

ชื่อ ส่วนงานย่อย

แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม การจัดสรรเงินงบประมาณ ประเภทค่าวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

| ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์<br>(1)  | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(2)                                       | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3)   | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | หมายเหตุ<br>(6)                        |
|--|--|---|--|--------------------------------|--|
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินค่าวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  | 1.1 ภาควิชามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ | 1.1 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบระดับภาควิชา ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน    | 1. กำหนดวาระของคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน   | มิ.ย.56/สิรินทรา               |  |
| 2. กำหนดดัชนีความเสี่ยงเลือกรายวิชาปฏิบัติการ  | 2.1 ภาควิชาประเมินข้อมูลค่าใช้จ่ายที่แท้จริงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง | 2.1 ดัชนีความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายรายวิชาปฏิบัติการ                        | 2. ภาควิชาควรมีการจัดเก็บข้อมูลรายจ่ายรายวิชาปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบมากขึ้น | ต.ค.55/สิรินทรา                | แจ้งแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้ภาควิชา |
| 3. นำเสนอข้อมูลดัชนีความเสี่ยงเลือกรายวิชาปฏิบัติการต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินค่าวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณา | 3.1 ผลการพิจารณาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง                             | 3.1 คณะกรรมการขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การกำหนดดัชนีความเสี่ยงเลือกรายวิชาปฏิบัติการ | 3. ภาควิชา/หน่วยงานควรพิจารณาผู้มีความรู้ และเหมาะสมในการร่วมเป็นคณะกรรมการฯ             | มิ.ย.56/สิรินทรา               |  |
| 4. จัดสรรเงินงบประมาณ ประเภทค่าวัสดุ ตามสูตรการจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ                                | 4.1 ป้อนข้อมูลตัวเลขการจัดสรรไม่ถูกต้อง                                | 4.1 ผลการจัดสรรไม่ถูกต้อง   | 4. มีความรอบคอบ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง   | ต.ค.55/สิรินทรา                |  |
|  | 4.2 ภาควิชา/หน่วยงานแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในการจัดสรรเงิน           |   | 5. กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล                                  | มิ.ย.56/สิรินทรา               |  |
| 5. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   | 5.1 ไม่มี  | 5.1 ไม่มี   |  |                                |  |