

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินโครงการกิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. นักศึกษารวบรวมหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญการจ่ายเงิน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน 15 วัน	1. ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ 2. เอกสารไม่ครบถ้วน	1. นักศึกษาไม่รู้และไม่เข้าใจและ ในระเบียบด้านการเงินและ พัสดุ	1.1. ได้มีการประชุมชี้แจงและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบฯที่ เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่างประกอบ 1.2. กำหนดให้นักศึกษาส่ง เบิกจ่าย ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	หน่วยกิจการนักศึกษา	
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย	2. ความผิดพลาดในการ ตรวจสอบ	2. ขาดทักษะและความรอบรู้ใน ระเบียบ	2.1. เข้าร่วมการอบรม สัมมนา 2.2 ศึกษาและดูแนวทางที่ถูกต้อง 2.3 เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน การตรวจสอบมากขึ้น	หน่วยกิจการนักศึกษา	