

แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	ปัจจัยความเสี่ยง (๔)	การจัดการความเสี่ยง (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเงินบัญชี	๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การเงินบัญชีมีความ ครบถ้วน ความถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี ระบบบัญชีที่ทันสมัย ปลอดภัย รวดเร็ว ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจ และมีรายงานทาง การเงินที่เชื่อถือได้ สะท้อนถึงสถานะทาง การเงินที่แท้จริงและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้บริหาร	๑. รายงานทางการเงินที่ ออกจากระบบ ERP ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	๑. ข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ ระดมบุคลากรทุกงานของ กองคลัง ซึ่งไม่สามารถ วิเคราะห์การบันทึกข้อมูล ได้มาบันทึกย้อนหลังใน ระบบ ERP และใช้เป็น ยอดยกมาใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ยังไม่ถูกต้อง ซึ่งจะกระทบ รายงานการเงินในปีถัดไป	๑. ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูล ผิดพลาด ใน ระบบ ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อให้ยอดยก มาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีความครบถ้วนถูกต้อง	งานเงินรายได้, งาน บัญชี, งานการเงิน/ กองคลัง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗	

ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	ปัจจัยความเสี่ยง (๔)	การจัดการความเสี่ยง (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๗)
ด้านการเงินบัญชี (ต่อ)			๒. การบันทึกข้อมูลในระบบ ERP เต็มรูปแบบ เริ่มใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ ขั้นตอนการทำงานในระบบอย่างถ่องแท้ จึงทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	๒. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ในแต่ละระบบที่ถูกต้อง เพื่อลด การปรับปรุงข้อผิดพลาดในปี ถัดไป ๓. ให้ความรู้กับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดีที่ดำเนินการ ในส่วนของระบบพัสดุ, ระบบ งบประมาณ ที่หน่วยงานได้ เพื่อให้ข้อมูลที่นำเข้าระบบ มีความถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก		
ด้านบริหารงาน บุคคล	๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้มี รูปแบบเดียวกันทุกวิทยาเขต	๒. ข้อมูลพนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน รายได้ของวิทยาเขต ต่างๆ ไม่เป็นรูปแบบ เดียวกันและไม่เป็น ปัจจุบัน	๓. การบริหารจัดการ ฐานข้อมูลพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของแต่ละวิทยาเขต แตกต่างกัน	๔. จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ๕. กำหนดรูปแบบข้อมูล ของแต่ละวิทยาเขตให้อยู่ใน รูปแบบเดียวกัน ๖. เดินทางไปวิทยาเขตเพื่อสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ๗. กำหนดระยะเวลาการจัดส่ง เอกสารและรายละเอียด ประกอบการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กองการเจ้าหน้าที่	๑๕,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	ปัจจัยความเสี่ยง (๔)	การจัดการความเสี่ยง (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๗)
ด้านความปลอดภัย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	๓. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ในสำนักงานอธิการบดีมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๓. ไม่มีความปลอดภัยใน ชีวิตของนิสิตและ บุคลากร	๔. มีการกำหนดนโยบายด้าน ความปลอดภัยไว้อย่าง ชัดเจนแต่ไม่ได้นำมาใช้ อย่างเป็นรูปธรรม ๕. ไม่มีการแจ้งเตือนภัยต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์	๘. มหาวิทยาลัยควรจัดสรร งบประมาณในการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น โรง อาหาร ประตูเข้า-ออกทุกประตู อาคารเรียน อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ สนามกีฬา พื้นที่ จอดรถส่วนกลาง ฯลฯ ๙. ทบทวนนโยบายด้านความ ปลอดภัย โดยคำนึงถึงการ นำไปปฏิบัติได้จริง และมีการ ติดตามผลการดำเนินงานอย่าง น้อยปีละ ๒ ครั้ง ๑๐. กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ให้ ชัดเจนในการนำมาตรการการ รักษาความปลอดภัยมาใช้ ๑๑. กำหนดมาตรการการแจ้งเตือน ภัยโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งให้หน่วยงานภายใน วิทยาเขตทราบ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ งานรักษาความ ปลอดภัย กอง ยานพาหนะ อาคาร และสถานที่	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์และ โครงการ/กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๓)	ปัจจัยความเสี่ยง (๔)	การจัดการความเสี่ยง (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๗)
ด้านความปลอดภัย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน (ต่อ)				<p>๑๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และ ประสานงานด้านความ ปลอดภัยกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งผู้ประสานงานของแต่ละ หน่วยงานภายในวิทยาเขต</p> <p>๑๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ แต่ละอาคาร แจ้งเตือนภัยใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเสียง ตามสาย หรือติดประกาศให้ผู้ ที่อยู่ในอาคารทราบ</p>		

ชื่อผู้จัดทำ



ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗