

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

โครงการ/กิจกรรม การจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการกิจการดำเนินงานของภาควิชา

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชา	ภาควิชามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบระดับภาควิชา ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	มีการชี้แจงให้คณะกรรมการรับทราบ หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบของแต่ละภาควิชา ต้องมีการส่งมอบงานหรือชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน	ต.ค.56/ขวัญฤดี	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ
2. กำหนดแนวทางและเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชา	เกณฑ์การจัดสรรอาจจะไม่สอดคล้องกับภาระงาน	ทำให้หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ	กำหนดให้มีการประชุม/หารือ ทบทวนให้เกณฑ์การจัดสรรมีความถูกต้องสอดคล้องกับภาระงาน	ต.ค.56/ขวัญฤดี	คณะกรรมการได้กำหนดเกณฑ์และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯเรียบร้อยแล้ว และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางใหม่
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชา	มีความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ขาดความละเอียดรอบคอบและขาดตรวจสอบ	มีการตรวจทานมากกว่า 1 รอบ	ต.ค.56/ขวัญฤดี	
4. จัดสรรประมาณการเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจำปี	1. กรอกข้อมูลต่างๆที่ใช้สำหรับการจัดสรรไม่ถูกต้อง	ผลการจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชาขาดประมาณการไม่ถูกต้อง	1. เพิ่มความรอบคอบ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	ต.ค.56/ขวัญฤดี	
	2. มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดสรร เช่น รายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ		2. กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล พร้อมกับการประสานงานเป็นระยะๆ	ต.ค.56/ขวัญฤดี	
5. จัดสรรยอดแท้จริงเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจำปี	กรอกข้อมูลต่างๆที่ใช้สำหรับการจัดสรรไม่ถูกต้อง	ผลการจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชาขาดแท้จริงไม่ถูกต้อง	เพิ่มความรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	ก.ย.57/ขวัญฤดี	
6. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	