แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. การผลิตบัณฑิต	1.1 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา	1.1.1 หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน	2	4	8 (H)	5	สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการก่อนจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตร	ยังมีบางหลักสูตรปรับปรุงแล้วแต่ยังมีนักศึกษาน้อย	- มีนโยบายการจัดทำหลักสูตรชัดเจนและทันสมัย - จัดหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ - หลักสูตรร่วมอาชีวะ ต่อยอด ปวช ปวส	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		1.1.2 จำนวนนักเรียนในน้อยลง	4	4	16 (E)	-	-	-	ยอมรับความเสี่ยง	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		1.1.3 คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด	3	3	9 (H)	4	-	-	จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		1.1.4 มหาวิทยาลัยคู่แข่งมีหลักสูตรเหมือนหรือใกล้เคียงกัน	4	5	20 (H)	1	-	-	มีนโยบายการสร้างหลักสูตรที่มีจุดเด่น	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
	1.2ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้าไม่เท่ากัน	1.2.1นักศึกษาแรกเข้ามีความหลากหลายทางด้านความรู้พื้นฐาน	3	2	6 (M)	6	การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการประเมินความรู้ของผู้เรียนและหลักสูตร	ได้ผล		30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	1.3 หลักสูตรขาดความโดดเด่น	1.3.1 หลักสูตรไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ	3	4	12 (E)	3	การวิเคราะห์หลักสูตรตามสถานการณ์ภายนอกก่อนการพัฒนาหลักสูตร	ได้ผลไม่ครอบคลุม	มีนโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
	1.4 กระบวนการรับสมัครและการประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยาก	1.4.1 ช่องทางการรับสมัครเข้าถึงได้ยาก	4	4	16 (E)	2	ประชุมร่วมหาแนวทางการพัฒนาระบบการรับสมัคร	ได้ผลไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังมีปัญหาในการใช้งานจริง	ประชุมหารือเพื่อจัดทำระบบการรับสมัครใหม่ ตามข้อเสนอแนะ	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		1.4.2 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	4	4	16 (E)	2	- ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง	ได้ผลไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร	ปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน	2.1 ขาดกลยุทธ์ และรูปแบบ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน	2.1.1เทคนิคการสอนของอาจารย์ไม่ทันสมัย	4	4	16 (E)	3	- โครงการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละคณะ - นโยบายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน	ได้ผลไม่ครอบคลุมอาจารย์ทุกคน	จัดอบรมเทคนิคการสอนที่ทันสมัยโดยหน่วยงานกลาง	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		2.1.2 ขาดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	5	5	25 (E)	2		ได้ผลไม่ครอบคลุม	จัดสรร สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น Smart Class Room	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		2.1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Module, credit bank)	5	5	25 (E)	1	-	-	จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษา	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
									ตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต	
3.ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	3.1ปริมาณคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจำกัด	3.1.1 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ	4	4	16 (E)	5	การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำหลักสูตร	ได้ผลไม่ทุกหลักสูตร	สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดหา	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
		3.1.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัย	4	4	16 (E)	4	การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำหลักสูตร	ได้ผลไม่ทุกหลักสูตร	สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดหา	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
	3.2 ขาดเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา	3.2.1 ขาดระบบเครือข่ายที่เสถียรและคลอบคลุม	5	5	25 (E)	1	มีระบบเครือข่ายร่วมกับสกอ	ได้ผล ไม่ครอบคลุมการใช้งาน	จัดหาระบบเครือข่ายอื่นเสริม	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		3.2.2 ขาดพื้นที่ในการค้นคว้าและสร้างงานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์	5	5	25 (E)	2	สำนักวิทยบริการ	ได้ผล ไม่ครอบคลุมระยะเวลาการใช้งาน	จัดให้มี Co-working Space	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ
	3.3 ขาดการส่งเสริมในการเรียนรู้และพัฒนา	3.3.1 ขาดโครงการ/กิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่ทันสมัย (ภาษาอังกฤษ,การเป็นผู้ประกอบการ)	5	5	25 (E)	3	จัดกิจกรรมที่เสริมการพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา	การพัฒนานักศึกษายังไม่ครอบคลุมทักษะที่ทันสมัย	- มีระบบการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดทักษะ เป็นข้อมูลการวางแนวทางพัฒนาโดยจัดสอบตั้งแต่แรกเข้า - มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความเป็นผู้ประกอบการโดยสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0	1. นโยบายการทำงานวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน	1.1. การปรับเปลี่ยนนโยบายของแหล่งเงินทุนวิจัย	2	3	6 (H)	1	- สถาบันวิจัย (สวพ.) และพัฒนาเข้าร่วมประชุมการด้าน ววน. -สวพ.มีการประชุม หารืออย่างเร่งด่วนเพื่อศึกษานโยบายและพัฒนากลยุทธในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ สวพ. เชิญผู้บริหาร นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการ	-หลังจากเชิญนักวิจัยร่วมรับฟังชี้แจงฯ แหล่งทุนยังมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจึงต้องรอประกาศที่ชัดเจนจากแหล่งทุน	-จัดกิจกรรมการสัญจรสู่คณะ/เขตพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อกำหนดของแหล่งเงินทุนวิจัยที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยอย่างทั่วถึง	มี.ค. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรม และเชิญผู้ทรงวุฒิสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมวิพากษ์แผนงานของนักวิจัยเพื่อนำไปปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งในวันนั้นได้มีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Youtube ของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยสามารถดูย้อนหลังได้			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	2. ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้มีจำนวนน้อย	2.1 ยังไม่มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	3	3	9 (H)	4	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	-ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้หรือเชิงพาณิชย์	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ/นักวิจัย
									- เพิ่มความถี่การติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จากปีละครั้ง เป็น ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)	
	3. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่พร้อมยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน	3.1 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่แล้วเสร็จยังไม่สามารถยื่นขอจด	3	3	9 (H)	3	จัดฝึกอบรมการเขียนร่างคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เนื่องจากการเขียนร่างคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีการจัด	- จัดฝึกอบรมการเขียนร่างคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	ทางปัญญายังมีน้อย	ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้						แบ่งเป็นแต่ละประเภทสาขาที่ยื่นจดและมีกระบวนการยื่นขอจดที่ใช้ระยะเวลา	แบบเฉพาะด้านหรือแบบเจาะจง โดยให้วิทยาจากกรมทรัพย์สินฯช่วยแนะนำทุกกระบวน	
	4. นักวิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยน้อย	4.1 นักวิจัยขาดความเข้าใจการจัดทำแผนงานวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก	3	2	6 (M)	5	มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานวิจัยแต่ยังไม่ทั่วถึง มีการจัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานให้ทุน	มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานวิจัยแต่ยังมีนักวิจัยเข้าร่วมอบรมไม่ทั่วถึง ความเสี่ยงยังเหลืออยู่ เนื่องจากนักวิจัยเข้าไม่ถึงแหล่งสนับสนุนทุนภายนอก จึงไม่	-จัดอบรมฯการจัดทำแผนงานวิจัยให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง -มีการจัดอบรมการพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง -จัดกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับ	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
								เข้าใจเกณฑ์การพิจารณาทุนของแหล่งทุนนั้นๆ	บุคลากรสายสนับสนุน (R2R) - ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย -ทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนภายนอกเพิ่ม - มีการจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ)	

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ②	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									- จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุนวิจัยภายนอก	
		4.2 ขาดเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยแบบบูรณาการ	2	3	6 (M)	6	- จัดช่องทางให้นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับ 8 มทร.	- สวพ. ได้ร่วมหารือการทำงานวิจัยแบบบูรณาการกับเครือข่าย สวพ. มทร. จนเกิดข้อเสนอโครงการวิจัยเชิง	- ทำความร่วมมือ/สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกด้านการวิจัย เช่น องค์การบริหารส่วน	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
								พื้นที่	ท้องถิ่น	
							- เชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการเขียนข้อเสนอแบบบูรณาการ พร้อมกำหนดโจทย์การวิจัยร่วมกับ 8 มทร. วันที่13-14 ธันวาคม 2562	จากการที่นักวิจัยเข้าร่วมรับฟังแนวทางการเขียนข้อเสนอฯ และกำหนดโจทย์งานวิจัย จนทำให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ	-ผลักดันนักวิจัยให้เข้าร่วมทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายที่ร่วมสร้างแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ - ปรับปรุงทำเนียบความเชี่ยวชาญของนักวิจัย	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ
	5. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร	5.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัยน้อย	3	3	9 (H)	2	1.ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนเพิ่มเติมให้นักจัยและจัดทำทำเนียบแหล่งทุน	-ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื่องจาก	-เร่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุนงานวิจัยจากภายนอกใน	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	ของมหาวิทยาลัยน้อยลง						วิจัย 2.ทำความร่วมมือด้านงานวิจัยกับภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม 3. พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยให้สามารถเสนอขอจากแหล่งทุนภายนอก หรือสามารถบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก	งบประมาณวิจัยเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะพัฒนานักวิจัยให้ความสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	ระหว่างปี - ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย - มีการจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ) - จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุน	

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									วิจัยภายนอก -มีการจัดอบรมการพัฒนาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง -จัดกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R)	
	6. นักวิจัยพลาดโอกาสในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	6.1 กระบวนการและขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนยังไม่ทั่วถึง	2	3	6 (M)	7	-ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุคกลุ่มวิจัย และไลน์กลุ่มวิจัย -ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)	เนื่องจากในไลน์งานวิจัย มีการโพสข้อความหลากหลายและไม่สามารถควบคุมผู้โพสต์ได้	-เพิ่ม/ปรับปรุงช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัย หรือ สร้างกลุ่มสำหรับการ	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยโดยเฉพาะ	
	7.ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ยังไม่ครอบคลุมนักวิจัยในการใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อการดำเนินการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	7.1 ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	2	2	4 (L)	8	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่และยอมรับได้	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่และยอมรับได้	- ศึกษาระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									-จัดประชุมวิพากย์ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	
	8. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ	8.1 ผู้บริหารและนักวิจัยขาดข้อมูลช่วยในการตัดสินใจด้านงานวิจัย	2	2	4 (L)	12	กระบวนการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกับ สวส. (สวพ. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลด้านงานวิจัย) ผ่านครุภัณฑ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่และยอมรับได้	อยู่ระหว่างการทานสอบ ระบบฯ	รองอธก. ด้านวิจัย/ สวส. (สวพ. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลงานวิจัย)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการทานสอบระบบ			
	9. การรายงานผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่แล้วเสร็จนำไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย	9.1 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไม่ได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์	2	2	4 (L)	9	การเพิ่มความถี่ในการสำรวจติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากปีละ 1 ครั้ง เป็น ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน ครั้ง)	การรายงานผลการใช้ประโยชน์ยังมีจำนวนน้อย (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)	-ความถี่การติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) พร้อมปรับปรุงแบบติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อให้เอื้อต่อการให้ข้อมูล	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ/นักวิจัย

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง ③				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		9.2 นักวิจัยรายงานผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย	2	2	4 (L)	11	ระบุมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ<u>*ที่ไม่ได้*</u>นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและทบทวนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ<u>*ที่ไม่ได้*</u> นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)	-ศึกษาระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ<u>*ที่ไม่ได้*</u> นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) - จัดประชุมหารือกับผู้บริหารระดับคณะถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการ	ก.ย. 63 รองอธก. ด้านวิจัย/สวพ./คณบดีทุกคณะ

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ = ① × ② ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									รายงานผลตามรอบที่กำหนด	

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริการวิชาการแบบหารายได้ **วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของ**	**ด้านกลยุทธ์** 1. เกณฑ์การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ไม่ชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงาน	ขาดประกาศและหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน/สถาบัน/ศูนย์	**2**	**3**	**6** **(M)**		มีประกาศฯ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการและรับจ้างทำของแก่หน่วยงานภายนอก	รายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ และรายได้ที่ได้จากการรับจ้างทำของฯ ไม่สามารถแยกออกได้ชัดเจน	ประชุมวิเคราะห์ทบทวนแนวทางปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศฯ อัตราการ	ก.ย. 2563

กลุ่มเป้าหมาย และเกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ มหาวิทยาลัย									จัดเก็บ ค่าบริการ ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติการ และค่าใช้จ่าย ของ หน่วยงาน/ สถาบัน/ศูนย์	
	ด้านผู้รับบริการ 2. ทัศนคติที่ดีต่อ การบริการ วิชาการของ มหาวิทยาลัย	2.1 ผู้รับบริการไม่ เกิดความเชื่อมั่น ในการให้บริการ วิชาการ	**3**	**2**	**6 (M)**		ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	-	ประชุม ประเมินผล การดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุง การดำเนินงาน บริการวิชาการ ในปีถัดไป	
		2.2 การ ประชาสัมพันธ์ไม่ ถึงกลุ่มเป้าหมาย	**2**	**3**	**6 (M)**		ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	-	เพิ่มช่อง ทางการ ประชาสัมพันธ์ หัวข้อฝึกอบรม รวมถึงมีกลุ่ม เครือข่ายใน การ	

									ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	
		2.3 การบริการวิชาการยังไม่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ	**3**	**3**	**9 (H)**		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	-	สำรวจและประเมินความต้องการฝึกอบรมและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม	
	ด้านการเงิน 3. การบริหารจัดการเงินรายได้ยังไม่ชัดเจน	3.1 ยังไม่มีระเบียบการหารายได้ที่ชัดเจน	**2**	**3**	**6 (M)**		มีการดำเนินการร่างเกณฑ์การหารายได้มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ให้มีการใช้ประกาศฯ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการและรับจ้างทำของแก่หน่วยงานภายนอกก่อน	ประชุมจัดทำระเบียบและเกณฑ์การหารายได้ของมหาวิทยาลัยและแจ้งเวียนทุกหน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน	

		3.2 ขาดระบบและกลไกในการหารายได้ที่ชัดเจน	**3**	**3**	**9 (H)**		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		ประชุมจัดทำ SOP การดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้ที่ชัดเจนและแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและปฏิบัติตามขั้นตอน	
	ด้านกระบวนการภายใน 4. ทรัพยากร (เงิน คน เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่) การฝึกอบรมยังไม่เพียงพอและเหมาะสม									
	บุคลากร	บุคลากรด้านการสนับสนุนและ	**2**	**3**	**6 (M)**		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		วิเคราะห์อัตรากำลัง/	

		อำนวยความสะดวกมีจำนวนน้อย							จัดตั้งคณะกรรมการ/ทีงานเพื่อบริหารจัดการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะ	
		บุคลากรที่เป็นวิทยากรภายในยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านน้อย	2	3	6 (M)		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		จัดทำข้อมูลวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน	
	IT	ระบบช่องทางการขอรับบริการออนไลน์	2	3	6 (M)		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		จัดทำช่องทางการขอรับบริการวิชาการออนไลน์เพื่อการเข้าถึงผู้รับบริการวิชาการ	

	เครื่องมือเครื่องใช้	อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการให้บริการเป็นครุภัณฑ์	**2**	**3**	**6 (M)**		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		วางแผนและจัดทำรายละเอียดของพัสดุทดแทนครุภัณฑ์ที่จำเป็นในหลักสูตรฝึกอบรม	

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นและได้รับการยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ	1. กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเกิดผลลัพธ์ไม่ชัดเจน	กิจกรรมที่นำไปบูรณาการกับรายวิชาไม่สอดคล้องกัน	4	5	20 (E)	1	-	-	- กำหนดนโยบายให้ทุกคณะ จัดโครงการเพื่อนำไปบูรณาการกับรายวิชา - จัดทำแผนบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการทำนุฯ ทุกภาคการศึกษา	

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	2. การได้รับงบประมาณโครงการล่าช้า ด้านการกระบวนการภายในระบบงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า	1	3	3 (M)	5	ดำเนินงานตามแผน	- ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด - พรบ.งบประมาณแผ่นดินยังไม่ได้รับการอนุมัติ	- ของบประมาณพลางก่อนมาดำเนินโครงการไตรมาส 1 และ 2 - ทบทวนและปรับแผนเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณที่แท้จริง	สนง. ศิลปวัฒนธรรม
	3. ผลลัพธ์ของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ด้านการกระบวนการภายในระบบงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย	2	3	6 (M)	4	เพิ่มผู้เข้าร่วมโครงการให้ครบตามที่กำหนด แต่ไม่ครบตามจำนวนและกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการ	- ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกับกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า - ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
	4. การได้รับงบประมาณโครงการล่าช้า	ขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ มีหลาย	1	3	3 (M)	5	- ติดตามความคืบหน้าการของบประมาณโครงการ	- ไม่ได้ผลเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณมาจาก	- มหาวิทยาลัยกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานตามแผน	กองนโยบายและแผน

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	ด้านการกระบวนการภายในระบบงาน	ขั้นตอนและพิจารณาล่าช้า						ส่วนกลาง	ทำนุที่ชัดเจน - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย - ติดตามการจัดสรรงบประมาณกับกองนโยบายและแผน	สนง. ศิลปวัฒนธรรม สนง. ศิลปวัฒนธรรม
	5. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การยอมรับในระดับชาติ (ด้านบุคลากร)	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม	4	4	16 (E)	2	มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่ได้ผลเนื่องจากขาดผลลัพธ์ในการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม - สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน เช่น ทุกคณะ กองพัฒนา	สนง. ศิลปวัฒนธรรม สนง. ศิลปวัฒนธรรม

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
									นักศึกษา สวพ. UBI - วัดความสำเร็จของกระบวนการจัดโครงการ - ศึกษาและเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นที่ประสบผลสำเร็จมาเป็นต้นแบบ แนวคิดหลักการหรือสร้างเสริมให้โครงการทำนุฯ ของเราได้รับการยอมรับมากขึ้น	สนง. ศิลปวัฒนธรรม สนง. ศิลปวัฒนธรรม

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. การบริหารงานการเงิน										
1.1 การรับเงิน	1.1.1 รับเงิน ขาด/เกิน ส่งผลให้การรายงานรายรับคลาดเคลื่อน	- เจ้าหน้าที่การเงินขาดการตรวจสอบการรับเงินตามอัตราที่กำหนด	**3**	**2**	**6**	**4**	- ใช้รายงานจากระบบโดยไม่ได้ตรวจสอบกับระเบียบอีกครั้ง	ได้ผล แต่ไม่ครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์	ศึกษาระเบียบการเก็บเงินทุกปีการศึกษาและมีการสอบทานทุกครั้ง	30 ก ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน
	1.1.2 การรับรู้รายได้ไม่ครบถ้วน	- มีการรับเงินโอน แต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน	**1**	**4**	**4**	**6**	**-** ตรวจสอบการรับโอนเงินจากธนาคาร แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรายใดจึงออกใบเสร็จไม่ได้	- ได้ผล แต่ไม่ทันเวลา	- เพิ่มช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าทีเพื่อแจ้งการโอนเงิน -เปลี่ยนการรับเงินสดเป็นการรับผ่านทางระบบอิเล็คทรอนิกส์แทน	30 ก ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
1.2 การจ่ายเงิน	1.1.3 เงินสูญหายเนื่องจากการรับเงินสดเป็นจำนวนมาก	- นักศึกษาชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา	3	1	3	7	-มีการตรวจสอบจำนวนเงินกับใบนำฝากทุกครั้งก่อนและหลังนำฝากธนาคาร	-ได้ผล แต่ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมระหว่างนำเงินฝากธนาคาร	- มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - มีการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่	30 ก ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน
	1.2.1 การจ่ายชำระเงินผ่านระบบ KTB ผิดพลาด	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการใช้โปรแกรม	1	4	4	5	-	-	- จัดทำรายการเพื่อตรวจสอบ (Check List) ก่อนการเบิกจ่าย	
	1.2.2 การเบิกจ่ายเงินผิดประเภท	- การเบิกจ่ายในบางกรณีไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	2	4	8	3	- มีการให้ข้อเสนอแนะเป็นรายกรณี โดยไม่มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน	- ได้ผล แต่ไม่มีความชัดเจนในเชิงประจักษ์	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	30 ก ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน
	1.2.3 การเบิกจ่ายผิดระเบียบการคลัง	- เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์					- ใช้ประสบการณ์และความชำนาญส่วนตัวในการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย	- ได้ผลเป็นบางกรณี	- มีการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่	30 ก ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
1.3 การเก็บรักษาและการนำส่งเงิน	1.3.1 เงินสูญหาย / ถูกโจรกรรมระหว่างการนำเงินฝากธนาคาร	- มีการรับเงินสดจำนวนมากต่อวัน	1	2	2	6	การตรวจนับเงินก่อนนำฝากและตรวจสอบเอกสารทุกครั้งหลังการนำฝาก	- ได้ผล	เพิ่มช่องทางการรับเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์	30 ก.ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน
2. เงินยืมทดรองราชการ 2.1 การจ่ายเงินยืม	- เงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินยืม	- ผู้ยืมเงินส่งชดใช้เงินล้าช้า	1	4	4	5	- มีการติดตามชี้แจงเป็นรายกรณี ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	- ได้ผลแต่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานจริง	มีการจัดทำประกาศการใช้เงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัย	30 ก.ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน
2.2 การรับคืน และการหักล้างเงินยืม		- ผู้ยืมเงินส่งหลักฐานการชดใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญายืม	3	5	15	1	1. มีการทวงถาม ติดตามตามกระบวนการที่กำหนด 2. หักเงินเดือน และค่าตอบแทนตามในสัญญายืม	- ได้ผลเป็นรายบุคคล	1. มีการจัดทำ Work Flow สำหรับผู้รับบริการ 2. มีการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่	30 ก.ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
3. การบริหารงานด้านงบประมาณ										
3.1 การกันเงินสำรอง		- กันไว้ แต่ไม่มีการดำเนินการแล้วไม่ขอยกเลิกงบประมาณ	2	2	4	5	- มีการติดตามทวงถามทุกสิ้นเดือน	- ได้ผล	- แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ประกาศ	30 ก ย 63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน
3.2 การตัดจ่ายงบประมาณ		- หน่วยงานสำรองเงินน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	2	2	4	5	- ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานทราบทุกครั้ง	- ได้ผล	- แนวปฏิบัติ/คู่มือ/Work Flow	
3.3 การสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงาน		- การรายงานข้อมูลไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล	3	4	12	2	- ติดตาม/ทวงถามและกรอกข้อมูลลงใน Google drive	- ได้ผล แต่ไม่ทันเวลา	- ควรมีระบบ IT	

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1.การวางแผน (เพื่อให้การวางแผนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล)	1.1 มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันกับนโยบายของรัฐบาล	1.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการปรับแผนล่าช้า	5	5	25 E	1	1 ส่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุดมฯในทุกเวทีการประชุม	ได้ผลบางส่วน	1 ประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติจริง 2 จัดทำระบบกลไกในการดำเนินการและติดตามผล	30 ก.ย. 63 รองอธิการฝ่ายบริหารและแผนกองนโยบายและแผน
		1.1.2 เปลี่ยนกระทรวงต้นสังกัดจาก ศธ.เป็น อว.	5	4	20 E	6	1 ปรับปรุงโครงสร้างเข้าสู่กระทรวง อว.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2 ปฏิรูปโครงสร้างให้สอดคล้องกับกระทรวง อว.	30 ก.ย. 63 รองอธิการฝ่ายบริหารและแผนกองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		1.1.3 งบประมาณของประเทศมีอย่างจำกัด	5	5	25 E	2	1 มีการปรับแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับ	1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและส่วนงานดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัย	1จัดหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม	30 ก.ย. 63 สำนักงานประกันคุณภาพ กองบริหารงานบุคคล ส่วนราชการ/ส่วนงานภายในกองนโยบายและแผน
		1.1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่ปรับเปลี่ยนความคิดตามสถานการณ์	4	4	16 E	9	1.1.4.1 ส่วนราชการและส่วนงานภายในนำผลปฏิบัติงานไปใช้ในการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1. ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์	1 ปรับวิธีการประเมินจากระบบ KPI เป็น OKR 2 สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	1.2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	1.2.1 การดำเนินการโครงการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมงบประมาณ/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย	3	5	15 E	11	1.1.2.1 มีมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการกำกับติดตามและประเมินผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 นำผลการบริหารงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากร	30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน
		1.2.2 ส่วนราชการ/ส่วนงานภายในขาดการนำผลการดำเนินงานจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงโครงการ / กิจกรรม	3	5	15 E	12	1 ปรับแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประเมินผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ		30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	1.3 ข้อมูลประกอบในการวางแผนไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบันขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์	1.3.1 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและมีความคลาดเคลื่อน	4	4	16 E	10	1 ติดต่อประสานงานในการขอข้อมูลทุกช่องทาง	ข้อมูลที่ได้รับล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด	1 สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ (information for decision making)	30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน
		1.3.2 ระยะเวลาในการวางแผนโครงการ/กิจกรรมกระชั้นชิด	3	5	15 E	13	-	-	1 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ/ส่วนงานภายใน ให้จัดทำแผนโครงการ/กิจกรรม (แผนปกติ แผนบูรณาการ แผนภาค) ไว้ล่วงหน้า	30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน
	1.4 ขาดการบูรณาการในการวางแผน	1.4.1 ความมีตัวตนสูง	5	5	25 E	3	-	-	1 จัดฝึกอบรมภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรทุก	30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
2. การบริหารงบประมาณ		1.4.2 ขาดเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	3	5	15 E	14	1 การทำความร่วมมือ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ	กลุ่ม 1 แสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย	30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน
	2.1 ขาดแคลนงบประมาณ	2.1.1 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน	5	5	25 E	4	1. ปรับลดรายจ่าย 2. หารายได้เพิ่ม	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 จัดหากลยุทธ์ในการจัดหารายได้เพิ่มเติม	30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน
		2.1.2 ขาดกลยุทธ์ในการหางบประมาณจากแหล่งอุดหนุนอื่น ๆ	4	5	20 E	7	-	-	1 ปรับวิธีการกำกับติดตามให้สามารถปรับลดการใช้พลังงานและงบประมาณเชิงประจักษ์	30 ก.ย. 63 สำนักวิทยบริการ / กองบริหารงานบุคคล
	2.2 มาตราการประหยัดไม่มีประสิทธิภาพ	2.2.1 ขาดความชัดเจนของนโยบายด้านการประหยัด	5	5	25 E	5	1. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและ	1.ได้ผลบางส่วน	1 นำข้อเท็จจริงและความจำเป็นมาประกอบการตัดสินใจ	30 ก.ย. 63 กองนโยบายและแผน

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		และการดำเนินการอย่างจริงจัง					งบประมาณ		ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม	
		2.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม	4	5	20 E	8	-	-	1 จัดอบรม/สรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และสามารถวิเคราะห์งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		2.2.3 ขาดการวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	3	5	15 E	15	-	-		30 ก.ย. 63 ส่วนราชการ/ส่วนงานภายในรองบริหารและแผน/สอ./สนง.วข.

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริหารงานบุคคล 1. สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากร และจัดทำแผนอัตรากำลัง 1.1 เพื่อให้ทราบอัตรากำลัง และคุณสมบัติของบุคลากรตามที่หน่วยงานต้องการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง	1.1.1 ข้อมูลอัตรากำลังของส่วนราชการ/ส่วนงานภายในไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	1.1.1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์อัตรากำลังและการจัดทำแผนอัตรากำลัง	2	3	6	3 ปานกลาง	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุลคากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กำหนดเวลาในการเปิดและสิ้นสุดการรับข้อมูล	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		1.1.1.2 ขาดมาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน เพื่อใช้ในการคำนวณเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ	3	2	6	3 ปานกลาง	ซักซ้อมความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น	ดำเนินการแล้วได้ผลบางส่วน	จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเวียนเรื่องมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในรับทราบ ถือปฏิบัติ	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
2. เสนอกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ	2.1 ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนที่เสนอขอ	2.1.1 ขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์เหตุผลและการเสนอกรอบอัตรากำลังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม	2	3	6	3 ปานกลาง	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร	ดำเนินการแล้วได้ผลบางส่วน	จัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจ	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
	2.2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ	2.2.1 นโยบายลดอัตรากำลังของภาครัฐ	5	3	15	1 สูง	-	-	ทบทวนภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับการปฏิบัติใน	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	ไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติกรอบ								ภาวะการณ์ปัจจุบัน	
3. การสรรหาบุคลากร (1) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบข่าวสาร ข้อมูล ถึงการรับสมัครอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันเวลา	3.1 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันเวลา	3.1.1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย	3	2	6	3 ปานกลาง	มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานที่หลากหลายช่องทาง	มีการดำเนินการ และได้ผล	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		3.1.2 ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	3	2	6	3 ปานกลาง	-	-	เลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ใช้งบประมาณน้อยหรือไม่ใช้งบประมาณ	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
(2) เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ	3.2 ไม่ได้รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงาน	3.2.1 ข้อกำหนดมาตรฐานทักษะด้านภาษาตามนโยบายของภาครัฐ	5	3	15	1 สูง	-	-	ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		3.2.2 รับบุคลากรเข้าทำงานไม่ตรงวุฒิและตำแหน่งงาน	3	2	6	3 ปานกลาง	กำหนดคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน	มีการดำเนินการ และได้ผล	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		3.2.3 ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์น้อยกว่าภาคเอกชน	3	2	6	3 ปานกลาง	ปรับปรุงฐานเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กองบริหารงานบุคคล
4. พัฒนาบุคลากร (1) เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4.1 บุคลากรไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.1.1 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาชีพไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน	3	3	9	2 สูง	-	-	ดำเนินการจัดการความรู้ผ่านระบบออนไลน์	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.1.2 ขาดทักษะในการทำงานตามศตวรรษที่ 21(ทักษะการเรียนรู้และ	3	3	9	2 สูง	มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดอบรมเพิ่มเติมเฉพาะบุคคลกลุ่มเป้าหมาย	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ)								
(2) เพื่อให้บุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น	4.2 บุคลากรไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) และวิชาชีพที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ)	4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	3	2	6	3 ปานกลาง	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการเขียนและขอตำแหน่งทางวิชาการ	ดำเนินการการ ได้ผล	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.2.2 ขาดทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ	3	2	6	3 ปานกลาง	-	-		
		4.2.3 บุคลากรไม่เห็นความสำคัญในการเสนอขอผลงาน	1	3	3	4 ต่ำ	มีการจัดทำประกาศเกณฑ์ระยะเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ดำเนินการการ ได้ผล		30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.2.4 หลักเกณฑ์ในการเสนอขอกำหนด	3	2	6	3 ปานกลาง	-			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		ตำแหน่งทางวิชาการมีความซับซ้อน								
		4.2.5.ภาระงานประจำที่มีมาก จึงทำให้ไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ	3	2	6	3 ปานกลาง	-			
	4.3 บุคลากรไม่สามารถปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้นได้	4.3.1 งบประมาณไม่เพียงในการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาต่อ	3	2	6	3 ปานกลาง	-	-	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.3.2 มีอุปสรรคในเรื่องของภาระงานและเวลาทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด	3	3	9	2 สูง	มีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการขอทุนการศึกษา และมีการกำกับติดตามควบคุมการสำเร็จการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนบุคลากรให้จบตามระยะเวลาที่กำหนด	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		4.3.3 บุคลากรมีจำกัด	3	2	6	3 ปานกลาง				

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน										
(1) เพื่อได้รับการพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม นำมาซึ่งความสุขในการทำงาน	5.1 ได้รับการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติงานไม่โปร่งใสและเป็นธรรม	5.1.1 เกิดระบบพวกพ้องในการพิจารณาความดีความชอบ	2	3	6	3 ปานกลาง	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ โดยดูผลจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		5.1.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ	3	3	9	2 สูง	กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ ให้ชัดเจน	ดำเนินการแล้ว ได้ผล	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		5.1.3 ระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	1	2	2	5 ต่ำ	-	-	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
6. การติดตามและประเมินผล (1) เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	6.1 ไม่ทราบผลการดำเนินการปัญหาอุปสรรคอย่างชัดเจน ทำให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ	6.1.1 หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผน และรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ส่งผลให้แผนการพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	3 ปานกลาง	มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรทุก 6 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล
		6.1.2 กฎ ระเบียบขาดความยืดหยุ่นและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	3	2	6	3 ปานกลาง	-	-	-	30 ก.ย. 63 กองบริหารงานบุคคล

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1.การจัดซื้อจัดจ้าง 1.1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.1.1.หน่วยงานไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	1.1.1.หน่วยงานขาดการวางแผนในการจัดหาพัสดุและไม่ดำเนินการตามแผน	2	3	6 (M)	**อันดับ 4**	1.1.1.ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจัดส่งแผนในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	1.1.1.หน่วยงานมีการจัดส่งแผนแต่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้		

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
1.2.การจัดซื้อจัดจ้าง	1.2.1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	1.2.1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ รวมไป ถึงขาดจรรยาบรรณ 1.2.2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตาม แผน	3	5	15 (E)	**อันดับ 2**	1.2.1.หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2.2.หน่วยงานขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1.2.1.หน่วยงานไม่มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2.2.มีการจัดประชุมหรือจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่	1.2.1.มีการนำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา 1.2.2.มีการจัดประชุมและอบรมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ) 30 ก.ย. 63 **กองคลัง** **(งานพัสดุ)**

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
1.3.การกำหนดร่างขอบเขตงาน	1.3.1. คณะกรรมการมีกำหนดร่างขอบเขตงานกว้างหรือแคบเกินไป	1.3.1.การกำหนดราคาและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ/ครุภัณฑ์โดยผู้ใช้วัสดุไม่มีความเพียงพอหรือไม่ความเหมาะสม 1.3.2.ผู้ใช้ไม่มีแผนในการจัดหาทรัพย์หรือไม่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	2	3	6 (M)	**อันดับ 4**	1.3.1.ได้มีการกำหนดคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและร่างขอบเขตงานและต้องมีความรู้ความสามารถในการกำหนดขอบขอบของงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	เกี่ยวข้อง 1.3.1. คณะกรรมการพิจารณาราคากลางและร่างขอบเขตงานไม่มีศึกษาระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่างขอบเขตงาน	เกี่ยวข้อง 1.3.1.มีการจัดอบรมหรือประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและร่างขอบเขตงานได้ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่างขอบเขตงานโดยได้เข้าร่วมอบรมการร่างขอบเขตงาน	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
1.4.การจัดหาพัสดุ	1.4.1.เกิดความล่าช้าในการจัดหาพัสดุและไม่ตรงตามคุณสมบัติลักษณะที่หน่วยงานต้องการ	1.4.1.หน่วยงานขาดการประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความต้องการพัสดุ 1.4.2.หน่วยงานไม่มีการจัดหาหรือไม่ดำเนินการตามแผนกำหนด 1.4.3.ระยะเวลาจัดหาไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามวิธีต่างๆ	3	3	9 (H)	**อันดับ 3**	1.4.1.ได้มีมาตรการให้ผู้รับผิดชอบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุหรือครุภัณฑ์ในเบื้องต้น 1.4.2.หน่วยงานได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาลำดับความสำคัญในการหา	1.4.1.หน่วยงานมีการประสานงานเกี่ยวกับพัสดุที่จัดหาได้ถูกต้องครบถ้วนและมีการดำเนินการตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด		30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
1.5.การบริหารสัญญา	1.5.1.ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช้ตามที่ระบุในสัญญา	1.5.1.บริษัทไม่ดำเนินการตามสัญญาและทำให้เกิดการทิ้งงาน 1.5.2. บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา	4	5	20(E)	**อันดับ 1**	1.5.1.ได้มีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 1.5.2.แจ้งบริษัทให้ทราบถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น	1.5.1.ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามสัญญาและรับทราบถึงผลของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา	1.5.1. มีการจัดอบรมหรือประชุมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
1.6.การส่งมอบ	1.6.1.การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลงและไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1.6.1. คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและการตรวจสอบการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง	2	3	6 (M)	**อันดับ 4**	1.6.1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพัสดุในการจัดหาและมีการจัดฝึกอบรมหรือประชุมกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1.6.1. คณะกรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติที่ได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง		30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
2.การบริหารคลังพัสดุ 2.1. การนำเข้าพัสดุพร้อมจัดเก็บและบันทึก	2.1.1.ไม่มีการตรวจเช็คพัสดุและไม่มีการบันทึกข้อมูลพัสดุ	2.1.1.การตรวจเช็คพัสดุผิดพลาด	2	2	4 (L)	**อันดับ 5**	2.1.1. ตรวจเช็คพัสดุทุกครั้งพร้อมจัดเก็บและบันทึก	2.1.1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจนับตรวจเช็คตลอด		30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)
2.2.การเบิกจ่าย	2.2.1.ไม่มีการทำทะเบียนคุมการรับเข้าออกของพัสดุตั้งแต่แรก	2.2.1.ไม่มีฐานข้อมูลในการตรวจเช็ค	2	2	4 (L)	**อันดับ 5**	2.2.1.จัดทำฐานข้อมูลในการตรวจเช็คในแต่ละครั้งและตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ	2.2.1 มีการจัดทำฐานข้อมูลในการตรวจเช็คสม่ำเสมอ		30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)
2.3.การควบคุมตรวจสอบคลัง	2.3.1.ไม่มีการจดบันทึกการนำพัสดุออกไปใช้ 2.3.2. ได้มีการนำพัสดุออกไปใช้ผิด	2.3.1.พัสดุสูญหายและไม่ตรงตามรายการที่แจ้ง	2	2	4 (L)	**อันดับ 5**	2.3.1.จัดทำฐานข้อมูลให้ผู้นำพัสดุออกไปใช้ได้ลงชื่อก่อนนำไปใช้	2.3.1.ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้นำเข้าและออกของพัสดุทุกครั้ง		

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	ประเภท									
3.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	3.1.1.หน่วยงานไม่ส่งรายชื่อคณะกรรมการ	3.1.1.ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	4	5	20 (E)	**อันดับ 1**	3.1.1.จัดทำบันทึกข้อความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	3.1.1.งานพัสดุดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความอนุเคราะห์เพื่อให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ	3.1.1.ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)
3.1.ตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี										
3.2.รายงานผลการตรวจนับและตัดบัญชีที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด	3.2.1.การรายงานผลการตรวจนับและตัดบัญชีที่เสื่อมสภาพชำรุดไม่ตรงตามพัสดุที่มีอยู่จริง	3.2.1.ทำให้**บางรายการมีความคาดเคลื่อนและตกหล่น**	4	5	20 (E)	**อันดับ 1**	3.2.1.มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจสอบว่าตรงตามรายงานหรือไม่	3.2.1.มีการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปตรวจสอบตามที่หน่วยงานรายงานผลมา	3.2.1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามหน่วยงานที่รายงานผลมา	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
3.3.การจำหน่ายพัสดุ	3.3.1.มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	**3.3.1.พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่าย**	4	5	20 (E)	**อันดับ 1**	3.3.1.มีการสำรวจและดำเนินการจำหน่าย	3.3.1.หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการรายงานและดำเนินการแจ้งเพื่อจำหน่ายพัสดุ	3.3.1.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. สายเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สายใยแก้ว) ยังไม่เสถียรภาพ สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ	การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	2	5	10 H	3	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 เขตพื้นที่ ขอเข้าไปสำรวจพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาว่าในแต่ละเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ไหนมีปัญหามากน้อยเพียงใด จะได้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอยู่	จาก 4 เขตพื้นที่ พบมี 1 พื้นที่ (วิทยาเขตจันทบุรี) ที่เกิดปัญหาสายสัญญาณชำรุด ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติบ่อยที่สุด	ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย ออกแบบการเชื่อมต่ออีกเส้นทางสำหรับ 4 เขตพื้นที่ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ากับเส้นทางหลักในกรณีที่เส้นทาง	กันยายน 2563 สวส.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
							ในช่วงกำลังดำเนินการงบประมาณ 2563		หลักชำรุดหรือใช้งานไม่ได้	
	2. ความเสี่ยงจากการสูญหายและสูญเสียของข้อมูล	เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ในขั้นเล็กน้อยหรือมากจนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ	5	3	15 H	1	2. จัดทำสคริปสำหรับสำรองข้อมูลทั้งฐานข้อมูลและแฟ้มทั่วไป โดยบริหารแฟ้มข้อมูลจากแหล่งเดียวเมื่อมีการแก้ไข	การสำรองข้อมูลยังประสบปัญหาในส่วนของ Hardware ในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจาก Hardware ที่ใช้ไม่ถูกออกแบบมาเพื่อการสำรองข้อมูล	จัดหาระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและมีเทคโนโลยีที่รองรับสำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย	กันยายน 2563 สวส.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	2. จัดทำผังการเชื่อมต่อ 2.1 ประชุมหารือวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อ 2.1.1 ปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.2.2 แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ใช้เวลานานเกินจำเป็น	พื้นที่ตั้งแต่ละเขตอยู่ห่างไกลกัน จึงค่อนข้างใช้เวลาในการดำเนินการ	5	3	15 H	2	2.1.1.1 ดำเนินการประชุมหารือถึงรูปแบบการเชื่อมต่อการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 2.2.1.1 ดำเนินการประชุมหารือเพื่อเลือกระบบที่จะใช้ในการ Monitor	การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน มีการใช้งานเครือข่ายเกิดขึ้นจริง ตลอดจนมีการใช้งานโปรโตคอลต่าง ๆ บนเครือข่าย เพื่อแสดงปริมาณการใช้งานเครือข่ายขั้นสูงสุด รวมทั้งค่าเฉลี่ยในการทำงานของเครือข่าย เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์	2.1.1.1 เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานพัฒนาระบบเครือข่าย 2.2.1.1 เพื่อจัดทำระบบ Monitoring การทำงานของ	กันยายน 2563 สวส.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
								ความเร็ว และความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายที่รวดเร็ว รวมทั้งวิเคราะห์หาช่องโหว่ภายในเครือข่าย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงและยกระดับเครือข่ายในอนาคต ได้ผลปานกลาง	อุปกรณ์	