

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ข้อ

- 1) จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
- 2) จำนวนรายได้ที่ได้มาจากการบริการวิชาการ (หารายได้) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- 3) จำนวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง
- 4) การขอใช้สัญญาืมเงินตรงราชการไม่เป็นไปตามที่กำหนด

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ

1. ความเสี่ยง เรื่อง จำนวนรายได้ที่ได้มาจากงานบริการวิชาการ (หารายได้) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม
 สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในทางการเงินให้ได้
 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KPI) คือ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง			การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
ความเสี่ยง เรื่อง จำนวนรายได้ที่ได้มาจากงานบริการวิชาการ (หารายได้) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการเงิน	1. ขาดหน่วยงานการส่วนกลางที่จะรับผิดชอบเรื่องหารายได้โดยตรง 2. ขาดแรงจูงใจสำหรับผู้ดำเนินงาน	4	3	สูง	3	คณะมีการดำเนินงานตามโครงการออนไลน์ ยุวพัฒนารักษ์ถิ่น อย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีการดำเนินงานตามโครงการหาสาขาวิชา และไม่สามารถหากกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนลดกลุ่มเป้าหมายและปรับลดวงเงินงบประมาณ	คณะมีการดำเนินงานโครงการหารายได้ แต่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนได้ในทุกสาขาวิชา และไม่สามารถหากกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนลดกลุ่มเป้าหมายและปรับลดวงเงินงบประมาณ	จัดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อจะรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน และหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ ให้มีจำนวนมากขึ้น	ฝ่ายวิชาการและวิจัย / 30 ก.ย. 68

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ

2. ความเสี่ยง เรื่อง จำนวนงานวิจัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KPI) คือ ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ความเสี่ยง เรื่อง จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	จำนวนการเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของค่าเป้าหมาย	3	3	สูง	4	หน่วยงานมีการผลักดัน การกระตุ้น และให้การสนับสนุนนักวิจัยในการนำเสนอผลงานตีพิมพ์ เช่น มีการจัดโครงการอบรมและพัฒนา และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้คำปรึกษาในการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้มาตรฐาน	จากที่ผ่านมาได้การตอบรับของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และทำให้นักวิจัยหลายท่านมีความพยายามในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น	คณะบริหารธุรกิจและหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ที่จะจัดโครงการเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับมีผู้เชี่ยวชาญสำหรับการบรรยายหรือแนะนำวารสารที่เหมาะสมแก่การเผยแพร่ ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ฝ่ายวิชาการและวิจัย / 30 ก.ย. 68
		นักวิจัยจำนวนหนึ่งไม่สามารถขอทุนงานวิจัยได้ เนื่องจากคุณสมบัติของนักวิจัยไม่เป็นไปตามประกาศการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการวิจัย					ผลักดันและกวาดค้นขอบเขตด้านระยะเวลา เพื่อให้ทันนักวิจัยดำเนินโครงการภายใต้กรอบระยะเวลาใน 1 ปีงบประมาณ	1. สร้างความเข้าใจแก่นักวิจัยในด้านประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ 2. ชี้แจงเกี่ยวกับที่มาของงบประมาณ ตลอดจนจำนวนเงินของงบประมาณในแต่ละโครงการ	ปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการจัดทำโครงการวิจัยให้เป็นพันธกิจสำคัญรองจากการจัดการเรียนการสอน	
		นักวิจัยไม่สามารถไปขอทุนภายนอกได้ เนื่องจากไม่มีเวลาดำเนินหาเข้าถึงแหล่งทุน					คณะมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เป็นต้น	ส่วนมากนักวิจัยไม่ค่อยให้ความสนใจกับทุนภายนอกมากนัก เนื่องจากอัตรา การได้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ค่อนข้างน้อยไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องดำเนินการ	คณะมีการสนับสนุนสำหรับนักวิจัยที่สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุน ภายนอกโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการได้รับงบประมาณมากขึ้น	

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้รับดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ

3. ความเสี่ยง เรื่อง จำนวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้สูง

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KPI) คือ ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 จำนวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมิน การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง			การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
ความเสี่ยง เรื่อง จำนวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง	ด้านการ ดำเนินการ	1. อัตราการแข่งขันจาก สถาบันการศึกษาอื่นค่อนข้างสูง 2. นักเรียนขาดความเข้าใจในหลักสูตร ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ	4	3	สูง	2	1. เพิ่มการแนะนำประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยแต่ละหลักสูตรจะมีอาจารย์และ นักศึกษาไปให้ความรู้ความเข้าใจที่ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2. จัดหาทุนการศึกษาทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ระหว่างที่นักศึกษาศึกษาอยู่	คณะมีงบดำเนินงานแนะนำเพิ่มขึ้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ ได้ผลเท่าที่ควร	1. มีการปรับแผนการดำเนินโครงการแนะนำเชิงรุกให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 2. มีการปรับเพิ่มเวลาในการให้ข้อมูลหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมแนะนำ มีความเข้าใจในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 3. เชิญชวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการแนะนำเชิงรุก รวมทั้ง มีการอบรมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอน	ฝ่ายกิจการนักศึกษา /30 ก.ย. 68

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (P) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ

4. ความเสี่ยง เรื่อง การชดใช้สัญญาเงินตราของราชการไม่เป็นไปตามที่กำหนด

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์ทำงานด้วยความสุขใช้ความเก่งและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KPI) คือ ตัวชี้วัด 1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมิน ความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิมที่มี อยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			9	ผลกระทบทบ ระดับความ	สำคัญ				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
ความเสี่ยง เรื่อง การชดใช้สัญญาเงินตราของราชการไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ด้านกฎหมาย และ ข้อกำหนด ผูกพันองค์กร	การส่งใช้ไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ ส่งตามกำหนดภายในวันนับแต่วันที่ ได้รับเงิน เนื่องจากเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ยื่นเงินมี ภาระงานเยอะทำให้ส่งใช้เงินยืมไม่ทัน กำหนด	3	5	สูงมาก	1 มีการติดตามสัญญาเงินตราของ ราชการก่อนวันครบกำหนด	คณะได้มีการควบคุมภายในเพื่อลด ปัญหา และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลังตามแผนที่กำหนดไว้	มีการติดตามสัญญาเงินตราของราชการก่อนวันครบกำหนด และออก หนังสือทวงถามการส่งใช้สัญญาเงินตามวันครบกำหนด โดยให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานข้อมูลการ ติดตามให้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน	ฝ่ายบริหาร / 30 ก.ย. 68

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (P) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

