แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (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)			
ด้านงบประมาณ 1.แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ทั้งการกันสำรองเงิน การตัดจ่ายงบประมาณ	ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานงบประมาณ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำร่างแนวปฏิบัติ	*	ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครบทุกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ	√	√	
2. ใช้ระบบสารสนเทศ	ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานงบประมาณ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ ERP ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ MS Excel ประกอบกับ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล	O	การรายงานผลการดำเนินงานยังคงใช้ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา ระบบ ERP	×		√

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง