

แบบกระดาศทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนการ การเรียนการสอน หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วันที่.....

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
การเรียนการสอน	1.1 การจัดทำหลักสูตรให้ตรงความต้องการของประเทศและสถานประกอบการและตอบสนองกับการเรียนของทุกช่วงวัย	เพื่อเพิ่มจำนวนหลักสูตรที่แตกต่างและตอบสนองความต้องการของประเทศ และสถานประกอบการ และตอบสนองกับการเรียนของทุกช่วงวัย	กระบวนการสร้างหลักสูตรมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการพิจารณาหลายขั้นตอน	4	4	16	2	1. มีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและกำหนดปฏิทินการนำเสนอหลักสูตรที่ชัดเจน 2. หาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร	ค่านิยมในการเรียนเปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้หลักสูตรที่ปรับปรุงมาไม่สามารถตอบสนองผู้เรียนได้อย่างทันทั่วถึง	1.กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ในแต่ละขั้นตอน 2.จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตรให้มีรายละเอียดครบถ้วน 3. จัดทำโครงการการบูรณาการพัฒนาศูนย์รวมกันทั้ง 3 คณะ ในพื้นที่พิษณุโลก เชื่อมโยงการศึกษาในห้องเรียน สำหรับทุกช่วงวัย 4. จัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองทุกช่วงวัย	100,000	3
	1.2 พัฒนากระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพเชิงรุก	เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผนรับของแต่ละปี	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามแผนรับของแต่ละปี	5	5	25	1	1.การกำหนดแผนรับนักศึกษาประจำปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร 2. กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีการแนะแนวการศึกษา 3. นโยบายโควตาพิเศษเพื่อรับนักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย	1.ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใช้นับเดียวกัน ทำให้พื้นที่การศึกษา(จังหวัด) ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้เท่ากัน 2. นโยบายการรับนักศึกษาไม่ยืดหยุ่น ยึดนโยบายตามมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ทำให้ระดับพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้เหมาะสม	1.ปรับปรุง หรือกำหนดให้มีนโยบายการรับนักศึกษาโดยตรง สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาให้สำเร็จในเขตพื้นที่ 2. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Influencer, Tiktok)) 3.-สร้างความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)และอาชีวศึกษา เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาและหาตัวป้อนเพิ่มในแต่ละพื้นที่ 4. สร้างภาพลักษณ์และค่านิยมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน จบไปมีงานทำ	150,000	1

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุม ที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการ ปรับปรุง
	1.3 สิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ไม่ เพียงพอและไม่ ทันสมัย	เพื่อพัฒนาสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ให้ ทันสมัยและ เพียงพอ	สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ไม่ เพียงพอและไม่ ทันสมัย	3	3	9	3	1. มีแผนการขอ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 2. มีแนวทางการใช้สิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกันทั้ง 3 คณะ ใน เขตพื้นที่	1. ได้รับงบประมาณไม่ ต่อเนื่องและไม่เพียงพอ 2. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่มีอายุ การใช้งานนาน และไม่ ทันสมัย	1. วางแผนของงบประมาณสนับสนุน ปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และ บูรณาการการใช้สิ่งสนับสนุนร่วมกันใน เขตพื้นที่ 2. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ/ หน่วยงานอื่น เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน	100,000	6

แบบกระดาษทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนการ การวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วันที่.....

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุม ที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการ ปรับปรุง
2. การวิจัย	การเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	1. เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรให้มี ความสามารถในการขอ งบประมาณวิจัย	ศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย ไม่พอเพียงต่อการขอการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและภายนอก เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม	3	4	12	2	1. การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุนของนักวิจัย 2. สร้างทีมวิจัย ด้วยการทำงานร่วมกับนักวิจัยรุ่นกลาง	-ผู้ที่ได้รับทุนเป็นนักวิจัยที่ขอทุนเป็นประจำ เนื่องจากนักวิจัยรุ่นใหม่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย	จัดนักวิจัยที่เสี่ยง โดยให้นักวิจัยรุ่นเก่าช่วยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	50,000	8
		2. เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้	ผลงานวิจัย และนวัตกรรมไม่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้	4	4	16	1	1. การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุนของนักวิจัย 2. สร้างทีมวิจัย ด้วยการทำงานร่วมกับนักวิจัยรุ่นกลาง	-นักวิจัยขาดความรู้ในขั้นตอนและกระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และให้นักวิจัยสามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	50,000	5

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
3. การบริการวิชาการ	ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคธุรกิจบริการภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและสถานประกอบการ	เพื่อให้การบริการวิชาการมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนภายนอกหรือสังคม	การบริการวิชาการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนภายนอกหรือสังคมได้	3	3	9	3	1. มีแผนการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน 2. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	งบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกไม่มีความต่อเนื่อง	1. ทำความร่วมมือร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน ให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง	50,000	11

แบบกระดาษทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนการ การบริหารจัดการองค์กร หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่.....

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
4. บุคลากร 4.1 การทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน	การวิเคราะห์งานในหน่วยงานตามภารกิจปัจจุบัน	เพื่อให้ได้โครงสร้างหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	โครงสร้างหน่วยงานไม่สอดคล้องกับพันธกิจใหม่ ๆ ตามนโยบายเชิงพัฒนาของมหาวิทยาลัย	4	5	20	1	กำหนดภาระงานที่ตรงกับภารกิจตามโครงสร้างเดิมที่มีอยู่	ขาดความสมดุลของภาระงานและไม่เอื้อต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร	1. วิเคราะห์ภารกิจปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 2. ทบทวนภาระงานในหน่วยงาน 3. ปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	20,000	2
4.2 การทบทวนการบริหารงานบุคคล	การทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ได้ระบบการประเมินการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ	ความไม่ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	3	4	12	3	มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามลำดับการบังคับบัญชาตาม TOR รายบุคคล	1. เกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน 2. ขาดการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเกณฑ์การประเมิน	1. ดำเนินการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินทั้งกลุ่มผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 2. ทบทวนระบบการประเมิน สำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินทุกปี	20,000	7
4.3 การพัฒนาบุคลากร	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ได้แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	กระบวนการพัฒนามูลฐานไม่ชัดเจน	4	4	16	2	1.การจัดทำแผน IDP 2. มีการชี้แจงแผนพัฒนาสู่กระบวนการปฏิบัติแก่บุคลากรปีละ 1 ครั้ง	1.ขาดการสื่อสารสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. ขาดการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนอย่างเป็นระบบ	1. สื่อสารสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนามูลฐานให้ทุกคนในหน่วยงานรับรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2. ดำเนินการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนอย่างเป็นระบบและนำผลมาใช้ปรับปรุงแผนในปีต่อไป	20,000	4
4.4 สร้างความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย	สร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน	3	3	9	4	ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่ทั่วถึงทั้งเขตพื้นที่	ดำเนินการให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรทั้งเขตพื้นที่ในการประชุมบุคลากร	20,000	10

แบบกระดาษทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษณุโลก

วันที่.....

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ	การสำรวจการใช้ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันสมัย	1.เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอและไม่มีความทันสมัย	3	3	9	1	1. บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. จัดทำเสนอขออนุมัติงบประมาณครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกปีงบประมาณ	ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานและไม่มีความทันสมัยต่อยุค	มีการทำแผนขอครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน	500,000	9