

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

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. ใช้การศึกษาฯ	2. วิจัย ฯ	3) บริการวิชาการ	4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5) บริหารจัดการและอื่นฯ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
1.ด้านกลยุทธ์																							
✓					1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้	จำนวนผู้สมัครที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 85 ของแผนรับ	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1. ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 2. ปรับปรุงหลักสูตร (ที่มีความเสี่ยง) โดยเชิญผู้ใช้นบัณฑิต สถานประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ด้วยการเข้าถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ด้วยการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ฝ่ายบริการการศึกษา รายงานจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในแต่ละรอบ ให้ทางผู้บริหารคณะและสาขาวิชาทราบ พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วม ทั้งจากบัณฑิตและผู้ใช้นบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การจัด Open House Online	ได้หลักสูตรปรับปรุง โดยมีการปรับโครงสร้าง เนื้อหารายวิชาหน่วยกิต และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์หลักสูตร ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทำให้มีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ผู้กำกับดูแล: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายบริการการศึกษา (ภาณุวัฒน์)
2.ด้านการปฏิบัติงาน																							
✓				✓	2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	ประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	4	3	12	ความเสี่ยงสูง	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การ และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ 2. ทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ	1.มีการประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การ และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ 2. มีการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ	นักศึกษาจัดกิจกรรมตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอาจารย์ควบคุมดูแลทุกกิจกรรม นักศึกษาจัดกิจกรรมตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอาจารย์ควบคุมดูแลทุกกิจกรรม	1	1	1	ความเสี่ยงน้อยมาก	ผู้กำกับดูแล: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายกิจการนักศึกษา (จิราพร.ธนบรรณ)

(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. ให้ความศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการและอื่น ๆ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	(L x I)		ระดับความเสี่ยง
															3. กำหนดให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ มีบทบาทในการกำกับ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย	3. มีการกำหนดให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ มีบทบาทในการกำกับ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย	นักศึกษาจัดกิจกรรมตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอาจารย์ควบคุมดูแลทุกกิจกรรม							
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)																								
				✓	3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนครั้งของการเกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	4	3	12	ความ เสี่ยงสูง	1	1	1	ความ เสี่ยง น้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กำหนด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเทคโนโลยีของคณะ	มีการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ของคณะ	1	1	1	ความเสี่ยง น้อยมาก	ผู้กำกับดูแล: รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สิริธรธราธร, วุฒิพงษ์)	
															2.ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน	มีผลการประเมินของความสำเร็จของแผนการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ							
															3.นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	นำผลการประเมินจากแบบทดสอบมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน	ได้รับแนวทางการปรับปรุงแผนการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น							
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																								
5. ความเสี่ยงการทุจริต																								
				✓	5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม	มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม	4	3	12	ความ เสี่ยงสูง	1	1	1	ความ เสี่ยง น้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1. เผยแพร่ร่างจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่จะซื้อ/ขอจ้าง ทำบันทึกหรือเขียนใบแจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง ประมาณผู้ประกอบการเพื่อจะขอใบเสนอราคา บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/ขอจ้างบันทึกข้อมูลเข้าระบบERP ในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/	บุคคลที่ทำการเบิกจ่ายไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารเนื่องจากมีแบบฟอร์มในการขอเบิกจ่าย และเอกสารหลักฐานในการแนบการเบิกจ่าย เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด						

(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) วิจัย ฯ	3) บริการวิชาการ	4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5) บริหารจัดการและอื่น ๆ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
															2. ส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	จ้าง PR บันทึกข้อมูลเข้าระบบERP ในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย US ตรวจสอบความถูกต้องของทุกใบอีกครั้ง บันทึกเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน							
															3. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์								