

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนงาน ด้านการบริหารจัดการ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	1. บริหารจัดการตาม แผนยุทธศาสตร์ 1.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ 1.2.1 การกำกับ ติดตามตัวชี้วัดตาม แผนระหว่าง หน่วยงานไม่มีความ ชัดเจน	พัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์กรที่ดีที่มี ธรรมาภิบาล	แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี	กณผ. / บุคลากรทุก หน่วยงาน	ผู้บริหารยังไม่ได้ เชื่อมโยงแผนระดับ มหาวิทยาลัยไปสู่แผน ระดับหน่วยงานสู่การ ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กันอย่างแท้จริง หัวหน้าหน่วยงานที่ รับผิดชอบในแต่ละ ตัวชี้วัดไม่ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับ	ผู้บริหารหน่วยงานที่ รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ต้องทำบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานกับบุคลากร ภายในหน่วยงาน ถ้า บุคลากรไม่ดำเนินการมี ผลต่อการประเมินเลื่อน ขั้นเงินเดือนในทุกระดับ	คำสั่ง คณะกรรมการ จัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชม งคลตะวันออก คำสั่งคณะกรรมการ การบริหาร งบประมาณ รายจ่ายประจำปี

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
					การดำเนินงานตาม ภารกิจให้บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ กำหนดไว้		30 กรกฎาคม 2562 โดยทั้ง 2 คำสั่ง ดังกล่าว กำหนดให้มีการ กำกับติดตาม ประเมินผล และ รายงานตาม ตัวชี้วัดและตาม แผนที่กำหนด
	1.2.2 ผู้บริหารขาด ความรู้ความเข้าใจใน การบริหาร 1.2.3 การบริหารงาน เชิงรุกของผู้บริหาร ยังดำเนินการได้ไม่ ครบถ้วนทุกส่วนงาน	พัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์กรที่ดีที่มี ธรรมาภิบาล	1.ปรับปรุงข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการต่อ อธิการบดี โดยกำหนดให้มี ตัวชี้วัดในการประเมินผล การปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร	กนผ. / บุคลากรทุก หน่วยงาน	1.1 การจัดทำข้อตกลง ร่วมกันระหว่าง อธิการบดีและ ผู้บริหาร	1.1.1 ให้ถือปฏิบัติ ตามกำหนดการ ในการทำ ข้อตกลงอย่าง เคร่งครัด	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
			2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร 3.โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร		2.1 การปรับเปลี่ยนผู้บริหารเนื่องจากครบวาระ (ทุกตำแหน่ง) 2.2 การสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมยกระดับพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเกณฑ์ภายนอก 3.1 มีการเตรียมผู้บริหารเข้าสู่ตำแหน่งเนื่องจากเข้าสู่ตำแหน่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารแต่ไม่สืบทอดตำแหน่งกัน	2.1.1 พิจารณาผู้บริหารเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภายนอกที่ผ่านการรับรองจาก อว. 2.1.2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารที่มีอยู่เดิมให้มีสมรรถนะทางการบริหารเพิ่มขึ้น หรือข้อกำหนดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 3.1.1 จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
2	2. การบริหาร งบประมาณ 2.2 การจัดทำ รายงานทางการเงิน 2.2.1.1 การจัดทำ รายงานทางการเงิน ไม่เป็นไปตามกรอบ เวลาที่กำหนด	2.2.1 เพื่อสรุปข้อมูล รายงานทางการเงินตาม ระเบียบ สนับสนุนการ วางแผนและตัดสินใจ ของผู้บริหาร	การรวบรวมข้อมูลเพื่อ สรุปวิเคราะห์และรายงาน ทางการเงิน เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารการเงินและ ทรัพย์สินประจำ มหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) / คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย (CEO)/สภา มหาวิทยาลัย	กณผ/ กองคลัง	1. หน่วยงานที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณไม่ ปฏิบัติตามแผนการ เบิกจ่าย	1. มีการติดตามผลการ เบิกจ่าย 2. กำหนดมาตรการใน การเบิกจ่าย	
3	3. การบริหารงาน บุคคล 3.1 การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	3.1.1 เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมศักยภาพของ บุคลากร	ทบทวนจัดทำแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากรเป็น รายบุคคล	กบ./กณผ./ คณบดี/สนง. วิทยาเขต	ระบบบริหารงานบุคคล ยังไม่สามารถตอบสนอง และพัฒนาองค์กรให้ ครอบคลุมทุกส่วนของ มหาวิทยาลัยฯ	สร้างระบบบริหารงาน บุคคลให้เชื่อมต่อการมี ส่วนร่วมในการพัฒนา องค์กร	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
	3.1.1.1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสายงาน						
4	4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.1 การรายงานผลปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีเสถียรภาพ เหตุจากภัยธรรมชาติ/อุบัติเหตุ	4.1.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดหาและปรับปรุงระบบทางกายภาพให้ทำงานสำรองได้อย่างเหมาะสมระหว่างกรดำเนินการแก้ปัญหา	งาน เครือข่ายฯ / รอง.ผอ.สวส	เนื่องจากพื้นที่ตั้งแต่เขตอยู่ห่างไกลกัน จึงค่อนข้างใช้เวลาในการดำเนินการ	เข้าสำรวจในแต่ละเขตพื้นที่เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	
	4.1.1.2 การบำรุงรักษาระบบขาดความต่อเนื่อง	4.1.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาทดแทน	งาน เครือข่ายฯ / รอง.ผอ.สวส	ความหลากหลายของระบบและอุปกรณ์สารสนเทศ ในแต่ละเขตพื้นที่	จัดหาระบบและอุปกรณ์ด้านสารสนเทศที่สามารถทำงานร่วมกันในแต่ละเขตพื้นที่ได้	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	(8) หมายเหตุ
	4.1.1.3 บุคลากรยัง ใช้งานระบบไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	4.1.1 เพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศให้มี เสถียรภาพรองรับการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ ในการใช้งานพร้อมทั้ง ฝึกอบรมบุคลากรเพิ่มเติม	งานพัฒนา ระบบฯ / รอง.ผอ.สวส	อยู่ในระหว่างพัฒนา ระบบซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถจัดทำ คู่มือและจัดฝึกอบรมได้	ติดตามการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินที่กำหนดของ โครงการ	

ชื่อ

(.....)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.