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.