

ชื่อ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

โครงการ/กิจกรรม การควบคุมและติดตามรายรับจากการให้เช่าพื้นที่					
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลือ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>1.การควบคุมรายรับจากสัญญาเช่า</p>	<p>ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลการเช่าที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>-จัดทำทะเบียนข้อมูลการเช่าไม่ครบถ้วน</p>	<p>กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบทะเบียนข้อมูลการเช่า โดยส่งสำเนาสัญญาเช่าทุกรายการที่จัดทำให้การเงินตรวจสอบกับทะเบียนข้อมูลการเช่า</p>	<p>ภายใน 30 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่พัสดุ-สุรียา เจ้าหน้าที่การเงิน-ปรารธนา</p>	
<p>2.การติดตามรายรับที่รับเงินเข้าหรือไม่เป็นไปตามสัญญาเช่า</p>	<p>ไม่มีการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>ขั้นตอนการติดตามผู้เช่าที่ไม่มาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เป็นระบบ</p>	<p>จัดทำเอกสารติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้เช่ามาชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>ภายใน 30 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่พัสดุ-สุรียา เจ้าหน้าที่การเงิน-ปรารธนา</p>	
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อควบคุมการรับเงินจากการให้เช่าพื้นที่ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าอย่างมีประสิทธิภาพ</p>					