

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

หน่วยงาน (1) คณะศิลปกรรมศาสตร์

| (2) พันธกิจ / ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม | | | | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ | | | | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม | | | | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---|--|---------|--------------|-----------------|------------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. วัตถุประสงค์ | 2. วัตถุประสงค์ | 3. บทบาท/วิธีการ | 4. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ | 5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน(L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน(L x I) | ระดับความเสี่ยง | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน(L x I) | ระดับความเสี่ยง | | |
| 1. ด้านกลยุทธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | | | | | | 1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ | จำนวนผู้สมัครที่รายงานตัวเข้าศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ 85 ของแผนรับ | 4 | 4 | 16 | ความเสี่ยงสูง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รูปแบบ Online 2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ท เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน เพจมหาวิทยาลัย เพจหน่วยงาน ผ่าน Line Instagram และ Twitter เป็นต้น 3. มหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์รายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบ Online ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับที่กำหนดไว้ ประจำปีการศึกษา 2566 และมีการเปิดหลักสูตรใหม่ ที่มีความน่าสนใจกับตลาดแรงงานปัจจุบัน | 1.1 รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติการสมัคร การมอบตัวเข้าศึกษา ในปีที่ผ่านมา และทบทวนแผนการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการปรับแผนรับนักศึกษาในปีต่อไป 2.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ โดยเพิ่มช่องทางให้หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น 3.1 ปรับรูปแบบการสอบคัดเลือก อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่สามารถมาสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ที่คณะได้ จึงปรับปรุงรูปแบบเป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น และการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์(VDO CALL) 4.1 ประสานกองบริการการศึกษา เพื่อให้ทราบจำนวนนักศึกษาสมัครสอบ ยินยอมสิทธิ์ และรายงานตัวเข้าศึกษา 5.1 รายงานข้อมูลให้หัวหน้าสาขาวิชา และผู้บริหารคณะทราบเป็นระยะ | 1.1 รายงานสรุปข้อมูลผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้มอบตัวเข้าศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี 2.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 3.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยเข้ามารองรับการสัมภาษณ์และการสอบแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM , Google Meet 4.1 ปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาเข้าในไปตามแผนรับ 4.2 รายงานจำนวนผู้สมัครสอบ ยินยอมสิทธิ์ และผู้รายงานตัวเข้าศึกษา 5.1 เพื่อดำเนินการวางแผนและตั้งรับกับยอดจำนวนศ.ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการการศึกษา |
| 2. ด้านการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | | | ✓ | | | 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด | ประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา | 3 | 4 | 12 | ความเสี่ยงสูง | 1 | 1 | 1 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ลดความเสี่ยง | 1.จัดทำประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ 2. ทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ 3. กำหนดให้คณะ วิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ มีบทบาทในการกำกับ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย | 1. คณะมีการวางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินกิจกรรม มีการกำหนดกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎของกองการป้องกันและแนวระบอบของเชื้อโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตามประกาศดังกล่าว 2.คณะวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วม เพื่อพร้อมรับมือและป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรม | คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้แผนทิวังใช้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบจากการโรคดังกล่าว | 2 | 3 | 6 | ความเสี่ยงปานกลาง | ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม |
| 3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | 3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวนครั้งของการเกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน | 3 | 4 | 12 | ความเสี่ยงสูง | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | ลดความเสี่ยง | 1.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 4.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนการปฏิบัติงานโดยเสนอให้คณะกรรมการ บริหารสำนักฯ เห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางอย่างชัดเจน 2.คณะดำเนินการตามแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการเครือข่ายฯ 4.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคาม ให้บุคลากรคณะทราบและป้องกันตามแผน 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.มีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้า | 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 และ 12 เดือน 3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการเครือข่ายฯ 4.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคาม ให้บุคลากรคณะทราบและป้องกันตามแผน 5.คู่มือระบบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 6.รายงานการประเมินติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการป้องกัน ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| (2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม | | | | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ | | | | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม | | | | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|---------|--------------|-----------------|------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------------|---------|--------------|-------------------|---|
| 1. ใช้การศึกษา | 2. จินัย | 3) บริหารวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ | | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน(L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน(L x I) | ระดับความเสี่ยง | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน(L x I) | ระดับความเสี่ยง | |
| | | | | ✓ | 4.1 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร วิทยานิพนธ์ ระเบียบของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย | เกิดความขัดข้อง/ล่าช้าต่อส่งมอบงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนอก | 4 | 3 | 12 | ความเสี่ยงสูง | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | ลดความเสี่ยง | 1. สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก 3. ให้คำปรึกษา ศึกษา วิจัย จัดซื้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | คณะ มีการดำเนินการ พิจารณา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ผู้บริหาร สาขาวิชา มีส่วนร่วม ในการพิจารณา ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน คณะ แจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรทุกท่าน เพื่อรับทราบ และถือปฏิบัติ ใช้จริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน | คณะ ดำเนินการ รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากร รับทราบ และถือปฏิบัติ คณะ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติในการดำเนินงาน บุคลากรของคณะ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น บุคลากรของคณะ มีการปฏิบัติงาน ถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ | 3 | 2 | 6 | ความเสี่ยงปานกลาง | ผู้กำกับดูแล : คณบดี ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าสำนักงาน |
| | | | | ✓ | 5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม | มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม | 4 | 3 | 12 | ความเสี่ยงสูง | 3 | 1 | 3 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. เหยี่ยวงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกขั้นตอน | คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 2 | 3 | 6 | ความเสี่ยงปานกลาง | ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายคลังและพัสดุ |