

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)

RMUTTO-ERM1

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์
 แผนงาน/โครงการ
 วัตถุประสงค์

: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
 : การบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก
 : เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก ให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอน (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง(4)				การควบคุมที่ควรจะมี (5)	การประเมิน การควบคุม ภายใน (6)	การประเมิน การควบคุม ภายในที่มี อยู่ (7)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
1.จัดทำแผนการบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก	1.1ไม่สามารถดำเนินงานตามกรอบและแนวทางที่ตั้งไว้ 1.2ไม่สามารถทราบสถานะทางการเงินขององค์การ	1.1.1 ความชัดเจนของการจัดทำแผนตามแนวทางที่ตั้งไว้	1	2	น้อย	9	1.1.1.1จัดทำแผนบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา	√	√
		1.1.2 ขาดข้อมูลแสดงสถานะทางการเงินและความถูกต้องของข้อมูล	2	3	ปานกลาง	5	1.1.2.1 จัดทำรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน	√	√
		1.1.3 บุคลากรไม่เพียงพอและเปลี่ยนบุคลากรปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	1	3	ปานกลาง	10	1.1.3.1 จัดบุคลากรให้เหมาะสมตามภาระงาน	√	√
2.ดำเนินการตามแผนการบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก	2.1ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 2.2ไม่สามารถกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา	2.1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา	3	3	สูง	4	2.1.1.1จัดอบรมการให้ความรู้ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	?	?
		2.1.2 ขาดการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	2	1	น้อย	10	2.1.2.1จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	√	√
		2.1.3 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม	4	4	สูงมาก	2	2.1.3.1ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเบิกจ่าย	?	?

		<p>นักศึกษาที่มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน</p> <p>2.1.4 การจัดสรรงบประมาณและการนำส่งงบประมาณเกิดความล่าช้า</p> <p>2.1.5 ขาดการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาให้ทันสมัย</p>	3	4	สูง	3	<p>งบประมาณให้มีความคล่องตัว</p> <p>2.1.4.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งงบประมาณทั้ง 4 วิทยาเขต</p> <p>2.1.4.2 จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2.1.5.1 ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาให้ทันสมัย</p>	?	?
3.วิเคราะห์และประเมินผล	<p>3.1 ไม่สามารถวิเคราะห์หาความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบ</p> <p>3.2 ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา</p>	<p>3.1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>3.1.2 การยืมเงินตรงจ่ายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในการจัดโครงการของนักศึกษา</p> <p>3.2.1 โครงการไม่บรรลุตามจุดประสงค์และไม่สอดคล้องกับงบประมาณ</p> <p>3.2.2 ขาดการวางแผนในการใช้งบประมาณ</p>	2	1	น้อย	10	<p>3.1.1.1 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานรอบปีการศึกษา</p> <p>3.1.2.1 ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>3.1.3.1 วางเป้าหมายการดำเนินงานให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้</p> <p>3.1.4.1 วางแผนการใช้งบประมาณให้เหมาะสม</p>	√	√
4.แก้ไขปรับปรุงกำหนดแนวทางปฏิบัติ	4.1 ไม่สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน	<p>4.1.1 ขาดการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง</p> <p>4.1.2 การเก็บข้อมูลล่าช้า</p> <p>4.1.3 ไม่มีการรายงานผลหลังจากดำเนินโครงการ</p>	1	1	น้อย	11	<p>4.1.1.1 วางระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย</p>	√	√
			3	2	ปานกลาง	7		√	√
			2	3	ปานกลาง	8		√	√

(6) √ = มี , × = ไม่มี , ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(7) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย , × = ไม่ได้ผล , ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)

RMUTTO-ERM2

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์

: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ

: การบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก

วัตถุประสงค์

: เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก ให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
2.ดำเนินการตามแผนการบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก	2.1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา	2.1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา	2.1.1.1จัดอบรมการให้ความรู้ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	งานกิจกรรมนักศึกษา	เมษายน 2558
	2.1.3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน	2.1.3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน	2.1.3.1ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความคล่องตัว	คณะกรรมการพัฒนา กิจกรรมฯ	มีนาคม 2558
	2.1.4การจัดสรรงบประมาณและการนำส่งงบประมาณเกิดความล่าช้า	2.1.4การจัดสรรงบประมาณและการนำส่งงบประมาณเกิดความล่าช้า	2.1.4.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งงบประมาณทั้ง 4 วิทยาเขต	งานกิจกรรมนักศึกษา	มีนาคม 2558
	2.1.5 ขาดการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ให้ทันสมัย	2.1.5 ขาดการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ให้ทันสมัย	2.1.5.1ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ให้ทันสมัย	คณะกรรมการพัฒนา กิจกรรมฯ	มีนาคม 2558

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)

ครั้งที่

RMUTTO-ERM3

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ : การบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก ให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ
2. ดำเนินการตามแผนการบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก	2.1.4 การจัดสรรงบประมาณและการนำส่งงบประมาณเกิดความล่าช้า	2.1.4.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งงบประมาณทั้ง 4 วิทยาเขต	งานกิจกรรมนักศึกษา	o	1. กำหนดกระบวนการการติดตามการส่งงบประมาณจากวิทยาเขต 2. ขาดความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณฯ	1. ปรับขั้นตอนการจัดส่งงบประมาณ	เม.ย. 58

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย
ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)

ครั้งที่

RMUTTO-ERM4

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ : การบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก ให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ
2.ดำเนินการตามแผนการบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก	2.1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา 2.1.3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน 2.1.4การจัดสรรงบประมาณและการนำส่งงบประมาณเกิดความล่าช้า 2.1.5 ขาดการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาให้ทันสมัย	2.1.1.1จัดอบรมการให้ความรู้ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2.1.3.1ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความคล่องตัว 2.1.4.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งงบประมาณทั้ง 4 วิทยาเขต 2.1.4.2 จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด 2.1.5.1 ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาให้ทันสมัย	งานกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมฯ งานกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมฯ				

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด
- √ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด
- x = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่จากการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)

RMUTTO-ERM5

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
 แผนงาน/โครงการ : การบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก
 วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก ให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	หมายเหตุ
2.ดำเนินการตาม แผนการบริหาร การเงินของ องค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก	2.1.1 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 2.1.3 ระเบียบการเบิก จ่ายเงินงบประมาณมีข้อจำกัด ในการดำเนินงาน 2.1.4การจัดสรรงบประมาณ และการนำส่งงบประมาณเกิด ความล่าช้า 2.1.5 ขาดการปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยกิจกรรม นักศึกษา ให้ทันสมัย	2.1.1.1จัดอบรมการให้ความรู้ระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง 2.1.3.1ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการ เบิกจ่ายงบประมาณให้มีความคล่องตัว 2.1.4.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง งบประมาณทั้ง 4 วิทยาเขต 2.1.4.2 จัดประชุมเพื่อจัดสรร งบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด 2.1.5.1ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรม นักศึกษา ให้ทันสมัย	งานกิจกรรม นักศึกษา คณะกรรมการ พัฒนากิจกรรมฯ งานกิจกรรม นักศึกษา คณะกรรมการ พัฒนากิจกรรมฯ			

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ : การบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก ให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ
2. ดำเนินการตามแผนการบริหารการเงินขององค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออก	2.1.4 การจัดสรรงบประมาณและการนำส่งงบประมาณเกิดความล่าช้า	2.1.4.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งงบประมาณทั้ง 4 วิทยาเขต	งานกิจกรรมนักศึกษา	o	1. กำหนดกระบวนการการติดตามการส่งงบประมาณจากวิทยาเขต 2. ขาดความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณ	1. ปรับขั้นตอนการจัดส่งงบประมาณ	เม.ย. 58

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด
- √ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- o = อยู่ระหว่างดำเนินการ