

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง			(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ		
1. ให้การศึกษา	2) วิชา ๓	3) บริการวิชาการ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยงที่					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง			
1.ด้านกลยุทธ์																							
✓					1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	จำนวนผู้สมัครที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 85 ของแผนรับ	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1. ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566	ฝ่ายบริการการศึกษารายงานจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในแต่ละรอบ ให้ทางผู้บริหารคณะและสาขาวิชาทราบ	ได้หลักสูตรปรับปรุง โดยมีการปรับโครงสร้าง เนื้อหารายวิชาน้อยกิด และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาทบทวนหลักสูตร ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทำให้มีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น	3	2	6	ความเสี่ยงปานกลาง	ผู้กำกับดูแล: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายบริการการศึกษา (ภาณุวัฒน์)
															2. ปรับปรุงหลักสูตร (ที่มีความเสี่ยง) โดยเชิญผู้บัณฑิต สถาบันประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน	พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วม ทั้งจากบัณฑิตและผู้บัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา							
															3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ด้วยการเข้าถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ด้วยการแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การจัด Open House Online							
2.ด้านการปฏิบัติงาน																							
✓					2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	ประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ	1.มีการประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การ และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ	นักศึกษาจัดกิจกรรมตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอาจารย์ควบคุมดูแลทุกกิจกรรม	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ผู้กำกับดูแล: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายกิจการนักศึกษา (จิราพร,ธนบรณ)
															2. ทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ	2. มีการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ	นักศึกษาจัดกิจกรรมตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอาจารย์ควบคุมดูแลทุกกิจกรรม						

(2) พันธกิจ / ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่				(7) วิธีการจัดการกับความ	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้ความศึกษา	2. วิจัย	3. บริหารวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปะ	5. บริหารจัดการและอื่น ๆ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
3. ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																							
				✓	3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนครั้งของการเกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กำหนด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเทคโนโลยีของคณะ	มีการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่าน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ของคณะ	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ผู้กำกับดูแล: รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สิริธนธรรพร, วุฒิพงศ์)
																2.ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน	มีการประเมินของความสำเร็จของแผนการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ					
																3.นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	นำผลการประเมินจากแบบทดสอบมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน	ได้รับแนวทางการปรับปรุงแผนการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น					
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																							
5. ความเสี่ยงการทุจริต																							
				✓	5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกพันกับผู้ประกอบการรายเดิม	มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกพันกับผู้ประกอบการรายเดิม	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1. เผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่จะขอซื้อของจ้าง ทำบันทึกหรือเขียนในแจ้งความประสงค์ขอซื้อของจ้าง ประสานงานผู้ประกอบการเพื่อขอใบเสนอราคา บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซื้อของจ้างบันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อของจ้าง PR บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย US ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุกใบอีกครั้ง บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน	บุคคลที่ทำการเบิกจ่ายไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารเนื่องจากมีแบบฟอร์มในการขอเบิกจ่าย และเอกสารหลักฐานในการแนบการเบิกจ่าย เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ผู้กำกับดูแล: รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายคลังและพัสดุ (เจริญพร)
																2. ส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง							

