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			