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)			