

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ด้านทรัพยากร									
๑.ด้านการเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย รวดเร็ว เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โปรงไซ ตรวจสอบได้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวชี้วัด : ร้อยละของ ผู้รับบริการด้านการเงิน ค่าเป้าหมาย : ๘๐%	ปัจจัยภายใน I1 เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ I4 ขาดการตรวจสอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้น	4	4	สูง	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ	3	3	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่การเงิน
	ปัจจัยภายใน I4 ขาดการตรวจสอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้น	4	5	สูง	ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ผู้บริหารชั้นต้น ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง	3	3	ปานกลาง	
	ปัจจัยภายนอก E2 เอกสารเบิกจ่ายจากภายนอกไม่ถูกต้อง	4	4	สูง	ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการเบิกจ่ายเงิน ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ผู้บริหาร ชั้นต้นตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง	3	4	ปานกลาง	