบคุมมีความสอดคล้องกับความเสี่ยง และมีผลการดำเนินงาน 5 คะแนน กล่าวคือมีการดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone) ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามตาราง

ชื่อความเสี่ยง : ธรรมชาติและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย						
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ (และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)						
ระดับความเสี่ยง (ก่อนดำเนินงาน) E (สูงมาก)						
ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2564			ผลการประเมิน		
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
5.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมชาติและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย	5 คะแนน	5 คะแนน	L1 I2 L		✓	
5.2 ร้อยละของหน่วยงานที่มี SOP ของกระบวนการหลัก (Core Function)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I2 L		✓	
5.3 ร้อยละของข้อสังเกตในเรื่องเดิมที่ สตง. เคยให้ข้อสังเกตไว้ต้องไม่ปรากฏพบอีก	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I3 M		✓	
5.4 มีช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I1 L		✓	
5.5 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I2 L		✓	
5.6 ร้อยละของการแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการ ตามข้อสังเกตของ สตง.	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L1 I3 M		✓	
5.7 ข้อสังเกตจาก สตง. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องไม่เกิน 1 หน่วยงาน	1 หน่วยงาน	0 หน่วยงาน	L1 I2 L		✓	
5.8 มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จ	1 แผน	1 แผน	L1 I1 L		✓	



ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย	
ค่าเป้าหมาย	5 คะแนน
ผลการดำเนินงาน	5 คะแนน
รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
1. กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนครบทั้ง 6 เป้าหมาย	1. ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI ครบทั้ง 6 ตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
2. เสนอแผนการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ รับทราบ	2. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และสภามหาวิทยาลัยร่วมกับแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ประเด็นในระดับมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน Milestone แล้วเสร็จ
3. การดำเนินการตามแผนและมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์	3. มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดขั้นตอนที่กำหนด
4. กำกับติดตามผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส	4. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทุกไตรมาส และมีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
5. รายงานความสำเร็จ และประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	5. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน และผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมภายในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัย

8.2 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

จากการประเมินระดับความสำเร็จของแผนความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จำนวน 42 ความเสี่ยง พบว่า ระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานลดลง จำนวน 36 ความเสี่ยง คงเดิมจำนวน 6 ความเสี่ยง ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงที่เหลือน้อยหลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับต่ำ (ระดับ A) จำนวน 21 ความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยงที่เหลือน้อยหลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ B) จำนวน 14 ความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยงที่เหลือน้อยหลังการสอบทานลดลงแต่อยู่ในระดับสูง (ระดับ C) จำนวน 1 ความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยงที่เหลือน้อยหลังการสอบทานคงที่อยู่ในระดับเดิม (ระดับ D) จำนวน 6 ความเสี่ยง

ดังรายละเอียด

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ผลการประเมิน
		ก่อนการสอบทาน	หลังการสอบทาน	
1	การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
2	การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	E สูงมาก ●	M ปานกลาง ●	B
3	นักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนดและมีการได้งานทำน้อยลง	E สูงมาก ●	H สูง ●	C
4	หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ	E สูงมาก ●	M ปานกลาง ●	B



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ผลการประเมิน
		ก่อนการสอบทาน	หลังการสอบทาน	
5	คุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน	E สูงมาก ●	E สูงมาก ●	D
6	การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามพันธกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคระบาด	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
7	การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ E-Learning Courseware ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
8	จำนวนผู้รับบริการไม่เป็นไปตามแผน	E สูงมาก ●	M ปานกลาง ●	B
9	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
10	ระบบ SUT E-OFFICE ชัดข้อง	E สูงมาก ●	M ปานกลาง ●	B
11	การถูกตัดงบประมาณกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลา	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
12	การนำข้อมูลสถานะทางการเงินและเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ	E สูงมาก ●	M ปานกลาง ●	B
13	ความปลอดภัยต่อชีวิตพนักงาน ผู้มาใช้บริการ และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน	E สูงมาก ●	M ปานกลาง ●	B
14	การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผน	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
15	เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเฉพาะด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
16	การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ไม่เป็นไปตามแผน	E สูงมาก ●	L ต่ำ ●	A
17	ด้านโรคระบาด	E สูงมาก ●	M ปานกลาง ●	B
18	รับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย (หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)	H สูง ●	L ต่ำ ●	A
19	การเปิดสอนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2564	H สูง ●	M ปานกลาง ●	B



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ผลการประเมิน
		ก่อนการสอบทาน	หลังการสอบทาน	
20	นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (PLOs)	H สูง ●	L ต่ำ ●	A
21	จำนวนนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ	H สูง ●	L ต่ำ ●	A
22	การติดตามโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ล่าช้าเกินกว่ากำหนดในสัญญา	H สูง ●	M ปานกลาง ●	B
23	รูปแบบการให้บริการปรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ	H สูง ●	M ปานกลาง ●	B
24	ความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท	H สูง ●	L ต่ำ ●	A
25	การรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ได้ตามเป้าหมาย	H สูง ●	M ปานกลาง ●	B
26	การดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ	H สูง ●	L ต่ำ ●	A
27	การร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (รอนาน)	H สูง ●	M ปานกลาง ●	B
28	การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์	H สูง ●	M ปานกลาง ●	B
29	มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อเป็นสองภาษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	H สูง ●	L ต่ำ ●	A
30	ขาดนโยบาย/แนวปฏิบัติในเรื่อง 1. ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานเมื่อพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 2. การติดตั้งโปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัยบนเครื่องส่วนตัว	H สูง ●	L ต่ำ ●	A
31	จำนวนนักเรียนเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	H สูง ●	L ต่ำ ●	A
32	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	H สูง ●	M ปานกลาง ●	B
33	การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	M ปานกลาง ●	M ปานกลาง ●	D
34	ความล่าช้าในการสรรหาอาจารย์	M ปานกลาง ●	M ปานกลาง ●	D
35	จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการลดลง	M ปานกลาง ●	L ต่ำ ●	A



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ผลการประเมิน
		ก่อนการสอบทาน	หลังการสอบทาน	
36	ความเสียหายจากระบบสารสนเทศทางการแพทย์ขัดข้อง	M ปานกลาง ●	L ต่ำ ●	A
37	การล่าช้าในบางขั้นตอน	M ปานกลาง ●	M ปานกลาง ●	D
38	ขาดความต่อเนื่องของการทำงานจากการขาดบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนกันได้	M ปานกลาง ●	M ปานกลาง ●	D
39	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทำให้ผลการปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์ไม่บรรลุผลสำเร็จตามแผน	M ปานกลาง ●	L ต่ำ ●	A
40	ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้	M ปานกลาง ●	L ต่ำ ●	A
41	เครื่องปรับอากาศประจำหน่วยประสานงาน มทส. กทม. ขาดการดูแลบำรุงรักษา	M ปานกลาง ●	M ปานกลาง ●	D
42	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	M ปานกลาง ●	L ต่ำ ●	A

จากผลการประเมินข้างต้น พบว่า มีจำนวน 2 ความเสี่ยง ที่ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานอยู่ในระดับสูง และสูงมาก ได้แก่ ความเสี่ยงนักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนด และมีการได้งานทำน้อยลง มีผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด ทำให้สามารถลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และความเสี่ยงคุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด ทำให้ระดับความเสี่ยงคงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) ดังรายละเอียด

(1) นักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนดและมีการได้งานทำน้อยลง ในความรับผิดชอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) เป็นระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงแต่อยู่ในระดับสูง (ระดับ C) ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดแต่ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาบางส่วนอยู่ในพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนผ่านออนไลน์ และนักศึกษาบางส่วนต้องรับภาระค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ส่งผลกระทบต่อ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามตาราง



ชื่อความเสี่ยง : นักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนดและมีการได้งานทำน้อยลง						
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์						
ระดับความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ) E (สูงมาก)						
ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2564			ผลการประเมิน		
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
(1) ระดับความสำเร็จของนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามกำหนด	5 คะแนน	5 คะแนน	L3 I3 H		✓	
(2) ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดเวลาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	L3 I3 H		✓	
(3) ร้อยละความสำเร็จในการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	L3 I3 H		✓	

ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความสำเร็จของนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามกำหนด	
ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน	ผลการดำเนินงาน 5 คะแนน
รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
1. กำหนดนโยบาย วางแผน รูปแบบการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ปกติ	1. มีการกำหนดนโยบาย การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ทุกวิชา โดยเรียนผ่าน Zoom
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนและสัดส่วนคะแนนที่วัดผลทักษะมากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยนักศึกษสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	2. มีการปรับรูปแบบการสอนเป็นสอนออนไลน์/มีการปรับสัดส่วนการวัดผล จากเดิม ให้นักศึกษาทำโครงงานประจำรายวิชา ปรับเป็นให้ทำการบ้าน และสอบย่อยผ่านออนไลน์แทน/มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ 2 ทาง โดยใช้ช่องทาง Zoom และมีการบันทึกเป็นวิดีโอ เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
3. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ตอบโจทย์สถานประกอบการ	3. สร้างความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรและวิชาที่สอนในสถานประกอบการ โดยมีระบบประกันคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน/พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองนโยบายรัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านกำลังคนให้มีความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ผลักดันหลักสูตร Entrepreneur สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้ศึกษามีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการและมีทักษะพร้อมทำงานในสถานประกอบการจริง
4. วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสื่อการสอนของอาจารย์ผู้สอน และผลการเรียนพร้อมอัตราการได้งานทำของนักศึกษา เพื่อสะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ	4. วิเคราะห์และประเมินผลในการพัฒนาสื่อการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยการออกแบบสอบถาม (questionnaires) สอบถามข้อมูลจากผู้เรียนกลุ่มใหญ่/วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 และ 2562 เปรียบเทียบภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/วิเคราะห์ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประเด็นอัตราการได้งานทำของนักศึกษา ในกรณีที่มีการเสนองานจากสถานประกอบการ ของปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 มีการตอบรับเข้าร่วมทำงาน ร้อยละ 60.85 และภาคการศึกษาที่ 2 มีการตอบรับเข้าทำงาน ร้อยละ 73.45 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.60



รายละเอียดขั้นต่อนกิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
5. สรุปผลการเรียนและอัตราการได้งานทำของนักศึกษาว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป	5. สรุปผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ไม่มีความแตกต่าง แต่แนวโน้มการได้งานทำอยู่ในอัตราสูงขึ้น ร้อยละ 13

(2) คุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับความสำเร็จของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับ digital wild campus และร้อยละคุณภาพของระดับสัญญาณเครือข่ายไร้สายในพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ทำให้ระดับความเสี่ยงคงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานคงที่อยู่ในระดับเดิม (ระดับ D) โดยหน่วยงานได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อวัดคุณภาพสัญญาณระบบเครือข่ายที่หอพักต้นแบบ (s1, s7 และ s13) และเก็บข้อมูลปัญหาการใช้งาน internet หอพักนักศึกษาแล้ว เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านการจัดสรรงบประมาณทำให้ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามตาราง

ชื่อความเสี่ยง : คุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน						
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ศูนย์คอมพิวเตอร์						
ระดับความเสี่ยง (ก่อนดำเนินงาน) E (สูงมาก)						
ชื่อความเสี่ยง/ตัวชี้วัด	แผน/ผล ปี 2564			ผลการประเมิน		
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
(1) ระดับความสำเร็จของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับ digital wild campus	5 คะแนน	4 คะแนน	L3 I5 E			✓
(2) ร้อยละคุณภาพของระดับสัญญาณเครือข่ายไร้สายในพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก	ร้อยละ 100	ร้อยละ 80	L3 I5 E			✓

ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความสำเร็จของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับ digital wild campus	
ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน	ผลการดำเนินงาน 4 คะแนน
รายละเอียดขั้นต่อนกิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
1. รวบรวมปัญหาจากผู้ใช้งาน วางแผนและออกแบบระบบ สำรวจพื้นที่ และจัดทำ Prototype ต้นแบบเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่การเรียนรู้ทั้ง 3 เฟส ครอบคลุมทั่วหอพักนักศึกษา s-1-6, s7-12, s14-15, s13, s16, s18	1. รวบรวมปัญหาจากผู้ใช้งาน s1, s7, s13/จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจปัญหา/ออก tor จัดซื้ออุปกรณ์ software ตรวจสอบสัญญาณระบบเครือข่าย/ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อวัดคุณภาพสัญญาณระบบเครือข่ายที่หอพักต้นแบบ/วางแผนและออกแบบระบบจัดทำ Prototype หอพักต้นแบบเพื่อปรับปรุงวางระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาต้นแบบ s1, s7, s13



รายละเอียดขั้นต่องิจกรรมควบคุม (Milestone)	ผลการดำเนินงาน
2. จัดทำข้อกำหนดหรือขอบเขตงาน (TOR)	2. ออก tor จัดซื้ออุปกรณ์ software ตรวจสอบวัดสัญญาณระบบเครือข่าย/ออก tor งานจัดจ้างเดินสาย utp เพื่อติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ ap เพิ่มเติมที่อาคารหอพักนักศึกษาต้นแบบ s1, s7, s13
3. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ตามที่ระบุใน TOR	3. ได้รับเครื่องมือวัดสัญญาณเรียบร้อยแล้ว/งานจัดจ้างเดินสายหอพักต้นแบบ s1, s7, s13 ยังอยู่ในขั้นตอนพัสดุ
4. ตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน วัดความครอบคลุมของสัญญาณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้ ต้องอยู่ในระดับ Goodlevel	4. ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อวัดคุณภาพสัญญาณระบบเครือข่ายที่หอพักต้นแบบ
5. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร	5. อยู่ระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ยังพบว่า มีความเสี่ยงจำนวน 9 ความเสี่ยง (12 ตัวชี้วัดย่อย) ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังรายละเอียด

ชื่อความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	แผน/ผล ปี 2564		ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
1. รับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย (หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)				
1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการรับตามแผนการเปิดหลักสูตร)	90 คน	13 คน	การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรไม่ตรงความต้องการของผู้เรียน	1) ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใน Line เครือข่ายอาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา 2) การศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ (ภาคภาษาไทย)
2. การเปิดสอนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2564 (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)				
2.1 จำนวนอาจารย์แพทย์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา	16 คน	8 คน	ยังขาดอาจารย์สาขาหลัก (สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) ที่ยังไม่เป็นตามเกณฑ์แพทยสภา	ดำเนินการสรรหาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภาต่อไป
3. การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)				
3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 10	ร้อยละ 1	นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	พัฒนาระบบการวางแผนการศึกษา เช่น การติดตามและช่วยเหลือนักศึกษา การรายงานผลการเรียนต้องรวดเร็วทันเวลา
4. ความล่าช้าในการสรรหาอาจารย์ (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)				
4.1 จำนวนอาจารย์พยาบาลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นไปตามแผนที่กำหนด	3 คน	2 คน	การสรรหาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	เร่งรัดสรรหาอาจารย์เพิ่มเติมในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลน



ชื่อความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	แผน/ผล ปี 2564		ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
5. รูปแบบการให้บริการปรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ (ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)				
5.1 ผลประเมินการปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากผู้ใช้บริการ	ระดับ 5	ระดับ 4.07	หนังสือ ตำรา มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ, มีสภาพเก่า/ชำรุด, เนื้อหาไม่ทันสมัย	ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
6. การรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ได้ตามเป้าหมาย (ศูนย์บริการการศึกษา)				
6.1 สามารถรับนักศึกษาปริญญาตรีได้ตามเป้าหมายการรับนักศึกษา	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90.32	บางสาขาวิชาจำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับฯ ที่ตั้งไว้	วางแผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักวิชาฯ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
7. การร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (รอนาน) (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)				
7.1 รายงานข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการลดลง	ร้อยละ 80	ร้อยละ 60	ระบบการจัดการข้อร้องเรียนยังล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอกให้น้อยลง และการบริหารที่รวดเร็วขึ้น
7.2 ความพึงพอใจผู้รับบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95.05		
7.3 ระบบตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้รับบริการภายใน 3 วัน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 80		
8. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด (โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา)				
8.1 จำนวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 15	ร้อยละ 13.01	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	วางแผนการดำเนินงานและหาแนวทางป้องกันในการดำเนินการของปีต่อไป
9. เครื่องปรับอากาศประจำหน่วยประสานงาน มทส. กทม. ขาดการดูแลบำรุงรักษา (หน่วยประสานงาน มทส. กทม.)				
9.1 ระดับความสำเร็จของการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยงานรายปี	5 คะแนน	2 คะแนน	ผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาไม่เป็นที่น่าพอใจ และได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีถัดไป	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับเหมารายใหม่
9.2 ร้อยละของความสำเร็จในการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยงานรายปี	ร้อยละ 100	ร้อยละ 40		



9. สรุปผลการสอบทาน

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมผลการดำเนินงานสามารถลดระดับความเสี่ยงลดลงได้ทั้ง 5 ความเสี่ยง โดยพบว่า

(1) ความเสี่ยงความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้จากการจัดการศึกษา, รายได้จากหน่วยวิสาหกิจ, รายได้จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และรายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และรายได้ค่าบำรุงสถานที่-ร้านค้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยปรับลดค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 และตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน โดยการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากอยู่ระหว่างส่วนการเงินและบัญชีตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2) ความเสี่ยงการรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่ในองค์กร ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงแต่อยู่ในระดับสูง และผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง (Talent Management) ให้อยู่ในองค์กร และร้อยละของพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา (Senior Leadership) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์คุณลักษณะ สมรรถนะ และพฤติกรรมเชิงประจักษ์ เพื่อนำไประบุ Talent ต่อไป

สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน โดยภาพรวมผลการดำเนินงานสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ และมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้น

(1) ความเสี่ยงนักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนดและมีการได้งานทำน้อยลง ในความรับผิดชอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานลดลงอยู่ในระดับสูง

(2) ความเสี่ยงคุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานคงที่อยู่ในระดับสูงมาก ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับความสำเร็จของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานสัญญาณเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับ digital wild campus และร้อยละคุณภาพของระดับสัญญาณเครือข่ายไร้สายในพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านการจัดสรรงบประมาณทำให้ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

นอกจากนี้ยังพบว่า มีความเสี่ยงจำนวน 9 ความเสี่ยง 12 ตัวชี้วัดย่อย ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

1) ความเสี่ยงรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย (หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) ในความรับผิดชอบของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนนักศึกษาใหม่ได้ตรงตามเป้าหมาย (เป้าหมายการรับตามแผนการเปิดหลักสูตร) เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยจะดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ตรงตามความต้องการผู้เรียนต่อไป

2) ความเสี่ยงการเปิดสอนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2564 ในความรับผิดชอบของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนอาจารย์แพทย์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทย์สภา เนื่องจากยังขาดอาจารย์สาขาหลัก โดยจะดำเนินการสรรหาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทย์สภาต่อไป

3) ความเสี่ยงความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ในความรับผิดชอบของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยจะพัฒนาระบบการวางแผนการศึกษาต่อไป

4) ความเสี่ยงความล่าช้าในการสรรหาอาจารย์ ในความรับผิดชอบของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนอาจารย์พยาบาลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนไม่เป็นไปตามแผน โดยจะได้เร่งรัดสรรหาต่อไป

5) ความเสี่ยงรูปแบบการให้บริการปรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลการประเมินการปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากผู้บริการ เนื่องจากหนังสือ ตำรา มีจำนวนไม่เพียงพอ, มีสภาพเก่า/ชำรุด, เนื้อหาไม่ทันสมัย โดยจะประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป

6) ความเสี่ยงการรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ได้ตามเป้าหมาย ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการการศึกษา มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ สามารถรับนักศึกษาปริญญาตรีได้ตามเป้าหมายการรับนักศึกษา เนื่องจากมีบางสาขาวิชาจำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน โดยจะวางแผนดำเนินงานร่วมกับสำนักวิชา เช่น ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป

7) ความเสี่ยงการร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (รอนาน) ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายงานข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการลดลง, ความพึงพอใจผู้รับบริการเพิ่มขึ้น และระบบตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้รับบริการภายใน 3 วัน เนื่องจากระบบการจัดการข้อร้องเรียนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด โดยจะได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น

8) ความเสี่ยงจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิวัฒน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยจะได้วางแผนการดำเนินงานและหาแนวทางป้องกันในการดำเนินการของปีต่อไป

9) ความเสี่ยงเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยประสานงาน มทส. กทม. ขาดการดูแลบำรุงรักษา ในความรับผิดชอบหน่วยประสานงาน มทส. กทม. มีตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับความสำเร็จของการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยงานรายปี และร้อยละของความสำเร็จในการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำหน่วยงานรายปี เนื่องจากผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาไม่เป็นที่น่าพอใจ และได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีถัดไป



10. ความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการกำหนดกิจกรรมควบคุมมีความสอดคล้องกับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสมตามควร และภาพรวมผลการดำเนินงานสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง **การรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่ในองค์กร ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง (Talent Management) ให้อยู่ในองค์กร** ผลการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมควบคุม (Milestone) ได้ตามที่กำหนด โดยมีกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ ได้แก่ 1) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่เป็น Talent เพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา และ 2) สร้างระบบการพิจารณาตำแหน่งตามศักยภาพความรู้ ความสามารถ เพื่อสนับสนุน Talent ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเห็นผลเป็นรูปธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ควรพิจารณาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ สำหรับบางตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย, ตัวชี้วัดร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และตัวชี้วัดจำนวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือแผนการสรรหาที่กำหนด ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาจจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) เพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่แต่ละคนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

นางวิลาสินี วงศ์พินทุ

นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์

ผู้ปฏิบัติงานสอบทาน

ผู้สอบทานรายงานฯ