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)			
1.การจัดซื้อจัดจ้าง							
1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง							
1.1.1.หน่วยงานมีการจัดส่งแผนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	หน่วยงานดำเนินการจัดทำและส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	*	หน่วยงานดำเนินการจัดทำและส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	*	√	
1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง							
1.2.1 มีการนำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานพัสดุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ได้ดำเนินการนำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว	*	ได้นำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
1.2.2 มีการจัดประชุมและอบรมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ดำเนินการจัดประชุมและอธิบายเกี่ยวกับระเบียบให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ	*	มีการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ	*	√	
1.3 การกำหนดร่างขอบเขตงาน							
1.3.1 มีการจัดอบรมหรือประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและร่างขอบเขตงานได้ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่างขอบเขตงานโดยได้เข้าร่วมอบรมการร่างขอบเขตงาน	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ดำเนินการจัดประชุมและอธิบายรายละเอียดในการร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	0	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถจัดอบรมหรือประชุมการอธิบายรายละเอียดในการร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและประกอบกับงบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรร จึงได้มีการ	0		×

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
				ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง แทนการจัดการอบรมหรือประชุม และนำไปลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
1.4 การจัดหาพัสดุ							
1.4.1.หน่วยงานมีการประสานงานเกี่ยวกับพัสดุที่จัดหาได้ถูกต้องครบถ้วนและมีการดำเนินการตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ดำเนินการประสานงานในการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากมีการตรวจสอบคุณลักษณะของพัสดุในการจัดหา	*	ดำเนินการประสานงานในการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากมีการตรวจสอบคุณลักษณะของพัสดุในการจัดหา	*	√	
1.5 การบริหารสัญญา							
1.5.1 มีการจัดอบรมหรือประชุมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	มีการอธิบายรายละเอียดและให้ความรู้กับหน่วยงานเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ	*	มีการอธิบายรายละเอียดและให้ความรู้กับหน่วยงานเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
1.6 การส่งมอบ							
1.6.1.แจ้งคณะกรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติที่ได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	คณะกรรมการทราบถึงหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	*	คณะกรรมการทราบถึงหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	*	√	
2.การบริหารคลัง							
2.1 การนำเข้าพัสดุพร้อมจัดเก็บและบันทึก							
2.1.1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจนับตรวจเช็คตลอด	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจนับเมื่อมีการจัดเก็บและบันทึกทุกครั้ง	*	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจนับเมื่อมีการจัดเก็บและบันทึกทุกครั้ง	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
2.2 การเบิกจ่าย							
2.2.1 มีการจัดทำฐานข้อมูลในการตรวจเช็คสม่ำเสมอ	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้องจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง	*	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้องจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง	*	√	
2.3 การควบคุมตรวจสอบคลัง							
2.3.1.ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้นำเข้าและออกของพัสดุทุกครั้ง	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายทุกครั้งแล้วนำไปลงในฐานข้อมูล	*	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายทุกครั้งแล้วนำไปลงในฐานข้อมูล	*	√	
3.การตรวจสอบพัสดุประจำปี							
3.1 ตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี							
3.1.1.ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว	*	ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
3.2 รายงานผลการตรวจนับและตัดบัญชีที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด 3.2.1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามหน่วยงานที่รายงานผลมา	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 1. จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้อธิการลงนาม	*	1.หน่วยงานได้ดำเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ 2.แต่งตั้งจัดทำคำสั่งตรวจสอบพัสดุประจำปี 3.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามรอบ 6 เดือนแล้วดังนี้ 1. จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้อธิการลงนาม	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
3.3 การจำหน่วยพัสดุ 3.3.1 ดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	2.จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1.หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและพบว่ามีความชำรุดและเสื่อมคุณภาพต้องการจำหน่าย 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 3.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง (ตัวอย่างตามไฟล์แนบในระบบ	0	2.จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการตามรอบ 6 เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและพบว่ามีความชำรุดและเสื่อมคุณภาพต้องการจำหน่าย 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 3.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานผล	0		×

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงานตามแผน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงานตามแผน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		สารสนเทศ) 4.คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี		การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง (ตัวอย่างตามไฟล์แนบในระบบสารสนเทศ) 4.คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี เพื่อรอดำเนินการจัดจำหน่าย และขณะนี้ได้ดำเนินการจำหน่ายแล้วในบางส่วนดังนี้ 1.จำหน่ายในส่วนของหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นครุภัณฑ์ จำนวน 89 รายการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และจำหน่าย			

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
				หนังสือพิมพ์จำนวน 1 รายการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 2. ยังมิได้จำหน่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด			

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง