

แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2)

สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ความเสี่ยงที่พบ (1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) (2)	ค่าที่รับได้ (3)	สาเหตุความเสี่ยง (4)	วิธีจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา (6)	งบประมาณ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1	เบิกค่าเช่าห้องสัมมนา เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้	ทุกโครงการไม่มี	ร้อยละ 100%	นำส่วนที่เกินสิทธิ์หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ มาเบิกเป็นค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา เช่น 1. ค่าที่พัก ค่าอาหาร ใช้บริการจริงสูงกว่าอัตราที่ระเบียบกำหนด 2. ใช้ห้องร้องเพลงคาราโอเกะ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ 3. ค่าอาหารในตู้เย็นของห้องพักที่ผู้พักต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 4. ค่าใช้จ่ายของผู้ติดตามที่ไม่มีสิทธิ์เบิก 5. ให้ที่พักออกไปเสริมรับเงินสูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง ( over bill )	1. เบิกค่าเช่าห้องสัมมนา การจัดสัมมนาที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ไม่ให้เบิกค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา 2. กรณี สถานที่จัดสัมมนาเป็นของเอกชน มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา ให้ขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีไป พร้อมแนบหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีข้อความ ดังนี้ “ ขอรับรองว่าการเบิกค่าเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการสัมมนาจริง โดยไม่ได้นำค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินสิทธิ์หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ มาเบิกเป็นค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา” 3. กรณีสถานที่จัด เป็นสถานที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ตามที่เรียกเก็บ	ภายใน กันยายน 2561	-	ส่วนการคลัง
2	การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพไม่เป็นไปตามแผน	กิจกรรมสามารถดำเนินการได้ตามแผน	ร้อยละ 80%	1. เริ่มแผนการทำงานล่าช้า 2. ขาดการรายงานและติดตามอย่างใกล้ชิด	1. บรรจุการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมไว้ในปฏิทินกิจกรรม 2. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทุกสัปดาห์	เมษายน – กันยายน 2561	-	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยงที่พบ (1)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) (2)	ค่าที่รับได้ (3)	สาเหตุความเสี่ยง (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา (6)	งบ ประมาณ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
3	อัคคีภัยจากระบบไฟฟ้า ลัดวงจร	1. โครงการสำรวจ สายไฟฟ้าภายใน อาคาร สำนักงาน อธิการบดี จำนวน 1 โครงการ	1. โครงการ สำรวจแล้วเสร็จ	1. สภาพสายไฟฟ้าภายในอาคารมี สภาพเก่าใช้งานมานานเสื่อมสภาพ	1. สำรวจสภาพสายไฟฟ้าภายในอาคารที่มีสภาพ เก่าใช้งานมานาน เสื่อมสภาพ และจัดตั้ง งบประมาณในการซ่อมแซมป้องกัน	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561	-	1. นายพิพนธ์ พารา (หัวหน้างาน กายภาพและ สิ่งแวดล้อม)
		2. งานปรับปรุง โครงการมีผู้ รับรองแบบ (วิศวกรไฟฟ้า)ครบ	2. ทุกโครงการ ออกแบบและ ตรวจสอบโดย วิศวกรไฟฟ้า ทั้งหมด  100%	2. การปรับปรุงเพิ่มเติมของ หน่วยงานไม่ได้มีการออกแบบและ ตรวจสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง	1. ให้ทุกหน่วยงานอนุมัติในหลักการ/มติที่ประชุม ส่วนพัฒนาคุณภาพโดยให้มีผลกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จะต้องมีผู้ตรวจแบบระบบไฟฟ้าก่อนดำเนินการ ทุกครั้ง	พฤษภาคม - มิถุนายน 2561	-	2. นายผดุง สุขเกษม (หัวหน้า แผนกอาคารและ สาธารณูปโภค) 3. นางสาวอรุณวงศ์ อุปถัมภ์กุล

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 วาระที่ 3.2

ลงชื่อ.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี