แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
ด้านบริการวิชาการ 1. ประชุมวิเคราะห์ ทบทวนแนวทางปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศฯ อัตราการจัดเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน/สถาบัน/ศูนย์	ก.ย. 2563	สวพ.จัดทำร่างประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบำรุง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินงานโครงการฯ และเกณฑ์การใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา	o	อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขและเสนอเพื่อพิจารณาประกาศใช้ (รอความชัดเจนของระเบียบการหารายได้มหาวิทยาลัย จึงจะทำการปรับแก้ไขเกณฑ์ประกาศต่อไป)	o	√	
2.1 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานบริการวิชาการในปีถัดไป	ก.ย. 2563	ดำเนินการติดตามไปยังคณะที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรายงานผลสำเร็จ	√	มีการติดตามผลการดำเนินงานไปยังคณะเพื่อรายงานผลสำเร็จและการนำผลงานไปใช้	√	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		และการนำไปใช้ประโยชน์รอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีกำหนดส่งวันที่ 20 เมษายน 2563		ประโยชน์ โดยกำหนดให้ส่งมายัง สวพ.ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยวิทยาเขตจักรพงภูวนารถได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว			
2.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หัวข้อฝึกอบรมรวมถึงมีกลุ่มเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	ก.ย. 2563	ขณะนี้ยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์และรวบรวมหัวข้อฝึกอบรม	×	มหาวิทยาลัยมีกลุ่มเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ (เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย คบอ.) และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง line Facebook website มหาวิทยาลัย และ e-mail ผู้ประสานงานเครือข่ายโดยตรง ซึ่งมีกว่า 37 มหาวิทยาลัย ยังไม่มีช่องทาง	√	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
				อื่น			
2.3 สำรวจและประเมินความต้องการฝึกอบรมและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม	ก.ย. 2563	ขณะนี้ยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์และรวบรวมหัวข้อฝึกอบรม	×	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและรวบรวมหัวข้อฝึกอบรมโดยในเบื้องต้นการพิจารณาจากโครงการที่แต่ละคณะส่งเสนอของบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน (โดยรวบรวมดครงการฝึกอบรมจากคณะเบื้องต้น 20 โครงการ)	o	√	
3.1 ประชุมจัดทำระเบียบและเกณฑ์การหารายได้ของมหาวิทยาลัยและแจ้งเวียนทุกหน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน	ก.ย. 2563	ยังมิได้มีการประชุมจัดทำระเบียบและเกณฑ์การหารายได้ของมหาวิทยาลัย	×	ดำเนินการประสานคลังทราบว่ามีการนำเสนอระเบียบการหารายได้ต่อที่ประชุม กบง. เรียบร้อยแล้ว	√	√	
3.2 ประชุมจัดทำ SOP การดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้ ที่ชัดเจนและแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและ	ก.ย. 2563	ยังมิได้มีการประชุมจัดทำ SOP การดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเป็นฉบับ	×	อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง SOP ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน	√	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
ปฏิบัติตามขั้นตอน		ร่างในเดือนสิงหาคม **2563**		ทราบเพื่อเป็นรูปแบบการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน (ได้มีการจัดทำ sop ด้านบริการวิชาการแล้วอยู่ระหว่างการประกาศใช้)			
5.วิเคราะห์อัตรากำลัง/จัดตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานเพื่อบริหารจัดการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะ	ก.ย. 2563	มีคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทีมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะทุกคณะ	*	มีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานเพื่อบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะ คิดเป็นร้อยละ 5 ของอาจารย์แต่ละคณะ	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
5.จัดทำข้อมูลวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน	ก.ย. 2563	มีการรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญจากอาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	*	มีการรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญ อาจารย์/บุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังมีจำนวนน้อยอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม	*	√	
6.จัดทำช่องทางการขอรับบริการวิชาการออนไลน์เพื่อการเข้าถึงผู้รับบริการวิชาการ	ก.ย. 2563	ยังมิได้จัดทำช่องทางการขอรับบริการวิชาการออนไลน์	×	อยู่ระหว่างการดำเนินงานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นใช้การสร้าง line กลุ่มและดึงชุมชนและบุคคลต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งชุมชนที่ดำเนินงานบริการวิชาการมี line group อย่างชัดเจน (ยังไม่มีความคืบหน้าขณะนี้ยังใช้ไลน์กลุ่ม)	o	√	
7.วางแผนและจัดทำรายละเอียดของพัสดุทดแทนครุภัณฑ์ที่จำเป็นในหลักสูตร	ก.ย. 2563	ยังมิได้วางแผนและจัดทำรายละเอียดของพัสดุทดแทนครุภัณฑ์	×	อยู่ระหว่างการดำเนินงานประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่	√	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
ฝึกอบรม				เกี่ยวข้อง (ยังไม่มีความคืบหน้า ได้มีการหารือด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว)			

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* =ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ =ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ =ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง