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