

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
บัญชีดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ RM 7.4-1

ลำดับที่ (1)	งานที่รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ของงาน/พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความเสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)		โอกาสที่จะเกิด (7)			ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ป้องปุ่ง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก							
1	งานด้านการเงิน	การเบิกจ่ายเงินแก่โครงการ ต่างๆ	การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา (1 เดือน)	การบริหารและการ จัดการ	✓					✓	สูง	การเบิกจ่ายแบ่งอ้อมูลของการจัด โครงการ เช่น ชื่อวิทยากร การดำเนิน งบประมาณ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายต่างๆ	1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ตั้งแต่ขั้น เริ่มต้น จนจบโครงการอย่างถ่องแท้, 2.มี มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3.กำหนดเป็น KPI ของผู้จัด โครงการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการทั้งหมด	ภายใน ปีงบประมาณ	ไม่มี	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ ได้รับมอบหมาย
2	งานด้านภูมิ ะเบียน, ข้อบังคับ ที่ใช้กับนิติธรรมตั้ง บัญชีศึกษา	ให้ข้อมูลกับนิติที่มารับ บริการอย่างถูกต้อง	การให้ข้อมูลกับนิติที่มารับ เป็นไปตามกฎระเบียน ข้อบังคับ ที่ใช้อยู่ น้อยมาก	น้อยมาก	✓					✓	สูง	กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ ใช้บริหารจัดการกับนิติสิทธิ์ตัวบัญชีศึกษา มีความเข้าใจไม่ตรงกัน	1.จัดประชุมกลุ่มผู้อยู่อาศัย (KM) เพื่อทำความใจ เกี่ยวกับกฎระเบียน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (โดยจะจัดตั้ง นัดก่อว่า 2 ครั้ง/เดือน) 2.จัดทำสรุปคำสอนที่ พบบ่อยๆ จากการให้บริการนิติสิทธิ์ในแหล่งรวม เพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการ	1-พ.ย.-57	ไม่มี	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ ได้รับมอบหมาย
3	การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่าน หน้า website	เพื่อให้นักศึกษาได้รับความ สะดวกและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารอย่างง่ายและรวดเร็ว	ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT	การบริหารและการ จัดการ		✓		✓			สูง มาก	บุคลากรขาดทักษะและขาดแรงบันดาลใจ	1.ส่งบุคลากรไปเพิ่มทักษะด้าน IT และด้าน soft skill	1-พ.ย.-57	ไม่เกิน 15,000	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่...9..../.....2557.....เมื่อวันที่.....25 กันยายน 2557.....วาระพิจารณาที่...4.2...

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

คณบดีบัญชีดิจิทัล

กันยายน 2557