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
	การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ						
1	1.1 การกำหนดร่างขอบเขตงาน	1.1.1.คณะกรรมการมีกำหนดร่างขอบเขตงานกว้างหรือแคบเกินไป	1.1.1.1มีการจัดอบรมหรือประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและร่างขอบเขตงานได้ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่างขอบเขตงานโดยได้เข้าร่วมอบรมการร่างขอบเขตงาน	จนท.พัสดุ	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถจัดอบรมหรือประชุมการอธิบายรายละเอียดในการร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบการ	ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางแทนการจัดการอบรมหรือประชุม และนำไปลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
					จัดซื้อจัดจ้าง และประกอบกับงบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรร	25 กันยายน 2563 นี้	
2	2.1.การจำหน่ายพัสดุ	2.1.1.มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	2.1.1.1 ดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ	จนท.พัสดุ	- คณะกรรมการบางหน่วยงานมิได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทำให้คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี เกิดความล่าช้า ในการจำหน่าย	1.หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและพบว่ามีความชำรุดและเสื่อมคุณภาพต้องการจำหน่าย 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 3.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
					พัสดุ	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง (ตัวอย่างตามไฟล์แนบในระบบสารสนเทศ) 4.คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี เพื่อรอดำเนินการจัดจำหน่าย และขณะนี้ได้ดำเนินการจำหน่ายแล้วในบางส่วนดังนี้ 1.จำหน่ายในส่วนของ	

(1) ลำดับที่	(2) ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(4) การจัดการความเสี่ยง	(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	(8) หมายเหตุ
						หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นครุภัณฑ์จำนวน 89 รายการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และจำหน่ายหนังสือพิมพ์จำนวน 1 รายการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 2. ยังมิได้จำหน่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	