แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ขั้นตอน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	**การบริหารการเงิน** เงินยืมทดรองราชการ	1.1 การรับคืน และการหักล้างเงินยืม	1.มีการจัดทำ Work Flow สำหรับผู้รับบริการ	จนท. การเงิน	เนื่องจาก ในระหว่างปี มีการออกประกาศ ในเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรอง และการมอบอำนาจการอนุมัติเกี่ยวกับการยืมเงิน การเบิกชดใช้เงินยืมต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดทำกระบวนงานเกี่ยวกับการรับบริการ ในเรื่องดังกล่าวได้ทันต่อเวลา	1.ใช้การสื่อสารและการอธิบายเป็นรายกรณี แก่ผู้รับบริการ 2.ใช้วิธีการปรับปรุงกระบวนงานในส่วนของงานเงินยืม โดยหากมีการส่งเอกสารเบิกชดใช้เงินยืมเป็นใบสำคัญจะดำเนินการตรวจสอบและเรียกคืนเงินยืมดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 3.การซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง	

						หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563 โดยจัดประชุมอบรม ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้	