**แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**

**ส่วนราชการ ............................................ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**

**ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)**

| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ......................................................................................** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท**  **ความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การวิเคราะห์ความเสี่ยง** | | | | | | **แผนบริหารความเสี่ยง** | | |
| **การประเมินความเสี่ยง** | | | | **การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม** | **รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่** | **การจัดการความเสี่ยง** | **KPI + เป้าหมาย** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส ①** | **ผลกระทบ ②** | **ระดับความเสี่ยง ③**  **① x ② = ③** | **ลำดับความเสี่ยง** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **ด้าน.........................** |  |  |  |  |  |  | **🞎 มี (อธิบาย) …………………………………………**  **🞎 ไม่มี** |  |  | **KPI :**  **เป้าหมาย:** |  |