

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานผลการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ระหว่างเดือน ต.ค. 2560 - ก.ค. 2561)

ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการความเสี่ยงฯ					รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ระหว่างเดือน ต.ค. 2560 - ก.ค. 2561)		
ลำดับ	ความเสี่ยงที่พบ	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)		สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
		ชื่อ KRI	บรรลุ/ ไม่บรรลุ				
1	เบิกค่าเช่าห้องสัมมนา เพื่อชดเชย ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้	ทุกโครงการไม่มี	100%	<p>นำส่วนที่เกินสิทธิ์หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ มาเบิกเป็นค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าที่พัก ค่าอาหาร ใช้บริการจริงสูงกว่าอัตราที่ระเบียบกำหนด ใช้ห้องร้องเพลงคาราโอเกะ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ ค่าอาหารในตู้เย็นของห้องพักที่ผู้พักต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายของผู้ติดตามที่ไม่มีสิทธิ์เบิก ให้ที่พักออกใบเสร็จรับเงินสูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง (over bill) 	<ol style="list-style-type: none"> การจัดสัมมนาที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ไม่ให้เบิกค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา กรณี สถานที่จัดสัมมนาเป็นของเอกชน มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา ให้ขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีไป พร้อมแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีข้อความ ดังนี้ “ ขอรับรองว่าการเบิกค่าเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการสัมมนาจริง โดยไม่ได้นำค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ มาเบิกเป็นค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา ” 	ภายใน กันยายน 2561 ส่วนการคลัง	ส่วนการคลังแจ้งเวียนหนังสือที่ ศธ 6902(4)/ 537 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง การเบิกค่าเช่าห้องสัมมนาที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ (รายละเอียดดังแนบ)
2	การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพไม่เป็นไปตามแผน	กิจกรรมสามารถดำเนินการได้ตามแผน	80%	<ol style="list-style-type: none"> เริ่มแผนการทำงานล่าช้า ขาดการรายงานและติดตามอย่างใกล้ชิด 	<ol style="list-style-type: none"> บรรลุการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมไว้ในปฏิทินกิจกรรม มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุกสัปดาห์ 	เมษายน – กันยายน 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมการพัฒนาคูณภาพล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผน แต่สามารถดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรม

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานผลการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ระหว่างเดือน ต.ค. 2560 - ก.ค. 2561)

ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการความเสี่ยงฯ					รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ระหว่างเดือน ต.ค. 2560 - ก.ค. 2561)		
ลำดับ	ความเสี่ยงที่พบ	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)		สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
		ชื่อ KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
3	อัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร	1. โครงการสำรวจสายไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 โครงการ	ไม่บรรลุ	1. สภาพสายไฟฟ้าภายในอาคารมีสภาพเก่าใช้งานมานานเสื่อมสภาพ	1. สำรวจสภาพสายไฟฟ้าภายในอาคารที่มีสภาพเก่าใช้งานมานาน เสื่อมสภาพ และจัดตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมป้องกัน	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 1. นายพิพนธ์ พารา (หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		2. งานปรับปรุงโครงการมีผู้รับรองแบบ (วิศวกรไฟฟ้า)ครบ	80%	2. งานปรับปรุงโครงการมีผู้รับรองแบบ (วิศวกรไฟฟ้า)ครบ	2. งานปรับปรุงโครงการมีผู้รับรองแบบ (วิศวกรไฟฟ้า)ครบ	พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 2. นายผดุง สุขเกษม (หัวหน้าแผนกอาคารและสาธารณูปโภค) 3. นางสาวอรุณวงศ์ อุปถัมภ์กุล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ส่วนพัฒนาภาพได้จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี กรณีหน่วยงานมีการปรับปรุง ต่อเติมของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีให้ดำเนินการส่งแบบมายังส่วนพัฒนาภาพ เพื่อให้วิศวกรเป็นผู้รับรอง