

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
(ด้านอาคารสถานที่) 1. ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย*	1.1 ไม่สามารถระบุเวลาในการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยของบุคคล และยานพาหนะ	- ได้ดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย - ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	พฤษภาคม 2566/ งานอาคารสถานที่ กองกลาง กันยายน 2566/ งานอาคารสถานที่ กองกลาง	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลและจำนวน สติ๊กเกอร์เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สติ๊กเกอร์สำหรับติดรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	○ ○				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(ด้านแผน-งบประมาณ) 2. ค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดบางกลยุทธ์ไม่ บรรลุตามแผนของ มหาวิทยาลัย**	2.1 ระบบการรับ บริจาคจากบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอกมี ความยุ่งยาก	- ปรับขั้นตอนการ บริจาคให้มีความ คล่องตัว ลดขั้นตอนที่ ยุ่งยากซับซ้อน	กันยายน2566/ กองนโยบายและ แผน และกองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	x				
	2.2 การวางแผนทาง เพื่อให้บรรลุตามกล ยุทธ์ยังไม่มีควม ชัดเจน	- ทบทวนคำอธิบาย ตัวชี้วัดเพื่อให้มีความ ชัดเจนและสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงาน	กันยายน2566/ กองนโยบายและ แผน	- กองนโยบายและแผนให้หน่วยงาน ลงนามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการตาม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและให้ถือ ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว - กองนโยบายและแผนรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ณ ไตรมาส 1 ตามหนังสือที่ อว 0651.103(4)/122 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2566 บรรลุผลตัวชี้วัด กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 7.14	o				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(ประกันคุณภาพ) 3. จำนวนหลักสูตรและ คณะที่ใช้เกณฑ์ประเมิน คุณภาพระดับสากลที่ไม่ เป็นไปตามแผนของ มหาวิทยาลัย**	3.1 บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมิน คุณภาพระดับสากล	- จัดอบรมให้กับ บุคลากรเกี่ยวกับ เกณฑ์ AUN-QAระดับ หลักสูตรและเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ	กันยายน2566/ สำนักงานประกัน คุณภาพ	สำนักงานประกันคุณภาพ มีการจัด โครงการอบรมให้กับบุคลากรเกี่ยวกับ เกณฑ์เกณฑ์ AUN-QA ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การประเมิน คุณภาพเครือข่ายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)” โดย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน คุณภาพเครือข่ายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ให้กับ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 โดยหลังเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมมี ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 65	*				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	3.2 การจัดทำแผนปรับปรุงหลักสูตรและการเข้าสู่เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับสากลยังขาดความชัดเจน	- จัดทำแบบสำรวจที่มีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงาน - จัดทำเกณฑ์การประเมินที่เป็นของหลักสูตรเองและตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่ม2 จัดทำเกณฑ์AUN-QA จัดทำเกณฑ์สากลอื่นๆที่หลักสูตรต้องการ	ก.ย. 2566/ สำนักงานประกันคุณภาพ/สวท	- มีการจัดทำแบบสำรวจความพร้อมในการใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป	*				
	3.3 ระบบสารสนเทศยังไม่รองรับรูปแบบการประเมินระดับสากล	- พัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศรองรับรูปแบบการประเมินประกันคุณภาพระดับสากล	ก.ย. 2566/ สำนักงานประกันคุณภาพ/สวส	อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและทิศทางที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้รองรับการประเมินคุณภาพในระดับสากล	o				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(ด้านการเงิน บัญชี) 4. ความไม่สมดุลของ รายรับและแผนรายจ่าย ที่กระทบต่อผลการ ดำเนินงาน**	4.1 รายรับที่ไม่ เป็นไปตามแผน งบประมาณ	โอนความเสี่ยงไปยัง (ผอ.กองคลังแจ้ง ผู้บริหาร) - หน่วยงานจัดการด้าน การศึกษา เพื่อเพิ่ม จำนวนนักศึกษา - หน่วยงานด้านการหา รายได้อื่นๆ - งานแผนงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดสรร งบประมาณ - เพิ่มมาตรการ/เร่งรัด วางแผนร่วมกับ หน่วยงาน เกี่ยวกับ รายรับ	ภายใน ไตรมาสที่ 3/ กองคลัง	- กองคลังได้มีการรายงานผลรายรับ- รายจ่ายจริง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Drive ให้หน่วยงานได้ทราบทุก สิ้นเดือน	*				
	4.2 การเบิกจ่าย และแผนการลงทุน ระหว่างปีเพิ่มขึ้น ทำ ให้เกิดรายจ่าย มากกว่ารายรับตาม แผนงบประมาณที่ วางไว้	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	-				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน				
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล ความเสี่ยงลดลง ความเสี่ยงไม่ลดลง
5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้*	5.1 ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ที่มีการออกใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน	- จัดให้มีการประชุมประจำทุกไตรมาส ทุกวิทยาเขต - มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ที่ออกใหม่ทุกครั้ง	ทุกไตรมาส/ กองนโยบายและแผน	- กองนโยบายและแผนมีการจัดทำแนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงานและจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือนและรายไตรมาส มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ตามหนังสือที่ อว 0651.103(4)/122 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2566 คิดเป็นร้อยละ 59.65	○			
	5.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการเบิกจ่ายมีความซับซ้อน	- ปรับวิธีการในเบิกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญลงและมีกรอบเวลาที่ชัดเจน	กันยายน2566/ กองนโยบายและแผน และกองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	×			
	5.3 การปรับรายละเอียดรายการงบประมาณของหน่วยงานภายในที่ได้รับอนุมัติยังไม่เป็นปัจจุบัน	- มีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงรายละเอียดในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	กันยายน2566/ กองนโยบายและแผน	- ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/526 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2566 กองนโยบายและแผน แจ้งซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	○			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(ด้านพัสดุ) 6. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้พัสดุและอาจก่อให้เกิดการทุจริต**	6.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอบเขตงานภายหลังที่ได้รับจากสำนักงานประมาณ	- กำหนดพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ เพื่อนำมาใช้กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ แจ้งเวียนและถือปฏิบัติต่อไป	พฤษภาคม 2566/ กองคลัง งานพัสดุ	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ	○				
	6.2 การสื่อสารประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลาง	- ชักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน	มิถุนายน 2566/ กองคลัง งานพัสดุ	เนื่องด้วยปัจจุบันมีหนังสือสั่งการและแนวทางการกำหนดขอบเขตงานและการคำนวณราคาที่แจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลางเพิ่มเติม จึงทำให้ต้องมีการอัปเดต ซึ่งปัจจุบันผู้ปฏิบัติงาน ใช้วิธีการสื่อสารทางวาจาอย่างเดียว ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการ 1. นำมาทบทวนข้อมูล ขั้นตอนแบบฟอร์ม และแนวทางการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง ให้เป็น	○				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
		- จัดทำ Infographics สรุปแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า นำไปใช้ในการจัดทำ เอกสารต่างๆ ของคณะ กรรมการฯ และ ผู้ปฏิบัติงาน	กรกฎาคม 2566/ กองคลัง งานพัสดุ	ปัจจุบัน และง่ายต่อการศึกษาเพิ่มเติม ของคณะกรรมการฯ 2. จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานซื้อ/ จ้าง/เช่า) 3. จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ ควบคุมงาน (งานจ้างก่อสร้าง) 4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ใน กลุ่ม line และซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่าง คณะกรรมการฯ	○				
				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำอินโฟ กราฟิกส์ สรุปแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่าง ขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง กรณี งานซื้อ/จ้าง/เช่า 2. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารร่าง ขอบเขตงาน กรณีงานจ้างก่อสร้าง 3. แนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสาร ประกอบราคากลาง กรณีงานจ้าง ก่อสร้าง					

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
				4. แนวทางปฏิบัติการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการ พิจารณา 5. แนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ กรณีงานซื้อหรือจ้าง 6. แนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ กรณีงานจ้างก่อสร้าง 7. แนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญา กรณีแก้ไขสัญญา/ขยายเวลา/งดหรือลด ค่าปรับ 8. แนวทางปฏิบัติการแจ้งซ่อมงานที่อยู่ ในระยะเวลาค่าประกัน 9. แนวทางปฏิบัติการกำหนดหมายเลข ครุภัณฑ์ 10. แนวทางปฏิบัติการดำเนินการ จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด						

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
		- เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาโดยการจัดทำสรุปคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลาง เผยแพร่ หน้าเว็บไซต์ของกองคลัง	มิถุนายน 2566/ กองคลัง งานพัสดุ	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ข้อซักถาม และหนังสือวินิจัยตอบข้อหารือ เพื่อนำมาจัดทำหมวดหมู่และแยกประเภทของคำถาม พร้อมสรุปคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำเอกสารขอบเขตงานและเอกสารประกอบราคากลางของคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงาน	○				
	6.3 คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่เพียงพอ	- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยจัดทำโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใน ☐ ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ☐ ด้านการจัดทำราคากลาง ☐ ด้านการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน	กรกฎาคม 2566/ กองคลัง งานพัสดุ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ร่าง) การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ ในหัวข้อ - เทคนิคและแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการซื้อหรือจ้าง - เทคนิคและแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง - ปัญหาและข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตงาน(TOR) และกำหนดราคากลาง	○				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(การป้องกันการทุจริต) 7. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้**	7.1 บุคลากรจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ทราบกฎหมาย	- จัดอบรม เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น การเงิน พัสดุ กฎหมายปกครอง ฯลฯ - จัดทำ Infographics เพื่อนำเสนอข้อมูลให้บุคลากรเข้าใจได้ง่าย - การให้คำปรึกษาโดยถาม-ตอบในเว็บไซต์ (โดยจัดทำเป็นคำถามที่พบบ่อย) - การตอบข้อหาหรือทางกฎหมาย	กันยายน 2566/สำนักงานกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย	- ชักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ โดยดำเนินการแจ้งเวียนผ่านระบบ E - manage - หนังสือที่ อว 0651.115(1)/401 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 www. ของสำนักงานกฎหมายและ Facebook >>> https://drive.google.com/file/d/1JzbpGrH4ulgpwk-D2frS4n4NrZKK8Kxp/view?usp=sharing	*				
	7.2 ระบบควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	- มีแนวทางป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต - การปรับหน้าเว็บไซต์ให้เด่นชัด	กันยายน 2566/สนง. กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนผ่านทาง Facebook , www. ของสำนักงานกฎหมาย 	*				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(ด้านบริหารงานบุคคล) 8. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ**	8.1 บุคลากรจ้างทำผลงาน และคัดลอกผลงานทางวิชาการ	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการ - มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้กระทำความผิด	30 ก.ย. 66 กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรทุกหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	o				
9. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) มีข้อกำหนดที่ยุ้งยากมากขึ้น**	9.1 การเปลี่ยนแปลงของประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ในการเผยแพร่ต่างกันจึงทำให้ไม่สามารถนำผลงานทางวิชาการที่มีอยู่นำมาเสนอได้	- จัดให้มีพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจัดทำผลงานทางวิชาการ	30 ก.ย. 66/กองบริหารงานบุคคล และบุคลากรทุกหน่วยงาน	- ทางแผนกปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เทคนิคและแนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการ รายบุคคลคล จัดขึ้นระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566	o				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 10. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล*	10.1 บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	- จัดทำประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน	ก.ย. 66 / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	- จัดทำประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานจัดทำประกาศนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยและประกาศเรียบร้อยแล้ว และมีการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน และหน่วยงาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 - จัดทำ infographic / social media เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน	○				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
11. ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่แสดงบน google search แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย*	11.1 การถูกโจมตีหรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	- จัดหาระบบ google search console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่าน email ของผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน - ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	ก.ย. 66 / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	- จัดหาระบบ google search console ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่าน email ของผู้ดูแลได้ทันที เมื่อมีเหตุการณ์คุกคามจากภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาภายใน 1 วัน - ติดตามสถานการณ์การถูกโจมตี หรือ คุกคาม ทุก 1 อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผลการดำเนินงาน การถูกโจมตี หรือ คุกคามจากภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากเว็บไซต์ลดน้อยลง แต่ยังมี การถูกโจมตีหรือคุกคามอยู่ ซึ่งเกิดจากเว็บไซต์ไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันได้	o				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
12. ความไม่มั่นคง ปลอดภัยในการให้บริการ ระบบสารสนเทศ**	12.1 การให้บริการ ตลอด 24 ชม.	- ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - เปลี่ยนแบตเตอรี่	ก.ย. 66 / สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. อยู่ในระหว่างการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์กลางข้อมูล 2. อยู่ในระหว่างการจัดหางบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุง เครื่องปั่นไฟสำรอง 3. ในเขตพื้นที่ส่วนกลางได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟห้องศูนย์กลางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เหลือในส่วนของเขตพื้นที่จักรพงษ์วนารถ อยู่ในการจัดหางบประมาณ	○ ○ ○				

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
1. ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะการปฏิบัติไม่เพียงพอ*	1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอและขาดความทันสมัย	- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/โปรแกรมเฉพาะทางที่ทันสมัยโดยปรับ/ประยุกต์ใช้/และเสนอของบประมาณเพิ่มเติม - จัดให้มีหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกและทุกคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความร่วมมือ	ก.ย. 66/ รองอธิการบดีด้านที่เกี่ยวข้อง ก.ย. 66/ รองอธิการบดีด้านที่เกี่ยวข้อง	- มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาโปรแกรมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อรองรับการทำงาน - มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก ได้แก่ งานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งให้บริการข้อมูลการจัดทำความตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก - สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานงานภายนอก โดยมีการมอบหมายบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศตามงานที่รับมอบหมาย	0 *				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
		- ส่งนักศึกษาเข้าไป upskill, reskill ในสถาน ประกอบการระหว่าง การศึกษา	ก.ย. 66/ รอง อธิการบดีด้านที่ เกี่ยวข้อง	- คณะฯ /หลักสูตร มีส่งเสริมการ พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ โดยการศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการและสหกิจศึกษา - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ ช่องทางการเรียนการสอน Reskill, Upskill, Newskill ทั้งภายในและ ภายนอก	*				
2. หลักสูตรและคณะยังไม่เป็นที่รู้จักของ บุคคลภายนอก**	2.1 การ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ เพียงพอ	- จัดทำแผนและ งบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์ระดับ มหาวิทยาลัยในภาพรวม (action plan)	ก.ย. 66/ รอง อธิการบดีด้านที่ เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ไป ยังกลุ่มเป้าหมายหลายช่องทาง ทั้งรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เพจเฟสบุ๊ก เว็บไซต์ทาง การศึกษา รวมถึงมีการแนะแนว การศึกษาตามสถานการศึกษาที่เป็น กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมาย รองต่างๆ	✓				

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
1. รายได้จากการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาไม่บรรลุเป้าหมาย*	1.1 ไม่มีระเบียบเบิกจ่ายเงินจากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	- เร่งรัดการจัดทำระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา	ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์/กองคลัง/สวพ.	- มีจัดทำ ร่าง ระเบียบการบริหารจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา	o				
	1.2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์การหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ครอบคลุม	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หารายได้ทรัพย์สินทางปัญญา	สวพ./งานประชาสัมพันธ์สำนักงานยุทธศาสตร์ / ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	o				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	1.3 คุณภาพของ ทรัพย์สินทางปัญญา ยังไม่ตอบโจทย์ ผู้ประกอบการ	- จัดโครงการ/กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยกับ ผู้ประกอบการ	สวพ./คณะ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	○				

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)		ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
1. การดำเนินการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผน*	1.1 งานบริการวิชาการแบบหารายได้มีจำนวนน้อย	- สนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานบริการวิชาการแบบหารายได้ - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบริการวิชาการแบบหารายได้ให้นักวิจัยทราบ	กองคลัง/คณะ/สวพ./กองนโยบายและแผน/ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์/UBI	- มีการแจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแบบหารายได้ - มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้หน้า website สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)ตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ - มีช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ สวพ. (Line, Facebook) - สวพ. มีการส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานบริการวิชาการแบบหารายได้มากขึ้นโดยการประสานเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับจ้างสำรวจความพึงพอใจและจัดหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินงานให้กับหน่วยงานภายนอก	*				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
	1.2 ขั้นตอนการ เบิกจ่ายมีความ ล่าช้า	- จัดให้มีการอบรม เผยแพร่ให้กับบุคลากร ของคณะทุกครั้งเมื่อมี การปรับปรุง SOP	กองคลัง/คณะ/ สวพ.	- มีการจัดทำและแจ้งเวียนSOP ให้กับ หน่วยงานต่างๆ ทราบ	*				

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล ความเสี่ยงลดลง	ผล ความเสี่ยงไม่ลดลง
(2)	(3)	(7)	(8)	(9)		(10)			
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย เกี่ยวข้องกับงานทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิ ปัญญาท้องถิ่น น้อย**	1.1 ขาดผู้รับผิดชอบ ในการติดตามและ ประสานงาน ส่งเสริมการทำงาน วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ งานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการจัดหาแหล่ง งบประมาณในการ ทำงานวิจัย - กำหนดผู้รับผิดชอบใน การติดตามและ ประสานงาน ส่งเสริม การทำงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับงานทำ นุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ปีการศึกษา 2566 ผอ.สยศ. / รอง คณบดีฝ่าย กิจกรรม	- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ในการประสานงานการทำงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม ประสานงาน ส่งเสริมการทำงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	○ ○				
2. การเข้าร่วมงานในพื้นที่ ส่วนกลางของนักศึกษา บุคลากร ยังไม่ทั่วถึง**	2.1 การเดินทางเข้า ร่วมงานของ นักศึกษา บุคลากร ยังไม่ครบทุกความ ต้องการ	- เน้นการจัดกิจกรรม/ โครงการภายในพื้นที่ตั้ง ของแต่ละวิทยาเขต พร้อมกับการดำเนินงาน ของส่วนกลางทุกๆ กิจกรรม/โครงการ	ปีการศึกษา 2566 ผอ.สยศ. / คณบดี	- กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม/ โครงการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น - แจกเวียนการดำเนินกิจกรรม/ โครงการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	○ ○				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
		การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
				- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพิ่มช่องทางการลงทะเบียน ผ่านระบบ Google Form และจัดทำวีดิทัศน์ให้ข้อมูล ข่าวสารและนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	○				

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ชื่อ.....

(.....)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....