

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. การผลิตบัณฑิต	1.1 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา*	1.1.1 ประชากรในวัยเรียนลดลง**	4	4	16 (H)	2	ยอมรับความเสี่ยง	-	ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เป็นวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ	30 ก.ย. 64/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
		1.1.2 มีสถาบันการศึกษาให้เลือกหลากหลาย**	4	4	16 (H)	1	-	-	มหาวิทยาลัยต้องประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ	30 ก.ย. 64/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
		1.1.3 หลักสูตรไม่ทันสมัย/โดดเด่น**	3	4	12 (H)	4	สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการก่อนจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตร	ยังมีบางหลักสูตรปรับปรุงแล้วแต่ยังมีนักศึกษาน้อย	ทำหลักสูตรสหวิทยาการ/บูรณาการศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	30 ก.ย. 64/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ③$	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		1.1.4 ชื่อเสียง มหาวิทยาลัยไม่เป็น ที่รู้จัก**	4	3	12 (H)	3	-	-	ส่งเสริมให้ คณาจารย์และ นักศึกษาพัฒนา ผลงานให้เป็น ที่รู้จักของสังคม	30 ก.ย. 64/ รอง อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
2. ด้านการเรียนการสอน	2.1 ขาดกลยุทธ์และ รูปแบบนวัตกรรมใน การจัดการเรียนการสอน*	2.1.1 บุคลากรผู้สอน ยังขาดเทคนิค วิธีการในการสอนที่ ทันสมัยเพื่อเพิ่มเติม ความรู้*	4	4	16 (H)	1	จัดอบรมเทคนิคการสอน ที่ทันสมัยโดยหน่วยงาน กลาง	ได้ผลไม่ครอบคลุม อาจารย์ทุกคน	สนับสนุนการจัดทำ แผนงบประมาณ การทำนวัตกรรม ในการจัดการเรียน การสอน	ม.ค. 64 สวท. และ สวส.
		2.1.2 ขาดการ สนับสนุนในการ พัฒนาอาจารย์ให้ เรียนรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21**	4	4	16 (H)	2	-	-	ควรส่งเสริมและ สนับสนุนให้ คณาจารย์เรียนรู้ นวัตกรรมการเรียน การสอนใหม่ๆ	ม.ค. 64 กบ.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		2.1.3 หน่วยงาน กลาง (สวท, สวส.) ของมหาวิทยาลัย ต้องให้การสนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น**	3	4	12 (H)	3	-	-	ควรมีการ ประสานงาน วางแผน และการ ใช้ระบบสนับสนุน การเรียนการสอน ร่วมกันระหว่าง คณะและ หน่วยงานกลาง เพื่อแก้ปัญหาและ ลดข้อผิดพลาด	ก.ย. 64 สวท. และ สวส.
		2.1.4 รูปแบบการ จัดการเรียนการสอน (Module, Credit bank) *	3	4	12 (H)	4	ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดระบบคลัง หน่วยกิต พ.ศ. ... ซึ่งได้ ผ่านการเห็นชอบจากที่ ประชุมสภา,ร่างแนว ทางการปฏิบัติการเทียบ โอนการศึกษาในระบบ นอกระบบ,แนวทางการ จัดการหลักสูตรระยะสั้น	มหาวิทยาลัย ดำเนินการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการจัดการ เรียนการสอนใน รูปแบบต่างๆ เช่น ข้อ บังคับฯ มาตรการ คลังหน่วยกิต	เร่งดำเนินการ นำเข้าที่ประชุมเพื่อ พิจารณา	31 ก.ค. 64 รอง อธิการบดี และ สวท.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจำกัดและไม่ทันสมัย*	3.1.1 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ*	3	4	12 (H)	2	มีการสำรวจและจัดทำแผนเสนอขอของบลงทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน	งบประมาณได้รับในแต่ละปีค่อนข้างจำกัดทำให้ไม่สามารถจัดสรรสิ่งสนับสนุนได้ตามแผนเสนอขอ งบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน	- มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำความร่วมมือเพื่อสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู	ก.ย. 64/ กองพัฒนานักศึกษาและคณะ
		3.1.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่ทันสมัย*	4	3	12 (H)	1	แต่ละคณะได้สำรวจและจัดทำแผนเสนอขอของบลงทุน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านกองนโยบายและแผน เพื่อเสนอขอของบประมาณสนับสนุน	งบประมาณได้รับในแต่ละปีค่อนข้างจำกัดทำให้ไม่สามารถจัดสรรสิ่งสนับสนุนได้ตามแผนเสนอขอ งบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน	- จัดทำแผนบูรณา- การการใช้สิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ร่วมกัน - ควรมีหน่วยงาน กลางรับผิดชอบใน การบริหารจัดการ สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู	ก.ย. 64/ กองพัฒนานักศึกษา ก.ย. 64/ กองพัฒนานักศึกษา และ สวส.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. ด้านงานวิจัย	1.1 นักวิจัยเข้าใจถึงการแปลงประเด็นของแผนยุทธศาสตร์วิจัย หรือนโยบายสนับสนุนการวิจัยไม่ถ่องแท้**	1.1.1 ประเด็นของแผนยุทธศาสตร์วิจัย เพิ่งใช้เป็นปีที่ 2**	3	3	9 (M)	9	- แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่าน การเวียนหนังสือทาง e-management, line application กลุ่มนักวิจัย, facebook และเว็บไซต์	ได้ผลดี แต่ยังมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง จึงยังต้องมีการจัดการความเสี่ยงต่อเนื่อง	- แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่าน การเวียนหนังสือทาง e-management, line application กลุ่มนักวิจัย, facebook และเว็บไซต์	ก.พ. 64/สวพ.
		1.1.2 นโยบายสนับสนุนการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง**	3	3	9 (M)	11	-	-	- ประชาสัมพันธ์ e-book ในเว็บไซต์ของสวพ.	ก.พ. 64/สวพ.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	1.2 มหาวิทยาลัย รับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยไม่ทัน ตามเวลาที่แหล่ง สนับสนุนทุน รับรอง**	1.2.1 ระบบ อินเทอร์เน็ตที่ไม่ เสถียร**	2	4	8 (M)	1	-	-	- ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต แหล่งอื่น เช่น AIS, TRUE, DTAC เป็นต้น	ก.พ. 64/ ผู้รับผิดชอบ
		1.2.2 ระบบ NRIIS ล่ม**	4	4	16 (H)	1	-	-	- ประชาสัมพันธ์นักวิจัย ขอให้จัดส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยก่อนระบบ ปิดรับอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้า	20 ธ.ค. 63/ ผู้รับผิดชอบ
		1.2.3 มหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่ามีการยื่น เสนอขอทุนวิจัยผ่าน ระบบ NRIIS**	3	5	15 (H)	2	-	-	- จัดทำเอกสารและคู่มือ เพื่อให้ นักวิจัยแจ้งความ ประสงค์การส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยมายังสวพ. ล่วงหน้าก่อนวันปิดรับ ข้อเสนอเป็นเวลาอย่าง น้อย 5 วัน	20 ธ.ค.63/ ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x②=③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	1.3 มหาวิทยาลัย ปลดการจัดส่ง งานวิจัยบูรณาการใน รูปเครือข่าย**	1.3.1 ทีมนักวิจัยไม่ ครบขบวนการเพื่อ สร้างผลงานวิจัยที่ พร้อมใช้**	3	4	12 (H)	3	-	-	-สร้างทีมวิจัยประเด็น สำคัญตามความถนัดของ นักวิจัย -ส่งเสริมงานวิจัยต่อ ยอดจากงานวิจัยเดิม	5 มี.ค. 64/ สวพ.
		1.3.2 จัดเตรียม ข้อเสนอโครงการไม่ ทันตามเวลาที่ กำหนดเครือข่าย**	3	4	12 (H)	4	-	-	- ให้นักวิจัยเตรียมเขียน ข้อเสนอโครงการและ เอกสารประกอบการ พิจารณาอื่นๆ ให้พร้อม -ประสานผู้ทรงคุณวุฒิใน การพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะข้อเสนอ โครงการ	5 มี.ค. 64/ สวพ.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	1.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยไม่ครอบคลุม/ชัดเจนในบางประเด็น*	1.4.1 การปรับระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยให้ทันสมัย*	3	3	9 (M)	8	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -พิจารณาและจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย -เสนอร่างระเบียบฯ ไปยังที่ประชุมคณะกรรมการประจำสวพ. เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อ ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การนำผลงาน วิจัย แหล่งทุนส่วนตัวผู้วิจัยเข้าระบบงานวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยสามารถดำเนินไปได้ในระหว่างปรับระเบียบฯ เดิม	นักวิจัยสามารถดำเนินการวิจัยไปได้ก่อนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2566	- สร้างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) เพื่อส่งฝ่ายกฎหมาย (นิติกร ของกองบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเบื้องต้น) -สร้างระเบียบฯ (ฉบับปรับปรุง) เข้าคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ก.ย. 64/สวพ.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ $① \times ② = ③$	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	1.5. การจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาน้อย**	1.5.1 มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาน้อย**	3	4	12 (H)	5	-	-	ประชุมหารือความร่วมมือกับ SME ภาคจังหวัด	มี.ค. 64/ สวพ.
		1.5.2 ขาดแรงจูงใจในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา**	3	3	9 (M)	7	-	-	ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เพิ่มแรงจูงใจ เช่น กิจกรรมพี่เลี้ยงสิทธิบัตร	ก.ย. 64/ สวพ.
		1.5.3 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าเกณฑ์เพื่อนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาน้อย**	3	4	12 (H)	6	-	-	- จัดหาวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ - ส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกาสจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	มี.ค. 64/ สวพ.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x②=③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
2. ด้านบริการ วิชาการ	2.1 บุคลากรขาด ความเข้าใจระเบียบ การหารายได้จาก การบริการวิชาการ**	2.1.1 ขาดแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนใน การนำส่งเงินจากการ หารายได้จากการ บริการวิชาการ**	5	4	20 (E)	1	มีประกาศว่าด้วยการ ให้บริการวิชาการและ รับจ้างทำของแก่ หน่วยงานภายนอก	รายได้ที่ได้รับจาก การบริการวิชาการ และรายได้ที่ได้จาก การรับทำของไม่ สามารถแยกออกได้ ชัดเจน	- จัดทำแนวปฏิบัติ (SOP/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน) และแจ้ง เวียนไปยังหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อใช้เป็น แนวทางเดียวกัน	พ.ค. 64 สวพ.
		2.1.2 ช่องทาง ประชาสัมพันธ์และ การเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายน้อย**	3	4	12 (H)	3	-	-	- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนในแต่ละงาน บริการวิชาการ - สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึงง่ายและสะดวก ต่อการใช้ - สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการ ประชาสัมพันธ์	มี.ค. 64 สวพ.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		2.1.3 ผู้รับบริการยัง ขาดความเชื่อมั่นใน การให้บริการ วิชาการของ มหาวิทยาลัย**	4	5	20 (E)	2	-	-	- ประชุมประเมินผลการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการบริการ วิชาการในปีถัดไป สร้างพื้นที่ให้มีการ - แสดงผลงานบริการ วิชาการ ประชาสัมพันธ์ผลงาน - ผลักดันงานบริการ - วิชาการให้ได้ มาตรฐานสากล เช่นISO ส่งเสริมโครงการพัฒนา - ศักยภาพบุคลากรในการ ให้บริการวิชาการ	ก.ย. 64 สวพ.

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. ด้านการปฏิบัติงาน	1.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขาดการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา**	1.1.1 มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตและเขตพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกันวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นมีความหลากหลายและต่างกัน**	3	3	9 (M)	1	-	-	- กำหนดแนวทาง/นโยบาย การจัดโครงการให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกัน	- ม.ค. 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรม/คณะ/สถาบัน/สำนักวิชา

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x②=③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		1.1.2 โครงการด้าน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่ บูรณาการยัง ครอบคลุมไม่ทั่วถึง เชื่อมโยงทุกคณะ/ สถาบัน/สำนักวิชาซึ่ง ในการจัดโครงการ แต่ละครั้งควรให้ทุก คณะ/สถาบัน/สำนัก วิชา ได้มีส่วนร่วม ด้วยกัน**	3	3	9 (M)	2	-	-	- ติดตามผลการดำเนิน โครงการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตาม วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ โครงการ - ประเมินผลการดำเนิน โครงการเพื่อหารูปแบบ ใหม่ๆ ตอบสนอง ส่งเสริมให้บรรลุ ความ เข้าใจที่ดีต่อการจัดการ โครงการให้ดียิ่งขึ้น	- มิ.ย. 2564 สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรม ม /คณะ/ สถาบัน/ สำนักวิชา - ก.ย. 2564/ สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
2. ด้านกลยุทธ์	2.1 หน่วยงานไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน โครงการด้านทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม**	2.1.1 การดำเนิน โครงการด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานมี จำนวนลดลง แผนการดำเนินงาน ไม่ครอบคลุม และ การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม แผนงาน**	3	3	9 (M)	3	-	-	- ดำเนินการขอรับ งบประมาณเงิน รายได้ สนับสนุน เพิ่มเติม ระหว่างปี เพื่อดำเนิน โครงการด้านทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	- มี.ค. 2564/ สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
3. ด้านปัจจัย ภายนอก	3.1 เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่ แน่นอน ส่งผล กระทบทั้งที่เป็นตัว เงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายของ โครงการด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ** เช่น 1) สถานการณ์ การ แพร่ระบาดของ เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2) การชุมนุมทาง การเมืองและ เสถียรภาพทาง การเมืองของรัฐบาล	3.1.1 รูปแบบ/ แผนงานการดำเนิน โครงการด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนมาก ต้องมี การเปลี่ยนแปลง ลักษณะการจัด โครงการ หรืออาจถูก ระงับตาม สถานการณ์**	3	3	9 (M)	4	- ปรับรูปแบบการจัด โครงการตาม มาตรการ ฝ้าระวัง การแพร่ระบาด ของ เชื้อไวรัสโคโรนา	- มีการปรับแผนการ ดำเนินงาน ทำให้บาง โครงการมีการจัด โครงการตาม มาตรการฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโค โรนาหรือเป็นเหตุ ปัจจัยการเพิ่มขึ้นของ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระหว่างการดำเนิน โครงการหรือเมื่อ เสร็จสิ้นการดำเนิน โครงการ	- ประชุมหารือ ร่วมกัน เกี่ยวกับการ ปรับรูปแบบ การจัด โครงการ - ปฏิบัติตาม มาตรการ ฝ้าระวัง การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่าง เคร่งครัด - ดำเนินโครงการตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย - นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการรองรับ การปรับเปลี่ยน รูปแบบ การดำเนิน โครงการด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- ม.ค. 2564/ สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรม - ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ①x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	3.2 ความแตกต่าง ด้านวัฒนธรรมและ ทัศนคติ**	3.2.1 การจัด โครงการด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ ครอบคลุมทุก วัฒนธรรม ศาสนา ทัศนคติ ฯลฯ **	3	3	9 (M)	5	-	-	- จัดประชุมหารือร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้ ครอบคลุมทุก วัฒนธรรม ศาสนา ทัศนคติ - เผยแพร่กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม ร่วมกัน ของแต่ละคณะ - เชิญเครือข่ายด้าน วัฒนธรรมมาเข้า ร่วม เพื่อเผยแพร่/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานร่วมกัน	- ธ.ค. 2563 สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรม - 45 วัน หลัง เสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการ /สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรม - มี.ค. – พ.ค. 2564 / สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 1.1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.1.1.หน่วยงานไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน**	1.1.1.1 หน่วยงานขาดการวางแผนในการจัดหาพัสดุและไม่ดำเนินการตามแผน**	1	3	3 (L)	10	ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจัดส่งแผนในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	หน่วยงานมีการจัดส่งแผนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	-	-
1.2 รายละเอียดของพัสดุ	1.2.1. หน่วยงานไม่ได้รับพัสดุตามที่ต้องการใช้งาน**	1.2.1.1 ผู้ขอใช้พัสดุขาดความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียดของพัสดุตามที่ต้องการ**	2	5	10 (H)	6	-	-	- จัดทำคู่มือการกำหนดมาตรฐานรายละเอียดพัสดุ หรือ แคตตาล็อก และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน ทราบและนำไปใช้ - เจ้าหน้าที่พัสดุสอบถามรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ก่อนจัดทำขอซื้อขอจ้าง	มี.ค. 64/ กองคลัง (งานพัสดุ)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1.3 การกำหนดขอบเขตงาน	1.3.1 มีการกำหนดขอบเขตงานกว้างหรือแคบเกินไป และไม่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญของขอบเขตงาน*	1.3.1.1 ผู้กำหนดขอบเขตงาน ขาดความเข้าใจ และไม่ทราบองค์ประกอบของการขอบเขตงาน*	2	5	10 (H)	5	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) แทนการจัดการอบรมหรือประชุม โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน และได้มีการทบทวนข้อกำหนดของขอบเขตงานให้ตรงคุณสมบัติเสมอ	ผลการดำเนินงานยังเกิดความผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	- แขนงแบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน พร้อมตัวอย่างเอกสารการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ไปพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำเอกสารให้กับคณะกรรมการฯ	มี.ค. 64/ กองคลัง (งานพัสดุ)
1.4 การดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง - คณะกรรมการพิจารณาผล	1.4.1. การดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการเกิดความล่าช้า**	1.4.1.1 คุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการไม่สอดคล้องกับงานหรือโครงการที่จำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**	2	5	10 (H)	1	-	-	- เจ้าของงาน/โครงการ (ผู้ขอใช้)เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 คนและเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดหาและเสนอรายชื่อจากผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ อย่างน้อย 1 คน และจากผู้มีความรู้เรื่องพัสดุอย่างน้อย 1 คน ให้แก่เจ้าของโครงการ	มี.ค.64/ กองคลัง (งานพัสดุ)

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -ผู้ควบคุมงาน		1.4.1.2. คณะกรรมการขาดความเข้าใจในการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ**	2	5	10 (H)	2	-	-	- จัดส่งคำสั่ง พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบก่อนวันดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนวันดำเนินงาน	มี.ค. 64/ กองคลัง (งานพัสดุ)
		1.4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน เช่น ขาดเอกสารขอบเขตงาน (TOR) หรือตารางกำหนดราคากลาง เป็นต้น**	2	5	10 (H)	3	-	-	- เจ้าหน้าที่พัสดุสอบทานเอกสารตามแบบฟอร์มการสอบทาน (Check list) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ. 64/ กองคลัง (งานพัสดุ)

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	1.4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา**	1.4.2.1 ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด **	2	5	10 (H)	4	-	-	- จัดทำรายงาน วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณเสนอผู้อำนวยการกองคลังพิจารณา - จัดประชุมร่วมกันกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทราบผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงและใช้ในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	ก.ย. 64/กองคลัง (งานพัสดุ)
1.5 การบริหารสัญญา	1.5.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช้ตามที่ระบุในสัญญา**	1.5.1.1 บริษัทไม่ดำเนินการตามสัญญาและทำให้เกิดการท้งงาน**	2	3	6 (M)	7	-ได้มีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา	ได้ปฏิบัติตามสัญญาและทราบถึงผลของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา	-	-
		1.5.2.1 บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา**	2	3	6 (M)	9	แจ้งบริษัทให้ทราบถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น	บริษัทรับทราบถึงสัญญาและอ่านข้อความในสัญญาก่อนลงนามสัญญา	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1.6.การส่งมอบ	1.6.1. การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลงและไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**	1.6.1.1 คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและการตรวจสอบการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง**	2	3	6 (M)	8	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพัสดุในการจัดหาและมีการจัดฝึกอบรมหรือประชุมกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติที่ได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้อย่างละเอียดและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งปฏิบัติในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
2. การบริหารคลังพัสดุ 2.1 การนำเข้าพัสดุ	2.1.1 ไม่มีการตรวจเช็คพัสดุและไม่มีการบันทึกข้อมูลพัสดุ**	2.1.1.1 การตรวจเช็คพัสดุผิดพลาด**	2	2	4 (L)	3	ตรวจเช็คพัสดุทุกครั้งพร้อมจัดเก็บและบันทึก	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจนับตรวจเช็คตลอด	-	-
2.2.การเบิกจ่าย	2.2.1.ไม่มีการทำทะเบียนคุมการรับเข้าออกของพัสดุตั้งแต่แรก**	2.2.1.1 ไม่มีฐานข้อมูลในการตรวจเช็ค**	2	2	4 (L)	2	จัดทำฐานข้อมูลในการตรวจเช็คในแต่ละครั้งและตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ	มีการจัดทำฐานข้อมูลในการตรวจเช็คสม่ำเสมอ	-	-
2.3.การควบคุมตรวจสอบคลัง	2.3.1 ไม่มีการจดบันทึกการนำพัสดุดอกไปใช้**	2.3.1.1 พัสดสูญหายและไม่ตรงตามรายการที่แจ้ง**	2	2	4 (L)	1	จัดทำฐานข้อมูลให้ผู้นำพัสดุดอกไปใช้ได้ลงชื่อก่อนนำไปใช้	ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้นำเข้าและออกของพัสดุทุกครั้ง	-	-
	2.3.2 ได้มีการนำพัสดุดอกไปใช้ผิดประเภท**		2	2	4 (L)	4	เจ้าหน้าที่พัสดุดอกสอบถามความต้องการใช้ก่อนจ่ายพัสดุให้ผู้ขอใช้งาน	ผู้ใช้พัสดุนำพัสดุดอกไปใช้ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการและตรงตามประเภทการใช้งาน	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
3.การตรวจสอบพัสดุประจำปี 3.1.ตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	3.1.1. หน่วยงานไม่ส่งรายชื่อคณะกรรมการ**	3.1.1.1 ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี**	2	3	6 (M)	2	จัดทำบันทึกข้อความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	งานพัสดุดำเนินการจัดทำหนังสือข้อความอนุเคราะห์เพื่อให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ	-	-
3.2.รายงานผลการตรวจนับและตัดบัญชีที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด	3.2.1. การรายงานผลการตรวจนับและตัดบัญชีที่เสื่อมสภาพชำรุดไม่ตรงตามพัสดุที่มีอยู่จริง**	3.2.1.1 ทำให้บางรายการมีความคลาดเคลื่อนและตกหล่น**	2	3	6 (M)	3	มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจสอบว่าตรงตามรายงานหรือไม่	มีการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปตรวจสอบตามที่หน่วยงานรายงานผลมา	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
3.3 การจำหน่ายพัสดุ	3.3.1. มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก*	3.3.1. ไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ*	3	5	15 (H)	1	- ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและพบว่ามี ความชำรุดและเสื่อมคุณภาพต้องการจำหน่าย - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง - ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง - คณะกรรมการประเมินราคาการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพรายงานผลต่ออธิการบดี เพื่ อ ร ่อ ด ำ เนิ น การ จ ำ น า ย	ไม่บรรลุตามเป้าหมาย	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุฯ - จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ	ก.ย. 64/ กองคลัง (งานพัสดุ)

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
4. ด้านการการเงิน										
4.1 เงินยืมทดรองราชการ	4.1.1 การส่งขอใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่กำหนด*	4.1.1.1 ผู้ยืมเงินส่งหลักฐานการขอใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญายืม*	3	2	6 (M)	2	- มีการจัดทำ work flow สำหรับผู้ใช้บริการ - ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ - มีการออกแนวปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้ทราบ ว่าใกล้ครบกำหนดในการส่งขอใช้เงินยืม ก่อน 3-7 วัน โดยผ่านระบบ e-doc และหน่วยงาน - จัดทำหนังสือขออนุมัติหักเงินเดือนผู้ส่งขอใช้เงินยืมล่าช้า โดยผ่านระบบ e-doc และหน่วยงาน	ม.ค.64/กองคลัง (การเงิน)

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
4.2 การจ่ายเงิน	4.2.1 การจ่ายเช็คให้แก่ผู้รับเงินล่าช้าไม่ทันเวลา มี 2 กรณี									
	4.2.1.1 เงินยืมทดรองราชการ**	4.2.1.1 หน่วยงานส่งสัญญาเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามประกาศเงินยืมทดรองราชการของมหาวิทยาลัยฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง**	3	2	6 (M)	3	-	-	- จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	มี.ค. 64/กองคลัง (การเงิน)
	4.2.1.2 สำรองจ่าย (ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ)**	4.2.1.2 เอกสารแนบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง**	2	5	10 (H)	1	-	-	- จัดทำแนวปฏิบัติการการส่งเอกสารแจ้งเวียนหน่วยงานผ่านระบบ e-doc และหน่วยงาน	มี.ค. 64/กองคลัง (การเงิน)

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

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				
5. ด้านบัญชี 5.1 รายงานการเงิน	5.1.1 การจัดส่งรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกินระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด**	5.1.1.1 ไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี**	2	5	10 (L)	2	-	-	- จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี	ธ.ค. 63/ กองคลัง(บัญชี)
		5.1.1.2 ผู้รับผิดชอบจัดทำงบการเงินไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด**	3	4	12 (H)	1	-	-	- ส่งเข้ารับการอบรม หรือจัดประชุมเกี่ยวกับการเงิน - ติดตามผลในการดำเนินงาน	ธ.ค. 63/ กองคลัง(บัญชี)

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 ด้านแผน งบประมาณ ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. ด้านการบริหารแผนและงบประมาณ	1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี**	1.1.1 เกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการงบประมาณ**	4	4	16 (H)	3	- มีการจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  - มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ	ได้ผลบางส่วน อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	- มีการจัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือ	ก.ย. 64/กองนโยบายและแผน

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 		มีการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านทางหน้า เว็บไซต์ของกอง นโยบายและแผน	
		1.1.2 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID- 19)**	5	4	20 (E)	1	- มีการกำหนดแนวทาง และมาตรการในการ บริหารจัดการ งบประมาณให้ สอดคล้องและรองรับ กับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือ ที่ อว 0651.103(3)/005 ลง วันที่ 5 มกราคม 2564 	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	มีการสร้างความ เข้าใจให้กับ ผู้บริหาร (รอง อธิการบดี, ผู้ช่วย อธิการบดี , ผู้อำนวยการ, คณบดี, และ หัวหน้าสำนักงาน ฯลฯ)	ม.ค. 64/ กองนโยบาย และแผน

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
2. ด้านประกันคุณภาพ	2.1 เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้**	2.1.1 นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดไม่ชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยน**	4	5	20 (E)	1	- ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต้นสังกัดและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบ	ยอมรับความเสี่ยง	-	-
		2.1.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบพัฒนาองค์กรมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อย**	4	5	20 (E)	2	- จัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ	ยังไม่เพียงพอและยังไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ	- จัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน - ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน	ก.พ. 64/สำนักงานประกันคุณภาพ มี.ค. 64/สำนักงานประกันคุณภาพ

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		2.1.3 บุคลากรยังไม่ สามารถใช้ระบบ กำกับติดตาม และ ประเมินผล (RMUTTO SAR) ได้ อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ**	3	4	12 (H)	5	จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและทำคู่มือการใช้งานระบบ	ยังไม่เพียงพอและมี ระยะเวลาในการให้ ความรู้สิ้นไปใน ปีงบประมาณที่ผ่าน มา	- จัดฝึกอบรมการ ใช้งานระบบ - เพิ่มช่องทาง/ รูปแบบในการ เผยแพร่คู่มือการ ใช้งาน	ม.ค. 64/ สำนักงาน ประกันคุณภาพ ม.ค. 64/ สำนักงาน ประกันคุณภาพ
		2.1.4 งบประมาณใน การดำเนินการใน พัฒนาระบบคุณภาพ การศึกษาเพื่อมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ไม่ เพียงพอ**	4	4	16 (H)	4	ปรับเปลี่ยนรูปแบบใน การดำเนินโครงการโดย ใช้ระบบประชุม Online มาดำเนินการ	ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากในบาง โครงการ/กิจกรรม ต้องมีการฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้แบบพบปะจึง ทำให้ได้ผลไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	จัดทำคำเสนอขอ งบประมาณพร้อม ทั้งชี้แจงความ จำเป็นควบคู่กับ การจัดประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ก.พ. 64/ สำนักงาน ประกันคุณภาพ

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 ด้านบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1. ด้านบุคลากร	1.1 ข้อมูลความต้องการอัตรากำลังบุคลากรของส่วนราชการและแผนอัตรากำลังของส่วนงานภายในไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถนำไปจัดทำแผนอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ*	1.1.1 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและส่วนงานภายในขาดทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังตามสถานการณ์ปัจจุบัน*	3	2	6 (M)	7	- แจ้งแนวทางการปฏิบัติ โดยให้ใช้มาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงานนำมาเป็นแนวทางวิเคราะห์อัตรากำลังให้ตรงกันทุกหน่วยงาน	เพียงพออยู่ในระดับยอมรับได้	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	1.2 ได้รับ งบประมาณ ไม่ครบถ้วนตามที่ เสนอขอ*	1.2.1 นโยบาย ลดอัตรากำลังของ ภาครัฐ*	4	3	12 (H)	4	- จัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยฯ ทดแทน	ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	- บริหารอัตรากำลังที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม ศักยภาพ เช่น มอบหมาย หน้าที่ให้ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นจากภาระงานหลัก - เคลี่ยอัตรากำลังใน หน่วยงานที่มีภารกิจน้อย ไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ก.ย. 64/ กองบริหารงาน บุคคล
		1.2.2 การวิเคราะห์ อัตรากำลังไม่ถูกต้อง (ขาดความรู้ความ เข้าใจในมาตรฐานการ วิเคราะห์ค่างาน)*	3	2	6 (M)	8	- แจ้งแนวทางการ ปฏิบัติ โดยให้ใช้ มาตรฐานระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน นำมาเป็นแนวทาง วิเคราะห์อัตรากำลัง ให้ตรงกันทุกหน่วย	เพียงพออยู่ในระดับ ยอมรับได้	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
2. ด้านบริหารจัดการ (ด้านการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ ระบบ) เพื่อให้ระบบบริหาร ทรัพยากรมนุษย์มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อ มหาวิทยาลัย	2.1 สัดส่วนจำนวน อาจารย์ที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการยังต่ำกว่า เป้าหมาย**	2.1.1 บุคลากรสาย วิชาการขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ/ข้อบังคับที่ เปลี่ยนแปลงไป**	3	4	12 (H)	3	- มีการจัดอบรมชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบ/ ข้อบังคับที่ เปลี่ยนแปลงไป อย่างต่อเนื่อง - กำหนดมาตรการ ส่งเสริม/ ระบบที่เสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม - มีการการจัดทำ มาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน SOP เกี่ยวกับกระบวนการ ในการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ	ยังไม่เพียงพอ เพียงพออยู่ในระดับ ยอมรับได้ ยังไม่เพียงพอ	- มีการจัดอบรมสัญจรไป ยังแต่ละคณะ และให้ความรู้ ความเข้าใจเฉพาะศาสตร์ - เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และข่าวสาร - - รายงานแจ้งผลการ ดำเนินงานในการ ขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ เป็นประจำ ทุกเดือน	ก.ย. 64/ กองบริหารงาน บุคคล ก.ย. 64/ กองบริหารงาน บุคคล

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		2.1.2 กระบวนการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีหลายขั้นตอน**	4	4	16 (H)	1	-	-	- ปรับลดขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - ปรับลดระยะเวลาของขั้นตอนในการดำเนินการ	ก.ย. 2564/กองบริหารงานบุคคล
	2.2 บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพน้อย (ชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ)**	2.2.1 บุคลากรขาดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น**	4	4	16 (H)	2	- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น - ผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้พัฒนางานที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการดำเนินการแต่ไม่ต่อเนื่อง	- จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง - จัดการอบรมสัมนาไปยังแต่ละ และหน่วยงาน - จัดทำแผนกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งให้ชัดเจนระบุถึงตัวบุคคลและระยะเวลา	ก.ย. 64/กองบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		2.2.2 บุคลากรทำงาน ไม่ตรงกับ Job Description (JD)**	3	2	6 (M)	9	- มีการให้ความรู้ใน เรื่อง คุณสมบัติและ เส้นทางความก้าวหน้า เกี่ยวกับการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาชีพ	เพียงพออยู่ในระดับ ยอมรับได้	-	-

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่
 ** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตาดนธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	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. ด้านธรรมาภิบาล	1.1 ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย**	1.1.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้**	3	5	15 (H)	1	มีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดำเนินการตามแผนประเมินผลและปรับปรุงแผนปฏิบัติการการทุจริตอย่างต่อเนื่อง	ก.ย. 64/งานวินัยและนิติการกองบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่
 ** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		1.1.2 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน**	3	4	12 (H)	2	ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้วได้ผลบางส่วน	- หน่วยงานหลักให้ความรู้กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	ก.ย. 64/งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
		1.1.3 ระบบควบคุม ภายในยังมีจุดอ่อนที่ อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต**	2	5	10 (H)	3	มีการจัดทำ SOP ตามภารกิจหลักของ ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว ได้ผลบางส่วน	- ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำ SOP ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน - มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น หน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วยงาน และ Mobile Application หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ - มีแนวทางป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	ก.ย. 64/ งานวินัยและ นิติการ กอง บริหารงาน บุคคล

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② =	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
อาคารสถานที่										
1. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	1.1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านอุทกภัยมีผลต่อชีวิตทรัพย์สิน และการดำรงชีวิต**	1.1.1 เกิดจากลมพายุ ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน** 1.1.2 ท่อน้ำอุดตันระบายน้ำไม่ดีก่อให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน** 1.1.3 ไม่มีแผนและการเตรียมความพร้อม หากเกิดอุทกภัย**	1	4	4 (L)	4	แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำบนอาคารไม่ให้อุดตันและท่อระบายน้ำภายนอก	การตรวจสอบระบบระบายน้ำบนอาคารยังไม่ทั่วถึงทุกอาคาร	- จัดทำแผนการตรวจสอบด้านสถานที่ และโครงสร้างพื้นฐาน รายเดือน และประจำปี - จัดทำแผนการป้องกันอุทกภัย	มี.ค. 64/กองกลาง

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่
** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	1.2 การเกิดอัคคีภัยที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน**	1.2.1 ไฟฟ้าลัดวงจร** 1.2.2สายไฟฟ้ารั่วชำรุด** 1.2.3 การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้หลังจากการใช้งาน**	1	5	5 (M)	3	มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังจากการซ่อมแซม	การตรวจสอบยังไม่สามารถป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี - กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำแต่ละอาคาร ก่อนและหลังใช้งานในแต่ละวัน	มี.ค. 64/กองกลาง
	1.3 ความปลอดภัยในการใช้อาคาร**	1.3.1 อายุการใช้งานของอาคาร**	3	4	12 (H)	1	- เก็บข้อมูลอายุการใช้งานของแต่ละอาคาร เพื่อวางแผนการตรวจสอบ - เก็บข้อมูลปัญหาการใช้งาน เพื่อจัดทำคำของบประมาณในการปรับปรุงอาคารเก่า ที่ยังมีการใช้งาน	ได้ข้อมูลอายุการใช้งานพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ในการนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบ ปรับปรุง และบำรุงรักษา	- จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี - จัดทำแผนการปรับปรุงอาคารประจำปี - จัดทำค่าของบประมาณในการปรับปรุงอาคารหรือจัดหาทดแทน และมีข้อมูลในการนำเสนอให้เห็นถึงความจำเป็น	มี.ค. 64/กองกลาง

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่
** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญ ของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิมที่ มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
		1.3.2 มีการ ตรวจสอบอุปกรณ์ อาคารแต่ยังไม่ ครอบคลุมทั้ง ระบบ** ได้แก่ - ลิฟท์ - ระบบดับเพลิง - ปั๊มน้ำ	3	4	12 (H)	2	มีการจ้างตรวจสอบ บำรุงรักษารายปี เฉพาะ ลิฟท์โดยสาร	ได้รับการตรวจสอบลิฟท์ โดยสาร แต่ยังไม่ครอบคลุม อุปกรณ์อาคารอื่นๆ เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง	- เสนอให้มีการจ้างผู้มี ใบอนุญาตตรวจสอบ อาคาร เป็นประจำทุกปี - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อให้ได้รับใบอนุญาต - เสนอของบประมาณใน การซ่อมแซม บำรุงรักษา หลังจากได้รับการ ตรวจสอบ - มีการจัดทำแผนการ อพยพคนในกรณีเกิดเหตุ ไฟไหม้	ก.ย. 64/ กองกลาง

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่
** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียดผลการประเมิน/ การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ รับผิดชอบผู้
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
เทคโนโลยีสารสนเทศ										
1. การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.1 การจัดการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายยังไม่เป็น แบบรวมศูนย์*	1.1.1 ผังการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายไม่เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้ ระบบมีการนำอุปกรณ์ เครือข่ายอื่นมา เชื่อมต่อเข้ากับระบบ ของ มหาวิทยาลัยโดย ไม่ได้รับอนุญาต เช่น Wireless router หรือ Switch)*	5	3	15 (H)	3	- มีการสำรวจ รูปแบบการ เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ เครือข่ายเพื่อนำมา จัดทำผังการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Diagram) - วางแผนบริหารจัดการ เครือข่ายร่วมกันระหว่าง ผู้ดูแลเครือข่ายในแต่ละเขต พื้นที่	- มีผังการเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายของ 4 เขตพื้นที่ <		

หมายเหตุ * หมายถึง ความเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่/ปัจจัยเสี่ยงเก่าที่เหลืออยู่

** หมายถึง ความเสี่ยงใหม่

