

ชื่อ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

โครงการ/กิจกรรม : การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุในคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้วัสดุเพียงพอต่อการให้บริการ

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลือ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. ตรวจสอบข้อมูลวัสดุคงเหลือในระบบเบิกจ่ายวัสดุคลังและตรวจนับจำนวนที่มีอยู่จริง	- วัสดุบางรายการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการ	- ไม่มีการวิเคราะห์ สํารวจข้อมูลสถิติความถี่การใช้วัสดุของหน่วยงานต่างๆ และการปรับปรุงจำนวนขั้นต่ำของวัสดุ - ไม่มีการกำหนดช่วงเวลาการเบิกวัสดุ	- วิเคราะห์และสำรวจสถิติการใช้วัสดุของหน่วยงานต่างๆ และกำหนดขั้นต่ำของวัสดุ - กำหนดช่วงเวลาการเบิกวัสดุ	ก.พ. 58 / สุรียา ม.ค. 58 / สุรียา	
2. จัดซื้อและรับวัสดุเข้าคลังพัสดุ	- วัสดุบางรายการหายากในท้องตลาดหรือขาดแคลนในช่วงนั้นๆ - วัสดุบางรายการที่จัดซื้อไม่มีคุณภาพ	- ผู้รับบริการระบุคุณลักษณะวัสดุเป็นการเฉพาะ - วัสดุบางรายการไม่สามารถตรวจสอบโดยสภาพได้ เช่น ปากกา, น้ำยาลบคำผิด	- กำหนดให้หน่วยงานแจ้งจัดหาวัสดุเฉพาะอย่างล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ - กำหนดปริมาณการซื้อและจัดหาแหล่งจำหน่ายที่ให้บริการหลังการขาย - กำหนดให้ผู้เบิก ส่งคืนวัสดุ หากมีความชำรุดภายใน 1 วัน	ก.พ. 58 / สุรียา พ.ย. 57/สุรียา ธ.ค. 57/สุรียา	