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	