แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
1	**ด้านการบริหารงานบุคคล** สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากร และจัดทำแผนอัตรากำลัง	ข้อมูลอัตรากำลังของส่วนราชการ/ส่วนงานภายในไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง	จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเวียนเรื่องมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในรับทราบ ถือปฏิบัติ	นส.ฐิติมา ขันเดช (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน)	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ซักซ้อมความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น	
2	เสนอกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ	ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติกรอบ	ทบทวนภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับการปฏิบัติในภาวะการณ์ปัจจุบัน	นส.ฐิติมา ขันเดช (แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน)	บริหารจัดการงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย มาจัดสรร/งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยฯ ทดแทน	