

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมิน การควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
5. การติดตามหนี้ค้างชำระ ของนักศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	นักศึกษาได้รับการทวง ถามแล้วแต่ยังไม่มาจ่าย	1	3	ปานกลาง	5	บันทึกเรื่องทวงถามตามหนี้ นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ทำบันทึกเรื่องทวงถามตามหนี้ นักศึกษาโดยประสานกับ อาจารย์ที่ปรึกษา	ก่อนถึงกำหนดดำเนินการ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ก่อน	ฝ่ายบริหาร
6. การติดตามลูกหนี้เงิน ยืมทรอกราชการ	ด้านการดำเนินงาน	ผู้ยืมเงินทรอกรสงคืน เงินยืมล่าช้า	1	3	ปานกลาง	5	บันทึกทวงเงินยืมตาม ระเบียบ	ทำบันทึกทวงเงินยืมตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะมี การติดตามทวงถามด้วยวาจา ก่อนถึงเวลาที่กำหนดที่ และทำบันทึกทวงถามตาม ระเบียบ	ฝ่ายบริหาร

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมิน การควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
7.การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	ด้านการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ/ครุภัณฑ์ ผู้เสนอขาดการประสานงานกับหน่วยงานคณะเพื่อกำหนดคุณลักษณะที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	4	3	สูง	4	กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและทบทวนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พร้อมเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้แจ้งความต้องการเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะงานจ้างเหมาก่อสร้างและครุภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	1. กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการจัดหา รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 2.ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติ 3. ทบทวนทำความเข้าใจและชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรับทราบเป็นประจำทุกปี	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2. ตรวจสอบเช็คเอกสารหรือใบสำคัญให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 3. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการเสนอราคามากขึ้น และหาแหล่งข้อมูลให้มากขึ้น	ฝ่ายบริหาร

