แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การผลิตบัณฑิต	1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน	1.1 งบประมาณต่อหัวนักศึกษาลดลง 1.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตลดลง					1. จัดตั้งทีมคณะทำงานเพื่อปรับแก้ไขประเด็นคำถามในแบบสำรวจความต้องการและวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทันสมัยตามนโยบายชาติ ความต้องการของตลาด			

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การวิจัย	1. การถ่ายทอดนโยบายและทำความเข้าใจด้านการวิจัยลงไปสู่ผู้ปฏิบัติล่าช้า	1.1 คำเสนอของบประมาณงานวิจัยไม่ตอบสนองกับนโยบาย 1.2 นักวิจัยได้รับสนับสนุนงานวิจัยน้อย					1. จัดประชุมชี้แจงเพื่อ ถ่ายทอดให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการวิจัย 2. จัดทำแบบสอบถามการติดตามความเข้าใจนโยบายการวิจัยและปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้า ในการทำแผน	2.1 คำเสนอของบประมาณงานวิจัยไม่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 2.2 นักวิจัยได้รับสนับสนุนงานวิจัยน้อย					1.เร่งรัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย			
	3. การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้	3.1นักวิจัยขอเสนอรับทุนวิจัยน้อยลง					1. ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบ			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง						มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 2. จัดประชุมวิพากย์ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย			
	4.ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ	4.1ผู้บริหารและนักวิจัยขาดข้อมูลช่วยในการตัดสินใจด้านงานวิจัย					1. เร่งรัด ติดตามให้การพัฒนาระบบดำเนินการให้แล้วเสร็จ			
	5. การรายงานและการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำเร็จแล้วนำไปใช้	5.1 ผลงานวิจัยไม่ได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ 5.2 ขาดข้อมูลการ					1. การเพิ่มความถี่ในการสำรวจติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นปีละ 2 ครั้ง			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	ประโยชน์มีจำนวนน้อย	นำไปใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย					2. ระบุมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ*ที่ไม่ได้*นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย			

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริการวิชาการ	1. การจัดทำแผนบริการวิชาการและเขียนโครงการบริการวิชาการที่ขาดความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1.1 แผนบริการวิชาการไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการบริการวิชาการไม่บรรลุ					1.จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโครงการบริการ (แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563) 2. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการบริการวิชาการ ที่ประกอบด้วย			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2563)			
	2. ช่วงเวลาในการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	2.1 ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายขาดความสนใจในการเข้าร่วม					1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานส่งให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อประสานกับสมาชิกภายในชุมชน / กลุ่มเป้าหมาย			
	3. จำนวนผู้รับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	3.1 การบริการวิชาการไม่บรรลุตามที่ตั้งเป้าหมายไว้					1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานส่งให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อประสานกับสมาชิกภายในชุมชน / กลุ่มเป้าหมาย			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	4.ขาดการนำผลการดำเนินงานบริการวิชาการที่ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	4.1 ชุมชนขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน					1.จัดทำแผนการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ/ชุมชนเป้าหมาย (แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563)			

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริหารจัดการ	1.ผู้บริหารยังไม่ได้เชื่อมโยงแผนระดับมหาวิทยาลัยไปสู่แผนระดับหน่วยงานสู่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันอย่างแท้จริง	1.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้					1. ผู้บริหารระดับสูงทำบันข้อตกลงกับผู้บริหารระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ถ้าหากไม่ดำเนินการ/เพิกเฉยจะมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน			
	2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีที่มีธรร	2.1 ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกลดลง					1.ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดต้องทำบันทึก			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	มาภิบาลยังไม่แล้วเสร็จ						ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ถ้าบุคลากรไม่ดำเนินการมีผลต่อการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในทุกระดับ 2. พัฒนาผู้บริหารในบริบทอุดมศึกษา พิจารณาผู้บริหารเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภายนอกที่ผ่านการรับรองจาก อว.			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							3. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารที่มีอยู่เดิมให้มีสมรรถนะทางการบริหารเพิ่มขึ้น หรือข้อกำหนดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง			
	3. ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุ ร้อยละ100	3.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้					1. กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและบรรลุตามตัวชี้วัด 2. นำผลการบรรลุตามตัวชี้วัดมาประกอบการพิจารณาการประเมินเลื่อนขั้น			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							เงินเดือน			
	4. การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการยังไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	4.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุ					1. กำหนดตัวชี้วัดให้สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และถือปฏิบัติการจัดข้อตกลงอย่างเคร่งครัด			
	5. การจัดทำรายงานทางการเงินไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	5.1 การรายงานทางการเงินล่าช้า 5.2 ผู้บริหารขาดข้อมูลช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ					1. กำกับ ติดตาม ทวงถามและกำหนดมาตรการให้หน่วยงานมีการรายงานผลทุกวันที่ 5 ของเดือน 2. ใช้ Google Drive ในการรายงานผลการ			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ②	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							เบิกจ่าย 3. ติดตามการรายงานผลในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO)			
	6. แผนการบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสายงานของสายสนับสนุนวิชาการ	6.1 ผู้บริหารขาดข้อมูลในการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม 6.2 การติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรไม่ทั่วถึง					1. สร้างระบบบริหารงานบุคคลให้เชื่อมต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 2. เร่งรัดการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสายงาน			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	7. สายเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สายใยแก้ว) ยังไม่เสถียรภาพ สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ	7.1 การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า					1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 เขตพื้นที่ ขอเข้าไปสำรวจพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาว่าในแต่ละเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ไหนมีปัญหามากน้อยเพียงใด จะได้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการงบประมาณ 2563			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	8. ระบบสารสนเทศยังไม่มีเสถียรภาพรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	8.1 การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า					จัดหาระบบและอุปกรณ์ด้านสารสนเทศที่สามารถทำงานร่วมกันในแต่ละเขตพื้นที่ได้			
	9. บุคลากรใช้ระบบ E-manage ในการปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร	9.1 ระบบไม่ได้ถูกใช้งานเต็มประสิทธิภาพ					1. สำรวจฟังก์ชั่นที่ยังไม่ได้ใช้งาน และสอบทานการใช้ฟังก์ชั่นในทุกระดับ ทั้งในระดับผู้บริหาร และบุคลากร 2. วัดความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ E-manage			