

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี (ปรับปรุง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

แผนบริหารความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน			
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ								ระดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
2. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ด้านปฏิบัติงาน	กำหนดแผนดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด	5	5	สูงมาก	2	1.ให้มีการกำกับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตามแผน	ทุกหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชา ได้กำกับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการ เบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด			
							2. เร่งรัดและกำกับการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	สำนักอธิการบดี				
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยสำนักงานอธิการบดี							1.การปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้ความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ	กองกลาง				
							2.ดำเนินการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันระงับและระงับอัคคีภัย	กองกลาง				
							3.ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ/และจุดรวมพลขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ หน้าบริเวณหอประชุม D-Hall	กองกลาง	-			
							4.มีการตรวจสอบและปรับปรุงถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานและเช็ค วัน เดือน ปี หมดยุอายุกำลังดำเนินการจัดซื้อน้ำยา	กองกลาง				

หมายเหตุ: โปรตรบสัญลักษณ์แสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (O) อยู่ระหว่างดำเนินการ (\*) ดำเนินการเสร็จแล้ว

**แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)**

**สังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร**

แผนบริหารความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(4)				(7)	(8)	(9)					(10)	
1.การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	4	4	สูง	1	1. กำหนดการดำเนินโครงการและแผนเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเมื่อเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งเบิกกองคลัง	ทุกหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชาได้มีการติดตามให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆ และวางแผนกำหนดช่วงเวลาโครงการให้เหมาะสมและคำนวณค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับและนำไปเบิกค่าใช้จ่ายจากกองคลังเพื่อดำเนินการให้เสร็จตามกำหนด						
					2. หน่วยงานกำกับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตามแผน	ทุกหน่วยงาน	- ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำชับติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามแผนที่ได้รับ และให้ทำการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด						
					3. เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ทุกหน่วยงาน	-ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานให้หัวหน้างานแต่ละฝ่ายรวบรวมจัดทำการเบิกจ่ายโครงการ /กิจกรรม โอนทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกขาด ทั้งหมดให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด						

หมายเหตุ: โปรตระบุสัญลักษณ์แสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (O) อยู่ระหว่างดำเนินการ (\*) ดำเนินการเสร็จแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(4)				(7)	(8)	(9)	(10)					
2. การป้องกันและระงับอัคคีภัยสำนักงาน อธิการบดี					"1. ดำเนินการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันระงับและระงับอัคคีภัย "	กองกลาง							
					"2. ดำเนินการปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ "	กองกลาง							
					"3. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดีที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย "	กองกลาง	-						
					4. ตรวจสอบและปรับปรุงถังดับเพลิงประจำในอาคาร สำนักงานอธิการบดี เช็ค วัน เดือน ปี หมดยอายุ เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	กองกลาง							
3. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดีไม่ทันสมัย					1. พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดีให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน	ทุกหน่วยงาน	-กองศิลปวัฒนธรรมได้จัดข้อมูล โดยให้ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละฝ่ายได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ทำตามแผนนั้น เพื่อนำไปอัปเดตให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ QR Code สแกน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และ อัปเดตข้อมูล/ กิจกรรมทั้งหมดลงบน Facebook , E-Book						

หมายเหตุ: โปรตรระบุสัญลักษณ์แสดงสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ (O) อยู่ระหว่างดำเนินการ (\*) ดำเนินการเสร็จแล้ว