

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ด้านผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
1.	ด้านผลิตบัณฑิต	1. จำนวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนรับ นักศึกษา 1.1 ประชากรในวัยเรียน ลดลง	- ขยายกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นวัยทำงาน/ ผู้สูงอายุ	3	3	9 M	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	- หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ - ขาดการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่างๆ ในภาพรวม	- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการในปัจจุบันให้มากขึ้น - ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย วัยทำงาน/ผู้สูงอายุ
		1.2 มีสถาบันการศึกษา ให้เลือกหลากหลาย	- การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยในทุก รูปแบบ	3	3	9 M	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	- ขาดการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ต่างๆ และกิจกรรม ต่างๆ ใน ภาพรวม	- เร่งการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบให้มากขึ้น

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
		1.3 หลักสูตรไม่ทันสมัย/ โดดเด่น	- การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการต่อการใช้ บัณฑิตโดยมีหลักสูตร ที่มีการบูรณาการ ศาสตร์ร่วมกัน	3	3	9 M	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	- หลักสูตรที่สอดคล้องกับ ความต้องการในปัจจุบันยังไม่ เพียงพอ	- สนับสนุนให้คณะฯ/ สถาบันฯ/ สำนักวิชา พัฒนาหลักสูตรที่ สอดคล้องกับความต้องการใน ปัจจุบันให้มากขึ้น - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่ กลุ่มเป้าหมายในทุกรูปแบบให้ มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น
		1.4 ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ไม่เป็นที่รู้จัก	- การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยในทุก รูปแบบ	3	2	6 M	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	- ขาดการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่างๆ และกิจกรรม ต่างๆ ในภาพรวม	- เร่งการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบให้มาก ขึ้น
2.	ด้านการเรียนการสอน	2.1 กลยุทธ์และรูปแบบ นวัตกรรมในการจัดการ เรียนการสอน	ส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์เรียนรู้ การเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ๆ	3	2	6 M	แผนก ฝึกอบรม (กอง บริหารงาน บุคคล)	- คณาจารย์ให้ความสนใจน้อย ในการเข้ารับการอบรมต่างๆ	- มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และหลายช่องทาง - มีการติดตามและประเมินผล

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
3.	ด้านสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้	3.1.1 มีสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ไม่เพียงพอ	มหาวิทยาลัยส่งเสริม ให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบทำความ ร่วมมือ เพื่อ สนับสนุน สิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้	4	4	16 H	กองพัฒนานัก ศึกษา และ คณะ	- ไม่สามารถหาข้อสรุปในการหา ผู้รับผิดชอบหลักได้ ทำให้ยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้	- รับผิดชอบหลักโดยด่วน
		3.1.2 มีสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ที่ไม่ทันสมัย	-จัดทำแผนบูรณา การ การใช้สิ่ง สนับสนุน การ เรียนรู้ร่วมกัน - ควรมีหน่วยงาน กลางรับผิดชอบใน การบริหารจัดการสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	4 4	4 4	16 H 16 H	กองพัฒนา นักศึกษา กองพัฒนา นักศึกษา และ สวส.	- การจัดทำแผนบูรณาการยังไม่ ครอบคลุมและยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ - ผู้รับผิดชอบหลักมีหลาย หน่วยงาน และยังไม่เข้าใจใน กระบวนการปฏิบัติ	- ดำเนินการจัดประชุมหาข้อสรุป และจัดทำแผนบูรณาการ 5 ปี ต่อไป - ดำเนินการประชุมชี้แจงและ มอบหมายงานอีกครั้ง

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลือยู่
ด้านการบริหารจัดการ (การเงิน บัญชี พัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจ ตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน)	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
1.	<u>ด้านการบริหารพัสดุ</u>	1.การจำหน่ายพัสดุ 1.1มีพัสดุที่ เสื่อมสภาพหมดความ จำเป็นในการใช้งาน เป็น	1.1.1 จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานการ จำหน่ายพัสดุ ให้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง และแจ้ง เวียนให้หน่วยงาน พร้อมแนบตัวอย่าง เอกสาร เพื่อเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงานให้มีความ เข้าใจถูกต้องตรงตาม ระเบียบพัสดุฯ	2	4	8 M	กองคลัง (งาน พัสดุ)	- เนื่องจากแต่ละปีเกิดความชำรุดในพัสดุ จำนวนมากต้องขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และจากโรค ระบาดไวรัสโคโรนา COVID -19 ทำให้ ขาดการติดต่อสื่อสารต่อเนื่องด้านการ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ	- จัดทำตัวอย่างรูปแบบหนังสือ และ ขั้นตอนการปฏิบัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 ข้อ 213 ถึง 219 เพื่อจัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตรวจสอบ พัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
2.	<u>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	1. รายละเอียดของ พัสดุ 1.1 ผู้ขอใช้กำหนด รายละเอียดของพัสดุ และแจ้งความต้องการ กับเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ ครบถ้วน ทำให้ได้รับ พัสดุไม่ตรงตามความ ต้องการใช้งาน	1.1.1 ปรับปรุงคู่มือ การจำแนกประเภท รายการจ่ายค่าวัสดุและค่า ครุภัณฑ์ ประเภทวัสดุ สำนักงาน	2	3	6 M	กองคลัง (งาน พัสดุ)	- เนื่องด้วยคู่มือจำแนกประเภทรายจ่ายค่า วัสดุและค่าครุภัณฑ์ (กันยายน 2562) ไม่ มีคำอธิบายคุณลักษณะของพัสดุไว้ บาง รายการจึงต้องใช้ดุลพินิจและหาข้อมูล ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทำให้การ เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน รายการที่ยังไม่เคยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจำแนก ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ งบประมาณ และประกอบการขออนุมัติ จัดซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจ ตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③			
								ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ขอใช้พัสดุ อาจได้รับพัสดุตามความต้องการใช้งาน จริง แต่เพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องให้ สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละ หน่วยงาน
		2. การดำเนินงานของ คณะกรรมการ เช่น - คณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง - คณะกรรมการ พิจารณาผล - คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ 2.1 เอกสารการ รายงานการ ดำเนินงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการ ไม่ ครบถ้วน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง	2.1.1 จัดทำทำเนียบ คณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง และแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ	2	3	6 M	กองคลัง (งาน พสดุ)	- การเสนอสาขาความเชี่ยวชาญของ บุคลากร มีความหลากหลายจากที่กำหนด ไว้ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน จึงต้องมี การศึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ การจัด กลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากที่ กำหนดไว้ และบางสาขาความเชี่ยวชาญ อาจต้องจัดทำหนังสือเชิญเป็นรายบุคคล เพื่อขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อเข้า ทำเนียบดังกล่าว	- จัดทำทำเนียบคณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ ในชุดคณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจ ตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $\text{①} \times \text{②} = \text{③}$			
3.	<u>ด้านบัญชี</u>	1.รายงานการเงิน 1.1 การจัดส่งรายงาน การเงินของ มหาวิทยาลัยเกิน ระยะเวลาที่ กระทรวงการคลัง กำหนด	1.1.1 กองคลังได้ ดำเนินการจัดอบรม ประชุมเกี่ยวกับงาน การเงินและงานบัญชี กองคลัง สำนักงาน อธิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 วาระ ที่ 5.8 เรื่องแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการส่งบ ทดลองของเขตพื้นที่ และได้มีการจัดทำ แนวปฏิบัติ ตาม หนังสือที่ อว 0651.102(2)/2382 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมีการ ติดตามถามในไลน์ กลุ่มหัวหน้างานบัญชี และมีหนังสือติดตาม รายงานงบการเงิน	2	3	6 M	กองคลัง (งาน บัญชี)	- การจัดส่งรายงานการเงินของ บางเขตพื้นที่เสร็จช้า แต่ในการส่งงบ การเงินเร็วกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ50	- ใช้โปรแกรมบัญชี Sybase มาใช้ ทดแทนการใช้ Excel - มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดส่งบ ทดลอง

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจ ตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $\frac{① \times ②}{1}$ = ③			
4.	<u>ด้านการเงิน</u> - เงินยืมตรงราชการ	1. การส่งชดใช้เงินยืม ไม่เป็นไปตามระเบียบ และประกาศที่กำหนด 1.1 ผู้ยืมเงินส่ง หลักฐานการชดใช้เงิน ยืมไม่เป็นไปตามที่ กำหนดในสัญญายืม	1.1.1 จัดทำหนังสือ ขออนุมัติหักเงินเดือน ผู้ส่งชดใช้เงินยืมล่าช้า โดยผ่านระบบ e-doc และหน่วยงาน	2	1	2 L	กองคลัง (งาน การเงิน)	- การส่งหลักฐานการชดใช้เงินยืมยังมีบาง กรณีที่ส่งเอกสารคืนแก้ไข	- จัดทำแนวปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทด รองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563
5.	<u>ด้านการเงิน</u> - การจ่ายเงิน	1. เงินยืมตรง ราชการ 1.1 หน่วยงานส่ง สัญญาเงินล่าช้าไม่ เป็นไปตามประกาศ เงินยืมตรงราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ และระเบียบกระทรวง การ คลัง	2.1.1 จัดทำหนังสือ แจ้งให้หน่วยงาน ปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด	2	2	4 L	กองคลัง (งาน การเงิน)	- ผู้ยืมเงินมีการส่งสัญญาเงินแบบ กระชั้นชิด	- จัดทำแนวปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทด รองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจ ตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③			
		2. เอกสารเบิกจ่าย เกี่ยวกับงบดำเนินงาน ไม่ถูกต้อง 2.1 เอกสารแนบการ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง	2.1.2 จัดทำแนว ปฏิบัติการเบิกจ่าย เกี่ยวกับงบดำเนินงาน และแจ้งเวียนทุก หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย	2	2	4 L	กองคลัง (งาน การเงิน)	- การส่งเบิกจ่ายยังคงมีการส่งคืนเอกสาร บางกรณี	- จัดทำแนวปฏิบัติ เดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
 ดัชนีการบริหารจัดการ (แผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③			
1.	ด้านการบริหารแผนและ งบประมาณ	1. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 1.1 เกิดความคลาด เคลื่อนในการบริหาร จัดการงบประมาณ และ 1.2 สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติด ตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- มีการจัดทำหนังสือ แจ้งเวียน ให้ทุก หน่วยงานได้รับทราบ และนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน ทั้งคู่มือ สำหรับใช้ในการ บริหารจัดการ งบประมาณ สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหาร งบประมาณ	4	4	16 H	กองนโยบาย และแผน	- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบาง รายการมีการตั้งแผน งบประมาณรายจ่ายในวงเงินที่ ต่ำกว่าที่ใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จึงทำให้ต้องมีการปรับแผนและ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ระหว่างปีงบประมาณ - โครงการต่างๆ มีการ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวง การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการ	- ให้หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุม กำกับ เร่งรัด ติดตาม การรายงานผล การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งระบุปัญหาและ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการบริหาร งบประมาณในปีถัดไป ให้บรรลุตาม ภารกิจของหน่วยงาน และของ มหาวิทยาลัย แผ่นดิน เนื่องด้วยผล การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน อันเป็นสาเหตุให้อาจเกิดผล เสียหายต่อทางราชการและอาจ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
			รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564					ฝ่ายระวังของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID- 19) (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ข้อ 4 ให้ งดกิจกรรมทั้งภายนอกและ ภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบ กัน ทั้งนี้อาจพิจารณาเลื่อนการ จัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย หรือปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่น จึงทำให้ไม่เป็นไปตามแผน	ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
 ด้านการบริหารจัดการ (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงหลัง การจัดการความ เสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
1.	ด้านบริหาร (ด้านการ บำรุงรักษาและการ บริหารจัดการระบบ) เพื่อให้ระบบบริหาร ทรัพยากรมนุษย์มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อ มหาวิทยาลัย	1. สัดส่วนจำนวน อาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการยังต่ำกว่า เป้าหมาย	- ปรับลดขั้นตอนการ ดำเนินการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ - ปรับลดระยะเวลา ของ ขั้นตอนในการ ดำเนินการ	3	3	9 M	แผนกปรับปรุง ตำแหน่งทาง วิชาการ (กอง บริหารงาน บุคคล)	- บางขั้นตอนไม่สามารถ ควบคุม ได้ถึงจะมีการลดชั้น ก่อนแล้ว	- วางแผนการทำงานในแต่ละ กระบวนการรายบุคคล - มีการประสานติดตามถี่ขึ้น กว่าเดิม - เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงแนวทาง ปฏิบัติในบางขั้นตอน
		2. บุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ น้อย (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ)	- จัดกิจกรรมการให้ ความรู้ ในการเข้าสู่ ตำแหน่งอย่าง ต่อเนื่อง - จัดการอบรมสัญจรไป ยัง แต่ละคณะ และ หน่วยงาน - จัดทำแผนกำหนดการ เข้าสู่ตำแหน่งให้ชัดเจน ระบุถึงตัวบุคคลและ ระยะเวลา	3	3	9 M	แผนกอัตรากำลัง และพัฒนา ระบบงาน (กอง บริหารงาน บุคคล)	- บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ มีความรู้ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์	- จัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อชี้แจงทำ ความเข้าใจบุคลากร - มีการประสานงานติดตามความ คืบหน้าบุคลากรให้มากกว่าเดิม

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลือนอยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงหลัง การจัดการความ เสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
2.	ด้านบุคลากร	1. ได้รับงบประมาณไม่ ครบถ้วนตามที่เสนอขอ	- บริหารอัตรากำลังที่มี อยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นสามารถ ปฏิบัติงานได้เต็ม ศักยภาพ เช่น มอบหมายหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจาก ภาระงานหลัก - เคลี่ยอัตรากำลังใน หน่วยงานที่มีภารกิจ น้อยไปยังหน่วยงานที่มี ภารกิจเพิ่มมากขึ้น	3	2	6 M	แผนกอัตรากำลัง และพัฒนา ระบบงาน (กอง บริหารงาน บุคคล)	- แหล่งงบประมาณจาก แหล่ง อุดหนุนหรือแหล่ง รายได้อื่น ๆ น้อย	- แสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติม กับหน่วยงานกลุ่มอื่นๆ - จัดทากลยุทธ์ในการจัดหา รายได้เพิ่มเติม

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ด้านการบริหารจัดการ (อาคารสถานที่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
1.	อาคารสถานที่	1. ความปลอดภัยในการ ใช้อาคาร 1.1 มีการตรวจสอบ อุปกรณ์อาคารแต่ยังไม่ ครอบคลุมทั้งระบบ ได้แก่ ลิฟท์, ระบบดับเพลิง, ป้มน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมผู้ตรวจสอบ อาคารเพื่อให้ได้รับ ใบอนุญาต	2	2	4 L	กองกลาง	- งบประมาณในการดำเนินงาน ไม่เพียงพอ - เกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรมได้ทัน	- จัดทำสัญญาจ้างเหมาตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์อาคารปลายปี - ดำเนินการของบประมาณใน ปีงบประมาณถัดไป

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ด้านการบริหารจัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③			
1.	การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ความขัดข้องของวงจร สื่อสารสัญญาณหลักแต่ละ พื้นที่	- นำระบบเผื่อสำรอง และตรวจสอบการ ทำงานวงจรสื่อ สัญญาณหลักแต่ละ พื้นที่ - จัดหาวงจรสื่อ สัญญาณหลักสำรอง ในพื้นที่บางพระ และ จันทบุรีเพิ่มเติม (วงจร ที่สอง)	4	2	8 M	รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ / งานระบบ เครือข่าย	- ปัญหาความขัดข้องการใช้งาน ฯ ภายในพื้นที่ (สามารถตรวจ พบปัญหาความขัดข้องเฉพาะ วงจรสื่อสารสัญญาณหลักของแต่ละ พื้นที่ ยังไม่สามารถตรวจสอบ ปัญหาการใช้งานภายในแต่ละ พื้นที่) - พื้นที่บางพระ พบปัญหาวงจร สื่อสารสัญญาณหลักขัดข้อง เนื่องจากถูกตัดจาก โครงการ สร้างรถไฟความเร็วสูงภาค ตะวันออก (ใช้วงจรสำรองอยู่) และยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหา วงจรฯ หลักได้ ทั้งนี้ วงจรฯ สำรอง ก็อยู่ในแนวฯ	- จะขยายระบบเผื่อสำรองและ ตรวจสอบการทำงานให้ ครอบคลุม เครือข่ายภายในของ แต่ละพื้นที่ - จะดำเนินการจัดหาวงจรสื่อ สัญญาณจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
			- จัดหาบริการ อินเทอร์เน็ตสำรอง จาก FTTX Broadband					เช่นเดียวกัน จึงมีโอกาสถูกตัด ขาดและจะส่งผลกระทบต่อการ ให้บริการฯ - อุปกรณ์ภายในแต่พื้นที่ ขัดข้อง - ระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ ขัดข้อง - ระบบสายสื่อสารสัญญาณภายใน พื้นที่จันทบุรี ขัดข้อง (Hi-loss)	- จะจัดหาอุปกรณ์สำรองเพิ่มเติม หรือจัดจ้างบริการบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์เครือข่ายภายในทุก พื้นที่ - จะจัดหาหรือปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย แกน หลักทุกพื้นที่ - จะดำเนินการจัดสร้างหรือ เปลี่ยนสายสื่อสารสัญญาณ ที่พบ Hi- loss

(1) ลำดับ ที่	(2) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(3) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(4) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(5) ผู้รับผิดชอบ	(6) ปัญหาอุปสรรค	(7) แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
		2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผน 2.1 ขาดข้อมูลการ ตัดสินใจ	- พัฒนาระบบบริหาร จัดการข้อมูลของ มหาวิทยาลัย	5	4	20 E	สำนักงาน อธิการบดี	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 19 ส่งผลให้การดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ บุคลากร ด้านงานคลัง และงานนโยบาย และแผน ของเขตพื้นที่บางพระ อยู่ในเขตควบคุมสูง เขตพื้นที่ จักรพงษ์วนารถ และเขตพื้นที่ อุเทนถวาย อยู่ในเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุดจึงมีความ จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ส่งผลให้ การประสานงานในการขอข้อมูล เพื่อประกอบการดำเนินงานด้าน ระบบมีความล่าช้าบุคลากร ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลได้	- คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ มีการเร่งรัด กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด เพื่อให้ได้ระบบต้นแบบ การบริหารงานแผน งานคลัง เพื่อ ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ชื่อ
ชื่อ(.....)
(ประธานคณะกรรมการติดตามผล)
ประธานคณะกรรมการติดตามผล