

หน่วยงานสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน.....
 บุคลากรและธรรมาภิบาล ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ สารสนเทศ และอาคารสถานที่)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย รวดเร็ว.....

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โปรงใส ตรวจสอบได้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุด

ความเสี่ยง :ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่โปร่งใส.....

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้	ผลกระทบถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการด้าน การเงิน ค่าเป้าหมาย : ๘๐%	๖๐%	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ <input type="checkbox"/> ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต <input checked="" type="checkbox"/> ด้านทรัพย์สิน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ **ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน (Internal)			
I1 เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ	4	4	สูง
I2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	3	4	ปานกลาง
I3 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร	2	5	ปานกลาง
I4 ขาดการตรวจสอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้น	4	5	สูง
ปัจจัยภายนอก (External)			
E1 มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ คำสั่งในการปฏิบัติงาน	4	3	ปานกลาง
E2 เอกสารเบิกจ่ายจากภายนอกไม่ถูกต้อง	4	4	สูง
E3 มีการเผยแพร่ข่าวทางลบภายในหน่วยงาน	2	5	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ การจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	หมายเหตุ
ปัจจัยภายใน			
I1 เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่การเงิน	
I4 ขาดการตรวจสอบจากผู้บริหาร ตามลำดับชั้น	ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ผู้บริหาร ขั้นต้นตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่การเงิน	
ปัจจัยภายนอก			
E2 เอกสารเบิกจ่ายจากภายนอกไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงิน	

หมายเหตุ ส่วนที่ ๓ นำเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่สูงและสูงมากมาจัดการความเสี่ยง