




ผลการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาสที่ 4)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ แห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมควบคุมที่มี	กิจกรรมควบคุมที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2568	ผลที่คาดหวัง	ผลกิจกรรมควบคุมไตรมาสที่ 1	ผลกิจกรรมควบคุมไตรมาสที่ 2	ผลกิจกรรมควบคุมไตรมาสที่ 3	ผลกิจกรรมควบคุมไตรมาสที่ 4	แผนระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบผู้กำกับดูแล
	ความเสี่ยง									
ด้านบริการวิชาการ	1. มหาวิทยาลัยไม่มีกลไกในการขับเคลื่อนการบริการวิชาการ ส่งผลให้มีอาจารย์เข้าร่วมจำนวนน้อย 3x3=9 สูง (H)	1 มีฐานข้อมูลรายชื่อคณาจารย์กลุ่มบริการวิชาการของ มทร.ล้านนา ทุกคณะ ทุกพื้นที่ และมีระเบียบบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการรับงานบริการวิชาการในปัจจุบันและในอนาคต	1. วางระบบและจัดทำกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ (Compliance Unit)	1.1 มีระบบขับเคลื่อน Compliance Unit และมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน	1. ดำเนินการพิจารณาเพื่อจัดทำคณะกรรมการ	มีคำสั่งคณะกรรมการฯ	1. รายงานผลการดำเนินการรวบรวมรายชื่อ ให้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2. ดำเนินการ ร่าง วางระบบและจัดทำกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ และเสนอ ต่อผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พิจารณารียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคำสั่งแต่งตั้งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป	1.ประชุมคณะกรรมการวางระบบและจัดทำกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองมติการประชุมความเสี่ยงด้านการวางระบบและจัดทำกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป	ต.ค.67-ก.ย. 68	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
	2. จัดทำระเบียบบริการวิชาการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานด้านบริการวิชาการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับบริบทในการรับงานบริการวิชาการปัจจุบัน		2.1 เกิดต้นแบบในระบบขับเคลื่อน และมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนของการบริการวิชาการตามระเบียบบริการวิชาการฉบับใหม่	1. ดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการ Reinventing University และการจัดทำระเบียบบริการวิชาการ	อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบบริการวิชาการ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับงานโครงการบริการสังคม https://e-cms.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2025/07/20250701115832_64598.pdf	1.แนวปฏิบัติกรรับงานบริการสังคมตามหนังสือที่ อว.0654.01(2787) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติกรรับงานโครงการบริการสังคม			ต.ค.67- ก.ย. 68

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมควบคุมที่มี	กิจกรรมควบคุมที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2568	ผลที่คาดหวัง	ผลกิจกรรมควบคุมไตรมาสที่ 1	ผลกิจกรรมควบคุมไตรมาสที่ 2	ผลกิจกรรมควบคุมไตรมาสที่ 3	ผลกิจกรรมควบคุมไตรมาสที่ 4	แผนระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบผู้กำกับดูแล
			<p>3. วางระบบ และจัดทำ Service Platform ในการบริการวิชาการ และการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นทุนเพื่อสร้างรายได้</p>	<p>3.1 มีระเบียบบริการวิชาการ พร้อมทั้งประกาศและมีระบบขับเคลื่อน Service Platform และมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต</p>	<p>1. อยู่ในระหว่างเตรียมการวางแผนระบบ และ Service Platform</p>	<p>วางแผนรูปแบบระบบ Service Platform</p>	<p>1.วางรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ https://cttc.rmutl.ac.th/page/cttc-receive-project-proposals เอกสารประกอบ 1. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (เงินรายได้สถาบัน)</p>	<p>ทดสอบใช้รูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ ภายในสถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> โครงการคลินิกเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> โครงการอมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่น 	<p>ก.ค.68- ก.ย. 69</p>	
					 <p>ขั้นตอนการส่ง ข้อเสนอโครงการ จ.8 / จ.9</p> <p>1. ส่งเอกสาร เสนอโครงการ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) พร้อมเอกสารประกอบ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารแนบอื่น ๆ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) ไปยังฝ่ายบริหารโครงการ</p> <p>2. ตรวจสอบเอกสาร เสนอโครงการ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารประกอบ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารแนบอื่น ๆ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) โดยฝ่ายบริหารโครงการ</p> <p>3. ตรวจสอบเอกสาร เสนอโครงการ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารประกอบ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารแนบอื่น ๆ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) โดยฝ่ายบริหารโครงการ</p> <p>4. ตรวจสอบเอกสาร เสนอโครงการ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารประกอบ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารแนบอื่น ๆ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) โดยฝ่ายบริหารโครงการ</p> <p>5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอโครงการ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารประกอบ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารแนบอื่น ๆ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) โดยฝ่ายบริหารโครงการ</p> <p>6. ตรวจสอบเอกสาร เสนอโครงการ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารประกอบ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารแนบอื่น ๆ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) โดยฝ่ายบริหารโครงการ</p> <p>7. ตรวจสอบเอกสาร เสนอโครงการ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารประกอบ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) และเอกสารแนบอื่น ๆ (แบบฟอร์ม จ.8/จ.9) โดยฝ่ายบริหารโครงการ</p> <p>URL: https://cttc.rmutl.ac.th/page/cttc-receive-project-proposals</p> <p>Issued by: July 15, 2024</p>		