

R-ERM.F๓

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๗							
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี							
ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗							
ยุทธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานภาพการดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหาอุปสรรค (๗)	ผลสัมฤทธิ์ (๘)
ด้านการเงินบัญชี	๑ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย ไปรษณีย์ ตรวจสอบได้ และสามารถออกรายงานทางการเงิน มาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อหน่วยงาน	๑. หน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดีไม่สามารถนำข้อมูล รายงานทางการเงินจากระบบ ERP มาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันกาล	๑. นำรายงานจากระบบ ERP มาประเมินผลและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่เป็นตามระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	★	๑. เจ้าหน้าที่ได้นำรายงานการนำส่ง/นำฝากจากระบบ ERP ตรวจสอบกับรายงานเงินฝากธนาคาร ทุกสิ้นวัน และแจ้งเตือนหน่วยงานเร่งรัดการนำส่งให้เป็นไปตามระเบียบ	๑. หน่วยงานได้จัดทำใบนำส่ง/นำฝากเป็นปัจจุบัน ยกเว้นรายได้ที่มีจำนวนเงินน้อย และจำนวนรายการในแต่ละวันไม่มาก ซึ่งจะได้ดำเนินการเร่งรัดให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗							R-ERM.F๓
ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหา อุปสรรค (๗)	ผลสัมฤทธิ์ (๘)
			๒. ประสานงานกับบริษัทที่ ดูแลด้านระบบ Software ให้ดำเนินการแก้ไข	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	★	๑. ตรวจสอบการ ทำงานในระบบ ERP	๑. เนื่องจากมีการ เพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน ในระบบพร้อมกัน มากขึ้น ซึ่งเพียงพอ กับการใช้งานของ user และจากการ ตรวจสอบการเข้า ใช้ระบบของ หน่วยงาน พบว่า user ใช้งานได้ พร้อมกันไม่เกิน จำนวนที่กำหนดไว้ อนึ่งขณะนี้การ บันทึกบัญชีใน ระบบ ขณะนี้ได้ ดำเนินการไว้เพียง

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗							R-ERM.F๓
ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหา อุปสรรค (๗)	ผลสัมฤทธิ์ (๘)
							๒ แผลงเงินเท่านั้น หากมีงบประมาณ จากแหล่งเงินอื่น เพิ่มเติม จักได้ เพิ่มเติมในอนาคต
			๓. รวบรวมปัญหาจากการ ใช้ระบบ ERP เพื่อนำไปเป็น หัวข้อจัดอบรมให้ความรู้ใน รูปแบบของการอบรมเชิง ปฏิบัติการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	★	๑. มอบงาน สารสนเทศด้าน การเงินและบัญชี อบรมเชิง ปฏิบัติการให้ หน่วยงานที่กอง คลัง สำหรับ หน่วยงานที่แจ้ง ความประสงค์ และ มีการจัด KM ใน เรื่องขั้นตอนการ	๑. หน่วยงานมี ความเข้าใจและ สามารถดำเนินการ ในระบบ ERP ได้ อย่างครบถ้วน ถูกต้องมากขึ้น

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗							R-ERM.F๓
ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหา อุปสรรค (๗)	ผลลัพธ์ (๘)
ด้านการบริหารด้าน รักษาความปลอดภัย	๒. เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของนิสิตและ บุคลากรมากยิ่งขึ้น	๒. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของ นิสิต และบุคลากร	๒.๑ จัดการอบรมนิสิตรุ่นพี่ เรื่องความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมรับน้อง	๓๐ ก.ย.๒๕๕๘/ สถานพยาบาล	★	ทำงานในระบบ ERP เพื่อให้ หน่วยงานมีความ เข้าใจในการทำงาน ในระบบมากขึ้น	เมื่อดำเนินการ(๔) แล้วสามารถลด ความเสี่ยง(๓) ประเมินจากจำนวน ของความเจ็บป่วยที่ เหลืออยู่ในช่วง ประเพณีรับน้อง ๑๕ คน ซึ่งลดลงจาก จำนวนของปีที่ผ่านมา และไม่มีการส่งต่อ ยังโรงพยาบาล ใดเลย

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗							R-ERM.F๓
ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหา อุปสรรค (๗)	ผลสัมฤทธิ์ (๘)
			๒.๒ การจัดทำหน้าที่ที่ปรึกษา ความปลอดภัยควบคุมพื้นที่ ไม่ให้มีรถจักรยานยนต์ รับจ้างเข้าเขตการเรียนรู้การ สอนเพื่อลดผลกระทบ สำหรับอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นต่อความปลอดภัยใน ชีวิตของเงินสิตและบุคลากร	๓๐ ก.ย.๒๕๕๘/ กองยานพาหนะ	★	- จัดให้มีผู้ช่วย หัวหน้างานรักษา ความปลอดภัย กำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตลอดเวลา - จัดเจ้าหน้าที่สาย ตรวจตรวจสอบ การขับขี่ยานยนต์ที่ วิ่งเข้ามาภายใน มก. อย่างต่อเนื่อง	ลดปริมาณ รถจักรยานยนต์ รับจ้างเข้าภายใน เขตการเรียนรู้ การสอนทำให้เกิด ความปลอดภัยต่อ นิสิตและบุคลากร ในการเดินทางมาก ยิ่งขึ้น

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๗							R-ERM.F๓
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี							
ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗							
ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม (Monitoring) และปัญหา อุปสรรค (๗)	ผลสัมฤทธิ์ (๘)
						ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจาก มก. มี เส้นทางเข้า-ออก หลายประตู และมี บุคคลภายนอกใช้ เส้นทางลัดวิ่งผ่าน เข้ามาภายใน มก. จำนวนมากทำให้ ควบคุมยากขึ้น	

* สถานะการดำเนินงาน :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาวพัชรวิดี แพร์ตุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๘ / ๙ / ๕๗