**แนวทางการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยง (ERM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

**ณ สิ้นปีงประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แนวทางการดำเนินงาน** | **เอกสาร** |
| 1. | ให้ท่านกรอกข้อมูลรายงานผลสถานะความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 ข้อ | R-01 |
| 2. | ท่านสามารถดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลเพื่อรายงานสถานะความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 ข้อ | R-02 |
| 3. | ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพื่อรายงานสถานะความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | R-03 |
| 4. | รายชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงานสถานะความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 ข้อ | R-04 |

**แบบฟอร์มรายงานสถานะความเสี่ยง ณ สิ้นปีงประมาณ พ.ศ. 2561**

**R-01**

**หน่วยงาน**..................................................................................................

| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง**  **(1)** | **ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจริงระหว่างปี**  **(2)** | **กิจกรรมที่ดำเนินการจริง**  **เทียบกับแผนระบุคำอธิบาย**  **(3)** | **สถานะผลดำเนินงาน**  **ณ สิ้น เดือนกันยายน**  **(4)** | | **ความเสี่ยง ที่หลงเหลือไปปี พ.ศ. 2562**  **(5)** | **ความเสี่ยงที่ควรพิจารณาในปี**  **พ.ศ. 2562**  **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4.1)** | **(4.2)** |
| **P1 แผนวางแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ Digital University** |  |  |  |  |  |  |
| **P2 แผนจัดการอาจารย์ประจำที่ครบกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยื่น** |  |  |  |  |  |  |
| **P3 แผนหลักสูตรไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0** |  |  |  |  |  |  |
| **P4 แผนพัฒนารายได้จากการบริการสังคม** |  |  |  |  |  |  |
| **P5 ปริมาณผลงาน/คุณภาพงานวิจัยลดลง ต่ำกว่ามาตรฐาน** |  |  |  |  |  |  |
| **P6 ศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากภายนอก** |  |  |  |  |  |  |
| **P7 แผนความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ** |  |  |  |  |  |  |
| **P8 ชื่อเสียงภาพลักษณ์ไม่เป็นที่รู้จัก** |  |  |  |  |  |  |
| **P9 แนวทางป้องกันผประโยชน์ทับซ้อน** |  |  |  |  |  |  |
| **P10 แผนป้องกันการทะเลาะวิวาท** |  |  |  |  |  |  |
| **P11 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย** |  |  |  |  |  |  |

**อธิบายการกรอกข้อมูลเพื่อรายงานสถานะความเสี่ยง ณ สิ้นปีงประมาณ พ.ศ. 2561**

**R-02**

**หน่วยงาน**..................................................................................................

| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง**  **(1)** | **ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจริงระหว่างปี**  **(2)** | **กิจกรรมที่ดำเนินการจริง**  **เทียบกับแผนระบุคำอธิบาย**  **(3)** | **สถานะผลดำเนินงาน**  **ณ สิ้น เดือนกันยายน**  **(4)** | | **ความเสี่ยง ที่หลงเหลือไปปี พ.ศ. 2562**  **(5)** | **ความเสี่ยงที่ควรพิจารณาในปี พ.ศ. 2562**  **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4.1)** | **(4.2)** |
| **P1 แผนวางแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ Digital University** |  |  |  | **ให้หน่วยงานเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ใส่ในช่อง (4.2)**  1.ดำเนินการแล้วเสร็จ  2.ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ  3.ยังไม่ได้ดำเนินการ  4.เปลี่ยนกิจกรรมย่อย  5.ยกเลิกและทำแผนใหม่  6.ยกเลิกแต่ไม่มีแผนใหม่ |  |  |
| **P2 แผนจัดการอาจารย์ประจำที่ครบกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยื่น** |  |  | **ให้หน่วยงานเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ใส่ในช่อง (4.1)**  1.ทำกิจกรรมย่อยครบถ้วนและเป็นไปตามแผน  2.ทำกิจกรรมย่อยส่วนใหญ่และอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมย่อยที่เหลือ คาดว่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน  3.ทำกิจกรรมย่อยบางส่วน และอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมย่อยที่หลือ คาดว่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน  4.ทำกิจกรรมย่อยบางส่วนและอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมย่อยที่เหลือ คาดว่าจะดำเนินการไม่ได้ครบถ้วนตามแผน  5.ยังไม่ได้เริ่มทำกิจกรรมย่อยตามแผน  6.มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อยตามสถานการณ์ที่แตกต่างจากแผน แต่สามารถจัดการความเสี่ยงได้  7.ยกเลิกแผน ไม่ได้นำมาดำเนินการ เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลง |  | **ให้หน่วยงานเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ใส่ในช่อง (5) (**เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงเดิมเพื่อนำไปจัดทำแผนในปีงปม.62)  1. ลดลงอยู่ในระดับแผนควบคุมภายใน  2.เอาออกจากแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน  3.ยังคงไว้ที่แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ  4.คงไว้ที่แผนความเสี่ยงระดับสถาบัน | **ให้หน่วยงานพิจารณาเลือกหัวข้อประเด็นความเสี่ยงที่จะเป็นแผนในปี 62 (โดยดูช่อง (5) ประกอบ)**  1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Digital University  2. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0  3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อยลง  4. แผนการตลาดเพื่อสร้างรายได้ทดแทนรายได้ที่หายไป  5. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงทุจริต  6. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร  7. อื่นๆ ระบุ |
| **P3 แผนหลักสูตรไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0** |  |  |  |  |  |  |
| **P4 แผนพัฒนารายได้จากการบริการสังคม** | ให้หน่วยงานระบุประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจริงระหว่างปี ในแต่ละแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก | ให้หน่วยงานอธิบายกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริงเพื่อลดโอกาส หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง |  |  |  |  |
| **P5 ปริมาณผลงาน/คุณภาพงานวิจัยลดลง ต่ำกว่ามาตรฐาน** |  |  |  |  |  |  |
| **P6 ศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากภายนอก** |  |  |  |  |  |  |
| **P7 แผนความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ** |  |  |  |  |  |  |
| **P8 ชื่อเสียงภาพลักษณ์ไม่เป็นที่รู้จัก** |  |  |  |  |  |  |
| **P9 แนวทางป้องกันผประโยชน์ทับซ้อน** |  |  |  |  |  |  |
| **P10 แผนป้องกันการทะเลาะวิวาท** |  |  |  |  |  |  |
| **P11 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย** |  |  |  |  |  |  |

**ตัวอย่างแสดงการกรอกแบบฟอร์มรายงานสถานะความเสี่ยง ณ สิ้นปีงประมาณ พ.ศ. 2561**

**R-03**

**หน่วยงาน**............................................................  **...**

| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง**  **(1)** | **ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจริงระหว่างปี**  **(2)** | **กิจกรรมที่ดำเนินการจริง**  **เทียบกับแผนระบุคำอธิบาย**  **(3)** | **สถานะผลดำเนินงาน**  **ณ สิ้น เดือนกันยายน**  **(4)** | | **ความเสี่ยง ที่หลงเหลือไปปี พ.ศ. 2562**  **(5)** | **ความเสี่ยงที่ควรพิจารณาในปี**  **พ.ศ. 2562**  **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4.1)** | **(4.2)** |
| **P1 แผนวางแผนพัฒนาบุคลาดรรองรับ digital University** | - | - | - | - | - | - |
| **P2 แผนจัดการอาจารย์ประจำที่ครบกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยื่น** | - | - | - | - | - | - |
| **P3 แผนหลักสูตรไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0** | - การจัดการศึกษาไม่สามารถแข่งขันได้ในยุคประเทศไทย 4.0    - อาจารย์ขาดความรู้ ขาดความสามารถใน การสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติด้าน เทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 ที่แท้จริง | - มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือ การปรับปรุงหลักสูตรใน 3 สาขา ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างเข้าประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาหลักสูตร (เข้าสู่สภาวิชาการไปแล้ว คือ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561)  - มีการพัฒนาความรู้ความ  สามารถด้านเทคโนโลยี 4.0 ทางคณะได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 | ทำกิจกรรมย่อยครบถ้วนและเป็นไปตามแผน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ลดลงอยู่ในระดับแผนควบคุมภายใน | - |
| **P4 แผนพัฒนารายได้จากการบริการสังคม** | - บุคลากรที่ทำบริการวิชาการไม่ทำโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ | - คณะมีการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการสังคมกับชุมชน อาทิ ชุมชนแม่ระมาด จ.ตาก, ชุมชนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี นอกจากนี้ได้มีการทำความร่วมมือกับ โรงแรมโอเรียนเต็ล เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 และโรงแรมวินส์ ประตูน้ำ เพื่อการบริการวิชาการแบบหารายได้ | ทำกิจกรรมย่อยครบถ้วนและเป็นไปตามแผน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังคงไว้ที่แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ | การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Digital University |
| **P5 ปริมาณผลงาน/คุณภาพงานวิจัยลดลง ต่ำกว่ามาตรฐาน** | - มีนักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยและดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยมีน้อย | - คณะได้มีการตั้งกองทุนเพื่อเสริมแรงจูงใจให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีการเผยแพร่งานวิจัยนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด | ทำกิจกรรมย่อยครบถ้วนและเป็นไปตามแผน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังคงไว้ที่แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ | การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 |
| **P6 ศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากภายนอก** | - | - | - | - | - | - |
| **P7 แผนความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ** | - | - | - | - | - | - |
| **P8 ชื่อเสียงภาพลักษณ์ไม่เป็นรที่รู้จัก** | - | - | - | - | - | - |
| **P9 แนวทางป้องกันผประโยชน์ทับซ้อน** | - | - | - | - | - | - |
| **P10 แผนป้องกันการทะเลาะวิวาท** | - | - | - | - | - | - |
| **P11 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย** | - | - | - | - | - | - |

**รายชื่อหน่วยงานที่ต้องรายงานสถานะความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 ข้อ**

**R-04**

**A-04**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 1. | การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ กองบริหารงานบุคคล |
| 2. | อาจารย์ประจำที่ครบกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนด | กองบริหารงานบุคคล/คณะ |
| 3. | หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 | คณะทุกคณะ |
| 4. | แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการวิชาการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 5. | ปริมาณผลงานและคุณภาพของงานวิจัยลดลงและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 6. | ศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากภายนอก | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 7. | ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | กองบริหารงานบุคคล |
| 8. | ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป | กองสื่อสารองค์กร |
| 9. | แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | กองนโยบายและแผน |
| 10. | การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา |
| 11. | การป้องกันและระงับอัคคีภัย | กองกลาง |