

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

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
การผลิตบัณฑิต 1.จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา 1.1 หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน - มีนโยบายการจัดทำหลักสูตรชัดเจนและทันสมัย - จัดหลักสูตรร่วมสถานประกอบการ - หลักสูตรร่วมอาชีวะ ต่อยอด ปวช., ปวส.	30 กย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	- มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย”		*			

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		- คณะมีการจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย เพื่อร่างหลักสูตรการป้องกันวินาศภัย	○				
1.2 <u>จำนวนนักเรียนน้อยลง</u> - ยอมรับความเสี่ยง	-		-				
1.3 <u>คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด</u> - จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต	30 กย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	มีการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่รองรับการจัดการศึกษา ระบบคลังหน่วยกิต และหลักสูตรระยะสั้น	○				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
1.4 มหาวิทยาลัยคู่แข่งมีหลักสูตรเหมือนหรือใกล้เคียงกัน - มีนโยบายการสร้างหลักสูตรที่มีจุดเด่น	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	- มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย”	*				
3. หลักสูตรขาดความโดดเด่น 3.1 หลักสูตรไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น - มีนโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	- มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการจัดทำหลักสูตรที่ชัดเจนโดยสภามหาวิทยาลัย คือ “ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา	*				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		มหาวิทยาลัย”					
4. กระบวนการรับสมัครและการประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยาก <u>4.1 ช่องทางการรับสมัครเข้าถึงได้ยาก</u> - ประชุมหารือเพื่อจัดทำระบบการรับสมัครใหม่ตามข้อเสนอแนะ	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	มีการประชุมเพื่อจัดทำระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563	*				
4.2 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก - ปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	แต่ละคณะมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน วิทยาลัย ตามกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ	*				
ด้านการจัดการเรียนการสอน 1. ขาดกลยุทธ์และรูปแบบ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน <u>1.1 เทคนิคการสอนของอาจารย์ไม่ทันสมัย</u> - จัดอบรมเทคนิคการสอนที่ทันสมัยโดยหน่วยงานกลาง	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	สำนักวิทยบริการฯ ได้มีแผนในการฝึกอบรมเทคนิคการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้กับคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้ทันยุคสมัยปัจจุบัน	○				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
1.2 ขาดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน - จัดสรร สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น Smart Class Room	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำ TOR เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนปัจจุบัน	○				
1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Module credit bank) - จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบคลังหน่วยกิต	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ	○				
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1. ปริมาณคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจำกัด 1.1 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ - สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดทำ		แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอขอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกองนโยบายและแผน เพื่อเสนอขอของบประมาณสนับสนุน	*				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
1.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัย - สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดทำ		แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน	*				
2. ขาดเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2.1 ขาดระบบเครือข่ายที่เสถียรและครอบคลุม - จัดหาระบบเครือข่ายอื่นเสริม		สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการสำรวจและเพิ่มจุดรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานแก่บุคลากรและนักศึกษา	*				
2.2 ขาดพื้นที่ในการค้นคว้าและสร้างงานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ - จัดให้มี Co-working Space		สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อจัดให้มีพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้า	*				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
3. ขาดการส่งเสริมในการเรียนรู้และพัฒนา 3.1 ขาดโครงการ/กิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะที่ทันสมัย (ภาษาอังกฤษ, การเป็นผู้ประกอบการ) - มีระบบการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดทักษะเป็นข้อมูลการวางแผนพัฒนาโดยจัดสอบตั้งแต่แรกเข้า - มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความเป็นผู้ประกอบการโดยสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	30 ก ย 63/ รองอธิการบดีรับผิดชอบ ด้านวิชาการ	- มีการดำเนินการจัดทำระบบสอบภาษาอังกฤษ โดยสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันสำนักส่งเสริมวิชาการฯ - มีการดำเนินการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	* *				

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
ด้านการวิจัย -จัดกิจกรรมการสัญจรสู่คณะ/เขตพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อกำหนดของแหล่งเงินทุนวิจัยที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยอย่างทั่วถึง	มี.ค. 63 รองอธิก. ด้านวิจัย/ สวพ./คณบดีทุกคณะ	-เนื่องจากในช่วงที่มีการสัญจรนักวิจัยติดภารกิจด้านอื่น จึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยส่ง powerpoint การบรรยายผ่านผู้บริหารแต่ละคณะพบว่านักวิจัยยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยของแหล่งเงินทุนวิจัยโดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีนักวิจัยติดต่อสอบถาม จำนวน23ประเด็น -สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเปิดช่องทางให้ ถาม-ตอบและรวบรวมประเด็นที่สำคัญหรือพบบ่อยบนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา	○			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
-ศึกษาข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหา รายได้หรือเชิงพาณิชย์ - เพิ่มความถี่การติดตามการใช้ประโยชน์จาก งานวิจัย จากปีละครั้ง เป็น ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)	ก.ย. 63 รองอธิก. ด้านวิจัย/ สวพ./คณบดีทุกคณะ/ นักวิจัย	-อยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการหารายได้หรือเชิง พาณิชย์ -อยู่ระหว่างการติดตามรอบ 6 เดือน (โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2563)	○				✓
- จัดฝึกอบรมการเขียนร่างคำขอยื่นจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาแบบเฉพาะด้านหรือแบบ เจาะจง โดยให้วิทยากรกรมทรัพย์สินฯช่วย แนะนำทุกกระบวนการ	ก.ย. 63 รองอธิก. ด้านวิจัย/ สวพ./	-เนื่องจากในช่วงเวลาการจัดอบรมมี มาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้การ ดำเนินงานต้องเลื่อนไปจนกว่า สถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติ -สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานยื่นจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ ให้บริการถาม-ตอบปัญหาและอำนวยความสะดวก ตลอดจนเปิดช่องทาง ถาม-ตอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน	○	ผศ.ดร.นฤมล มงคลธวัชรัตน์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร ได้ยื่นคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 2 ผลงาน เมื่อเดือนเมษายน 2563	○	✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		ฯ เพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญที่นักวิจัยมักมีคำถามเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา					
-จัดอบรมการจัดทำแผนงานวิจัยให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง -มีการจัดอบรมการพัฒนากระบวนการนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง -จัดกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) - ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย -ทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนภายนอกเพิ่ม - มีการจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (การ	ก.ย. 63 รองอธิก. ด้านวิจัย/ สวพ./	-เพื่อผลักดันให้นักวิจัยเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยตามปฏิทินกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถาบัน -จากการจัดอบรมโครงการทำแผนงานวิจัย สำหรับของบประมาณการวิจัยผ่าน 7 หน่วยงาน PMU เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้ผลการดำเนินงานดังนี้ 1. Strategic research ผลผลิตที่ได้คือ - 1แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	○			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
เสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ) - จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ เสนอของบประมาณจากทุนวิจัยภายนอก		- 26แผนงานวิจัย - 40 โครงการวิจัยเดี่ยว - งบประมาณรวม 148,603,632 บาท - สถานะปัจจุบัน: อยู่ระหว่างการ จัดทำข้อมูลค่าเสนอของบประมาณใน กรอบงบประมาณ 2.Basic Research ผลผลิตที่ได้คือ - 1 แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - 13 โครงการ - งบประมาณรวม 17,080,701บาท - สถานะปัจจุบัน: ผ่านการจัดทำ ข้อมูลค่าของงบประมาณในกรอบ งบประมาณรอบที่ 1(per-ceiling 1) จำนวน 13 โครงการ ด้วยจำนวน งบประมาณ 9.40 ล้านบาทขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณจาก					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		สำนักงบบฯ เนื่องจากยังอยู่ขบวนการพิจารณา จากแหล่งทุนจากหน่วยงาน 7 PMU จึงยังไม่สามารถรายงานจำนวน โครงการและงบประมาณที่ได้รับการ สนับสนุน -โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และ นักวิจัยพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาการ วิจัยบุคลากรสายสนับสนุน และ โครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการติดตาม ข้อเสนอโครงการ และกำหนดส่ง ภายในในวันที่ 30 เมษายน 2563 -คู่มือนักวิจัยอยู่ในระหว่างการ ปรับปรุง ภายในเดือนกันยายน 2563 -โครงการขอทุนภายนอก จะจัด ในช่วงสิงหาคม 2563					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
- ให้ความร่วมมือ/สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกด้านการวิจัย เช่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น -ผลักดันนักวิจัยให้เข้าร่วมทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายที่ร่วมสร้างแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ -ปรับปรุงทำเนียบความเชี่ยวชาญของนักวิจัย	ก.ย. 63 รอง อธก. ด้านวิจัย/ สวพ./คณบดีทุกคณะ	-มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จากบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนงานวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมจากเศรษฐกิจอินทรีย์ในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน 5 โครงการ โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมาย คือชุมชนในเขตพื้นที่ชลบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ ของหน่วยงาน บพท. -นอกจากนี้ วิทยาเขตจันทบุรี ยังทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่ศิษย์ภูมิ จาก	○			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		การทำข้อตกลงดังกล่าว จึงมีการเขียน แผนวิจัย เรื่องนวัตกรรมการพัฒนา และยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุดโอ ท็อปครบวงจร ของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ภาคตะวันออกประกอบด้วย โครงการย่อย 9 โครงการ โดยแต่ละ คณะมีส่วนร่วมซึ่งขณะนี้แผนวิจัยอยู่ ระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน หน่วยงาน บพท. -จากการร่วมมือของทั้ง 2 MOU ข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ยื่นเสนอขอทุน วิจัย Flagship 2563 ทั้งสิ้น 2 โครงการเป็นงบ10,500,000 บาท -และในปีงบประมาณ 2563 มี โครงการวิจัยบูรณาการยื่นเสนอขอ งบประมาณ จำนวน 22 แผน 40 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 30,159,606 บาท ได้รับการจัดสรร 9 แผนงาน 22					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		โครงการ เป็นจำนวนเงิน 19,673,500 บาท และเสนอขอผ่านแหล่งทุนอื่นจำนวน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 4,657,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24,330,500 บาท ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้วยงบแผ่นดินเป็นเงิน 13,985,590 บาทในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้วยงบแผ่นดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.51					
-เร่งประชาสัมพันธ์แหล่งทุนงานวิจัยจากภายนอกในระหว่างปี โดยเพิ่ม/ปรับปรุงช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัย	ก.ย. 63 รองอธิ. ด้านวิจัย/ สวพ./	-เงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงต้องการผลักดันให้นักวิจัยหาแหล่งทุน	○			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
หรือ สร้างกลุ่มสำหรับการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยโดยเฉพาะ - ปรับปรุงคู่มือนักวิจัย - มีการจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ(การเสนอขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ) - จัดกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอของบประมาณจากทุนวิจัยภายนอก -มีการจัดอบรมการพัฒนาาระบบนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง -จัดกิจกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R)		สนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย -สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยในหน้าเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางเร่งด่วนสำหรับประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเช่น กลุ่มไลน์วิจัย เฟสบุคกลุ่มวิจัย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ตลอดจนถึงนักวิจัยโดยตรงนอกจากนี้ยังทำหนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำเป็นคำสั่งสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น -ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการวิจัยยื่นเสนอขอของบประมาณจำนวน 22 แผน 40 โครงการ เป็นจำนวนเงิน					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		30,159,606 บาท ได้รับการจัดสรร 9 แผนงาน 22 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 19,673,500 บาท และเสนอขอผ่านแหล่งทุนอื่น จำนวน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 4,657,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24,330,500 บาท -นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยอยู่ระหว่างการพิจารณา จากหน่วยบพท. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 10,500,000 บาท -ปีงบประมาณ2562 มีโครงการวิจัยยื่นเสนอของบประมาณจำนวน 112 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 30,374,670 บาทได้รับการจัดสรร 8 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,182,100 บาทและเสนอขอผ่านแหล่งทุนอื่น จำนวน 16 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 11,803,490					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		บาท รวมทั้งสิ้น 13,985,590 บาท -เนื่องจากมีนโยบายให้ทำแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ดังนั้นนักวิจัยจึงรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างแผนงาน ส่งผลให้จำนวนโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอลดลง แต่งบประมาณการยื่นเสนอขอการสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 42.51					
เพิ่ม/ปรับปรุงช่องทางประชาสัมพันธ์	ก.ย. 63 รองอธิการ. ด้านวิจัย/ สวพ./คณบดีทุกคณะ	-ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ สวพ. ช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุคกลุ่มวิจัยและไลน์กลุ่มวิจัย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) นอกจากนี้ยังทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นคำสั่ง เพื่อให้การ	*			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		ดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและ เจาะเข้าถึงตัวนักวิจัย นักวิจัยจึง สามารถรวมกลุ่มสร้างแผนงานวิจัย และยื่นเสนอขอการสนับสนุนการวิจัย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ร้อย ละ 42.51					
- ศึกษาระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้ จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย -จัดประชุมวิพากษ์ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่า ด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	ก.ย. 63 รองอธิก. ด้านวิจัย/ สวพ./คณบดีทุกคณะ	อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างประกาศ ใหม่	○				✓
8.อยู่ระหว่างการทบทวนสอบ ระบบฯ	รอง อธก.ด้านวิจัย/ สวส./ (สวพ.เป็น	การจัดทำระบบ ERP อยู่ในช่วงการ แก้ไขเพิ่มเติมร่างหนังสือเสนอ	○			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
	ผู้สนับสนุนข้อมูล งานวิจัย)	ข้อพิจารณาการขอทบทวนการบอก เลิกสัญญา เพื่อให้การดำเนินการเสนอ อธิการบดี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ระบบ ฐานข้อมูลการวิจัยของสกว. (NRIIS และ TIRAS) ซึ่งมีการปรับปรุงและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการ สับสนสถาบันวิจัยจึงยึดการใช้ระบบ ของสกว.ก่อน					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
9.1-ความถี่การติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) พร้อมปรับปรุงแบบติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อให้เอื้อต่อการให้ข้อมูล	ก.ย. 63 รองอธิก. ด้านวิจัย/ สวพ./คณบดีทุกคณะ/ นักวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ โดยการจัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูล รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการนำผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 ไปใช้ประโยชน์ (รอบ 6 เดือน)โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 จึงยังไม่สามารถรายงานได้	○				✓
9.2-ศึกษาระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษที่ <u>ไม่ได้</u> นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) - จัดประชุมหารือกับผู้บริหารระดับคณะถึงแนว	ก.ย. 63 รองอธิก. ด้านวิจัย/ สวพ./คณบดีทุกคณะ	-อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาจากหน่วยงานอื่น -อยู่ระหว่างการรวบรวมผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อนำเข้าประชุม CEO	○				✓

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
ทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการ รายงานผลตามรอบที่กำหนด							

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* =ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ =ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

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

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
1. ประชุมวิเคราะห์ ทบทวนแนวทาง ปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศฯ อัตราการจัดเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน/ สถาบัน/ศูนย์	ก.ย. 2563	สวพ.จัดทำร่างประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่า บำรุง หลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายค่าตอบแทนและค่า ดำเนินงานโครงการฯ และ เกณฑ์การใช้เงินจากกองทุน สนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การนำเสนอคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา	o			√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
2.1 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานบริการวิชาการในปีถัดไป	ก.ย. 2563	ดำเนินการติดตามไปยังคณะที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรายงานผลสำเร็จและการนำไปใช้ประโยชน์รอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีกำหนดส่งวันที่ 20 เมษายน 2563	√			√	
2.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หัวข้อฝึกอบรมรวมถึงมีกลุ่มเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้านการ	ก.ย. 2563	ขณะนี้ยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์และรวบรวมหัวข้อฝึกอบรม	×				√

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย							
2.3 สำรวจและประเมินความต้องการฝึกอบรมและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม	ก.ย. 2563	ขณะนี้ยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์และรวบรวมหัวข้อฝึกอบรม	×				✓
3.1 ประชุมจัดทำระเบียบและเกณฑ์การหารายได้ของมหาวิทยาลัยและแจ้งเวียนทุกหน่วยงานถือปฏิบัติให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน	ก.ย. 2563	ยังมิได้มีการประชุมจัดทำระเบียบและเกณฑ์การหารายได้ของมหาวิทยาลัย	×				✓
3.2 ประชุมจัดทำ SOP การดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้ ที่ชัดเจนและแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและปฏิบัติตามขั้นตอน	ก.ย. 2563	ยังมิได้มีการประชุมจัดทำ SOP การดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเป็นฉบับร่างในเดือนสิงหาคม 2563	×				✓

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
5.วิเคราะห์อัตรากำลัง/จัดตั้ง คณะกรรมการ/ทีมงานเพื่อบริหารจัดการ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน รูปแบบความร่วมมือจากหน่วยงานระดับ คณะ	ก.ย. 2563	มีคณะกรรมการดำเนินงาน บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทีมบริหารจัดการงาน บริการวิชาการ โดยมีความ ร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะ ทุกคณะ	*			√	
5.จัดทำข้อมูลวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละด้าน	ก.ย. 2563	มีการรวบรวมข้อมูลความ เชี่ยวชาญจากอาจารย์บุคลากร ในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	*			√	
6.จัดทำช่องทางการขอรับบริการวิชาการ ออนไลน์เพื่อการเข้าถึงผู้รับบริการวิชาการ	ก.ย. 2563	ยังมิได้จัดทำช่องทางการขอรับ บริการวิชาการออนไลน์	×				√
7.วางแผนและจัดทำรายละเอียดของพัสดุ ทดแทนครุภัณฑ์ที่จำเป็นในหลักสูตร ฝึกอบรม	ก.ย. 2563	ยังมิได้วางแผนและจัดทำ รายละเอียดของพัสดุดทดแทน ครุภัณฑ์	×				√

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* =ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ =ดำเนินการและเสร็จเร็วกว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ =ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

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

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1. กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับ การบูรณาการหลักสูตรในการจัดการเรียนการ สอน เกิดผลลัพธ์ไม่ชัดเจน - กำหนดนโยบายให้ทุกคณะ จัดโครงการเพื่อ นำไปบูรณาการกับรายวิชา - จัดทำแผนบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ทำนุฯ ทุกภาคการศึกษา	30 กันยายน 2563 รองอธิการบดี/ คณบดีทุกคณะ/ ผู้อำนวยการสถาบัน เทคโนโลยีการbin/ สนง.ศิลปวัฒนธรรม	มีการประชุมร่วมกับทุกคณะเพื่อ จัดสรรงบประมาณดำเนิน โครงการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัยในการกำหนดให้จัด โครงการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำไปบูรณา การกับการเรียนการสอนให้ครบ ทุกคณะ	○			✓	
2. การได้รับงบประมาณโครงการล่าช้า ด้านการกระบวนการภายในระบบงาน - ของงบประมาณพลางก่อนมาดำเนินโครงการ ไตรมาส 1 และ 2 - ทบทวนและปรับแผนเมื่อได้รับจัดสรร	30 กันยายน 2563 กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม	จัดประชุมเพื่อจัดสรร งบประมาณด้านค่าใช้จ่ายทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำเนิน โครงการ มีการทบทวนและปรับ แผนตามมาตรการของกอง	✓			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
งบประมาณที่แท้จริง		นโยบายและแผนกำหนด					
3. ผลลัพธ์ของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้านการกระบวนการภายในระบบงาน - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกับกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า - ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดโครงการ	30 กันยายน 2563 สนง.ศิลปวัฒนธรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับพิจารณาดำเนินโครงการจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พลังก่อน ประจำปี 2563 ได้เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการทุกคณะและหน่วยงาน ตามกำหนดการของมาตรการการของกองนโยบายและแผน	○				×
4. การได้รับงบประมาณโครงการล่าช้าด้านการกระบวนการภายในระบบงาน - มหาวิทยาลัยกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย - ติดตามการจัดสรรงบประมาณกับกองนโยบายและแผน	30 กันยายน 2563 รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจน ในประยุกต์ที่ 5 สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมเชิญประชุม	○			√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ แนวทางเพื่อดำเนินโครงการ					
5. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การยอมรับในระดับชาติ (ด้านบุคลากร) - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม - สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน เช่น ทุกคณะ กองพัฒนานักศึกษา สวพ. UBI - วัดความสำเร็จของกระบวนการจัดโครงการ - ศึกษาและเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นที่ประสบผลสำเร็จมาเป็นต้นแบบ แนวคิดหลักการหรือสร้างเสริมให้โครงการทำนุฯ ของเราได้รับการยอมรับมากขึ้น	30 กันยายน 2563 กองนโยบายและแผน สนง.ศิลปวัฒนธรรม	- จัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียง - เข้าร่วมหรือร่วมจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียง - พัฒนากิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและสู่การยอมรับในระดับชาติ - สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในเพื่อการบูรณาการและติดตามภารกิจด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม	X				X

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จเร็วกว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

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

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
ด้านการเงิน 1.ศึกษาระเบียบการเก็บเงินทุกปีการศึกษา และมีการสอบทานทุกครั้ง	ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานการเงิน/เจ้าหน้าที่รับเงิน	ดำเนินการตรวจสอบกับงานทะเบียน และมีระเบียบประกอบการตรวจสอบระหว่างเก็บเงินจากนักศึกษาและตรวจสอบการรับเงินจากนักศึกษาทุกช่องทาง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับเงินลดลง	*				
	ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานการเงิน/เจ้าหน้าที่รับเงิน	มี Application Line Group เจ้าหน้าที่การเงิน สำหรับแจ้งโอนเงิน และข่าวสารแก่ผู้รับบริการ ทำให้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรง และทำให้การสื่อสารนั้นไม่	*				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
3. เปลี่ยนการรับเงินสด เป็นการรับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน	ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานการเงิน/เจ้าหน้าที่รับเงิน	คลาดเคลื่อน มีการรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินของนักศึกษาเป็นแบบ Payment Slip มีการติดตั้งเครื่อง EDC สำหรับรับเงิน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น	*				
4. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มองค์ความรู้	*				
5. มีการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่	ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	○				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
6. จัดทำรายการเพื่อตรวจสอบ (Check List) ก่อนการเบิกจ่าย	ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	○				
7.มีการจัดทำประกาศการใช้จ่ายเงินทรวงราชการของมหาวิทยาลัย	ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดทำประกาศและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว	*				
8.มีการจัดทำ Work Flow สำหรับผู้รับบริการ	ผอ.กองคลัง/หัวหน้างานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	○				

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

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

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
1.แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ทั้งการกันสำรองเงิน การตัดจ่ายงบประมาณ	ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานงบประมาณ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำร่างแนวปฏิบัติ	○				
2. ใช้ระบบสารสนเทศ	ผอ.กองคลัง/ หัวหน้างานงบประมาณ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ ERP ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ MS Excel ประกอบกับ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล	○				

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

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

[illegible]

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
2) จัดทำระบบกลไกในการดำเนินการและติดตามผล	30 กันยายน 2562	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำทุกหน่วยงาน	*			✓	
	15 เม.ย. 2563	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินงานเกิดระบบและกลไกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และแจ้งเวียนคำสั่งตามหนังสือที่ อว 0651.103(2)/206 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563	*			✓	
	20 เมษายน 2563	- มีการประชุมทำความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงานพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดพัฒนามหาวิทยาลัย - มีการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการทุกหน่วยงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
1.1.2 เปลี่ยนกระทรวงต้นสังกัดจาก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เป็นกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) 1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจบุคลากรของ มหาวิทยาลัย		- ได้มีหนังสือเวียนแจ้งการปรับเปลี่ยน กระทรวงต้นสังกัดจาก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) เพื่อให้บุคลากรภายในเกิดการ รับรู้และเข้าใจ 1) ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ อว 0221.2/ว 5 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 2) ตามคำสั่งกระทรวงอุดมศึกษา	*			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
2) ปฏิรูปโครงสร้างให้สอดคล้องกับกระทรวง อว.		วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ 1/2562 เรื่อง การปฏิบัติราชการ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน ระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล ลง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ 3) ตามหนังสือที่ อว 0221.1/ว 6 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยานุชนะของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม					
		- มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ ตอบสนองต่อ อว. ได้แก่ - มีการจัดทำร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ จัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการ แบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ	○ ○				× ×

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบ เลิกหน่วยงานและการแบ่ง หน่วยงานระดับต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ การพัฒนามหาวิทยาลัย					
1.1.3 งบประมาณของประเทศมีอย่างจำกัด 1) จัดหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงาน ภายนอกเพิ่มเติม		- นโยบายการจ้างทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สงเสริมและ สนับสนุนให้ผู้บริหารและอาจารย์สร้าง รายได้จากแหล่งทุนภายนอก - แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้กำหนด ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก หน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา - การเสนอของบประมาณจาก	○ ○ * *				× × √ √

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		หน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา - ผลการอภิปรายของที่ประชุม กบง. ในครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการทำงานให้เกิดการหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	○				×
1.1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่ปรับเปลี่ยนความคิดตามสถานการณ์ 1) ปรับวิธีการประเมินจากระบบ KPI เป็น OKR		- การปรับเปลี่ยนการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (รอผลเมื่อปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินแบบ OKR จริงมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอดำเนินการประชาสัมพันธ์แบบการประเมินเลื่อนขั้นฉบับใหม่)	×				×

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
2) สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย		- การปรับเปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานตามภารกิจ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่และยังไม่มี การเลิกจ้างหรือปรับลดจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย (รอประเมินผลเมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนจริง)	×				×
1.2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1.2.1 การดำเนินการโครงการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมงบประมาณ/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย 1) นำผลการบริหารงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากร		- มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในกับมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 กำหนดไว้ในแผนพัฒนา - มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง	○ *			√	×

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ข้อ 28 กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้ทำการตกลงกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย โดยกองคลัง จะทำการโอนงบประมาณดังกล่าวกลับส่วนกลางทันที เว้นแต่มีการได้รับอนุมัติให้หน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนหมดไตรมาสตามแผนเดิมโดยอธิการบดี และในปีงบประมาณถัดไปจะปรับลดงบประมาณจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงร้อยละ 20					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
1.2.2 ส่วนราชการ/ส่วนงานภายในขาดการนำผลการดำเนินงานจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงโครงการ /กิจกรรม 1) นำผลการบริหารงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากร		- มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในกับมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 กำหนดไว้ในแผนพัฒนา - มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ข้อ 28 กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้ทำการตกลงกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยกองคลัง จะทำการโอนงบประมาณดังกล่าวกลับส่วนกลางทันที เว้นแต่มีการได้รับอนุมัติให้	○ *			√	×

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		หน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนหมดไตรมาสตามแผนเดิมโดย อธิการบดี และในปีงบประมาณ ถัดไปจะปรับลดงบประมาณจาก เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงร้อยละ 20					
1.3 ข้อมูลประกอบในการวางแผนไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบันขาดการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ 1.3.1 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและมีความ คลาดเคลื่อน 1) สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ (information for decision making)		- จัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ กองนโยบายและแผน www.plan.rmutto.ac.th - ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ Google Drive ของกองนโยบายและแผน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ กองนโยบายและแผน	 * *			✓	✓

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
1.3.2 ระยะเวลาในการวางแผนโครงการ/ กิจกรรมกระชั้นชิด 1) จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับส่วน ราชการ/ส่วนงานภายใน ให้จัดทำแผนโครงการ/ กิจกรรม (แผนงานปกติแผนบูรณาการ แผน ภาค) ไว้ล่วงหน้า		มีปฏิทินการจัดทำคำเสนอขอ งบประมาณ จัดทำคู่มือในการจัดทำคำขอ งบประมาณ แผนงานปกติแผน บูรณาการ แผนภาค กองนโยบายและแผนได้จัดทำคลิ ปวิดีโอให้ความรู้ “การเขียนโครงการ เพื่อให้ได้งบประมาณ” และ“การ จัดทำงบประมาณแผนงานบูรณา การ” ไว้ที่หน้าเว็บไซต์กองนโยบาย และแผน และทาง YouTube มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัด การศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ที่ ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เสนอขอ โครงการที่สามารถขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยตามนโยบายและทิศ ทางการพัฒนาของประเทศ	* * * *			✓ ✓ ✓	×

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		(กลุ่มอุตสาหกรรม s-curve) -มีการให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน	*			✓	
<u>2. การบริหารงบประมาณ</u> 2.1 ขาดแคลนงบประมาณ 2.1.1 ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน 2.1.2 ขาดกลยุทธ์ในการหางบประมาณจากแหล่งอุดหนุน อื่น ๆ 1) จัดหากลยุทธ์ในการจัดหารายได้เพิ่มเติม		- นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและอาจารย์สร้างรายได้จากแหล่งทุนภายนอก	○				×
		- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	✓				×
		- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	*			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		- การเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา - ผลการอภิปรายของที่ประชุม กบง. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการทำงานให้เกิดการหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	*			√	
2.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม 1) นำข้อเท็จจริงและความจำเป็นมาประกอบการตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม		- มีการสรุปผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายโครงการเพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าประกอบการจัดลำดับความสำคัญของรายการ โครงการกิจกรรมที่เสนอของบประมาณในปีถัดไป	*			√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
2. เสนอกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ 2.1 ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลัง ไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนที่เสนอขอ 2.1.1 จัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจ	กันยายน 63/ กองบริหารงานบุคคล (แผนกอัตรากำลังและพัฒนา ระบบงาน)	มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการในลักษณะของการ ฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจได้ แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงใช้ วิธีการสร้างความเข้าใจเป็นหนังสือที่ อว 0651.104(1)/0555 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 แจกแนวปฏิบัติในการ ดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานตาม ภารกิจ	○			✓	
2.2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติกรอบ 2.2.1 ทบทวนภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับการปฏิบัติในภาวะการณ์ปัจจุบัน	กรกฎาคม 63/ กองบริหารงานบุคคล (แผนกอัตรากำลังและพัฒนา ระบบงาน)	มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาทบทวน ภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับการ ปฏิบัติในภาวะการณ์ปัจจุบัน					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
ออนไลน์	กองบริหารงานบุคคล (แผนกฝึกอบรม)	เสนอเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้กับวิทยากร หรือบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการ ก.บ.ง. พิจารณา เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง	*			✓	
4.2 ขาดทักษะในการทำงานตามศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ)			○				✓
4.1.2 จัดอบรมเพิ่มเติมเฉพาะบุคคล	กัณยานน 63/ กองบริหารงานบุคคล (แผนกฝึกอบรม)	บางหน่วยงานสามารถสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาหรืออบรมความรู้เฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก แต่อาจไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกคนที่ระบุในแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
4.3 บุคลากรไม่สามารถปรับคุณภาพให้สูงขึ้นได้ 4.3.2 จัดทำหนังสือแจ้งเตือนบุคลากรให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	กันยายน 63/ กองบริหารงานบุคคล (แผนกศึกษาต่อ)	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแจ้งเตือนบุคลากรให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามสัญญา) และมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสอบถามสถานะไปยังมหาวิทยาลัยที่บุคลากรศึกษาอยู่เพื่อแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้กำกับบุคลากรได้สำเร็จตามระยะเวลา	○ *				✓ ✓
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.1 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในด้าน	ตุลาคม 62/ กองบริหารงานบุคคล						

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
ธรรมาภิบาล	(แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย)	มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ 0144/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคำสั่งดังกล่าว และได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทราบ	*			✓	

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

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

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
การจัดซื้อจัดจ้าง							
1.2.1 มีการนำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานพัสดุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ได้ดำเนินการนำระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว	*				
1.2.2 มีการจัดประชุมและอบรมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ดำเนินการจัดประชุมและอธิบายเกี่ยวกับระเบียบให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ	*				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
1.3.1 มีการจัดอบรมหรือประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและร่างขอบเขตงานได้ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่างขอบเขตงานโดยได้เข้าร่วมอบรมการร่างขอบเขตงาน	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ดำเนินการจัดประชุมและอธิบายรายละเอียดในการร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	0				
1.5.1 มีการจัดอบรมหรือประชุมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	มีการอธิบายรายละเอียดและให้ความรู้กับหน่วยงานเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ	*				
3.1.1.ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ)	ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว	*				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
3.2.1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตาม หน่วยงานที่รายงานผลมา	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ	เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว	*				
3.3.1 ดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไป ตามระเบียบ	30 ก.ย. 63 กองคลัง (งานพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	0				

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

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

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย ออกแบบการเชื่อมต่ออีกเส้นทางสำหรับ 4 เขตพื้นที่ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ากับเส้นทางหลักในกรณีที่เส้นทางหลัก ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้	รอง ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยี / งานระบบเครือข่าย	จัดหาทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเซตระบบการเชื่อมต่อ ด้วยลิงค์สำรอง เป็นการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายระหว่างเขตพื้นที่ บางพระ, เขตพื้นที่จักรพงษ์ วนารถและผู้ให้บริการ Uninet จนสามารถใช้งานทดแทนลิงค์หลักในทันทีในกรณีที่ลิงค์หลัก ใช้งานไม่ได้	○				
จัดหาระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และมี เทคโนโลยีที่รองรับสำหรับการป้องกัน	31 มี.ค. 2563 / งานพัฒนาระบบ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศได้จัดซื้อ ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงและพัฒนา	*			✓	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
ข้อมูลสูญหาย	สารสนเทศ	ระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบสำรองข้อมูล ซึ่งเป็นระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และมีเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลสูญหายที่ทันสมัย ได้มีการตรวจรับและส่งมอบงานแล้วในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ติดตั้งอยู่ที่ ห้อง data center ชั้น 3 อาคารสรรพวิชัยบริการ และได้เริ่มเปิดทำงานสำรองข้อมูลอย่างเต็มระบบแล้ว					
เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับงานพัฒนาระบบเครือข่าย	งานระบบเครือข่าย	อยู่ในระหว่างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในงานด้านต่างๆ ของงานระบบเครือข่าย	○				

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
เพื่อจัดทำระบบ Monitoring การทำงาน ของอุปกรณ์	31 มี.ค. 2563 / งานระบบเครือข่าย	ติดตั้งระบบ Cacti ซึ่งเป็นระบบ Monitoring เพื่อตรวจสอบ สถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้ง 4 เขตพื้นที่ ให้ส่วนกลาง สามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อ แบบ real time	*			√	

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จเร็วกว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง