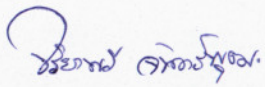


แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

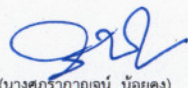
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาความ เสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหาร ความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ภายใน	ภายนอก	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง						
1	ด้านการเรียนการสอน	หลักสูตรการศึกษาไม่หลากหลายที่แบบให้ ปริญญาหรือแบบไม่ให้ปริญญา	1.การจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบไม่ให้ปริญญา	<input checked="" type="checkbox"/>		4	5	20	สูงมาก	1. การควบคุม/ลดความเสี่ยง 2.ลดผลกระทบของความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบ non-degree ปีงบประมาณ 2566 (คณะวิทย์)	ความเสี่ยง ยังคงอยู่ เนื่องจาก โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบ Non-degree จะดำเนินการได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2 กอง / 3 คณะ	มทร. ล้านนา พิษณุโลก	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	20	สูงมาก						
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	12	สูง						
2	ด้านการวิจัย	การกำหนดนโยบายและทิศทางทางวิจัย ไม่ สอดคล้องกับนโยบายและความเชี่ยวชาญตามอัต ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)	การบริหารงานวิจัยระหว่างเขตพื้นที่และคณะมีความทับซ้อนกัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลได้ไม่ ครบถ้วน	<input checked="" type="checkbox"/>		4	3	12	สูง	1.การลด/ควบคุมความเสี่ยง 2. การใช้มาตรการเฝ้าระวัง	1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยประจำเขต พื้นที่พิษณุโลก ประจำปี 2565 2. แผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565	สามารถจัดการความเสี่ยงได้ และ ไม่พบความเสี่ยงคงเหลือ	ฝ่ายวิจัย/ 3 คณะ/ กองการศึกษา	มทร. ล้านนา พิษณุโลก	
3	ด้านบริหารจัดการองค์กร	การบริหารจัดการองค์การทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไม่ ตรงกับอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม)	อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะ ให้บริการการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>		4	5	20	สูงมาก	1. ได้จัดทำ ร.5 เพื่อขอปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติ การภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 15 อาคารเพื่อขอ งบประมาณเร่งด่วนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุดของ แต่ละหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมบำรุง และนำข้อมูลมาประกอบเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ/ กิจกรรม ร.8 ส่วนหน้า 3. ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานหากเกิด เหตุขัดข้อง เช่น งานไฟฟ้า งานประปา สัญญาณอินเตอร์ 4. ประสานกับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลรักษา อาคาร ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 5. ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อม รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถ ซ่อมแซมได้ และไม่ได้ เพื่อจัดทำข้อเสนอของประมาณ ในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน	การสำรวจความพร้อมของอาคารที่เปิดให้บริการ จัดการ เรียนการสอน ที่เกิดกรณีการ ทำให้นักวิจัยเข้ามาในอาคาร และได้ประสานกับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลรักษา อาคาร ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการ ด้านการเรียนการสอนหรือ การปฏิบัติงานได้ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการ ซ่อมแซมงานการชำรุดเสียหาย ซึ่งในปัจจุบันส่วนงานที่รับผิดชอบ ได้มีการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จากส่วนกลาง	ความเสี่ยง ยังคงอยู่ เนื่องจากโครงการ เสนอขอประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนจากส่วนกลาง	กองการศึกษาและบริหารทรัพยากร / คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร. ล้านนา พิษณุโลก	



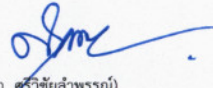
(นางสาวจริยาพร จันทร์พุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



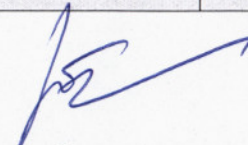
(นางศุภร่ากาญจน์ น้อยคง)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร



(นางศุภกัญญา ตริวิชัยสำพรณ์)

รพ.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร



(นายบุญฤทธิ สโมสร)

ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก