

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (แผน)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	วิธีการจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินงาน / มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ	ระดับความเสี่ยง (ผล)	สถานะ (ระดับความเสี่ยง)
1.	บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในยังมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานไม่เพียงพอ ทำให้รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่สมบูรณ์และยังไม่ถูกต้อง	ไม่มีคู่มือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 (3) ปานกลาง	งานประกันคุณภาพ/ กันยายน 2561	1.จัดทำคู่มือการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2.สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1.อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในและคู่มือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 2.สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ดำเนินการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วันที่ 18 -19 มิ.ย. 61 โดยฝึกปฏิบัติให้หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำในการจัดทำรายงาน	แผน 1.มีคู่มือการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (มี/ไม่มี) ผล 1.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในและคู่มือการบริหารความเสี่ยง แผน 2. จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ครบถ้วนต่อปีงบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ผล 2. จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 8.33	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 (3) ปานกลาง	เท่าเดิม
2.	การประชาสัมพันธ์ทุนไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย/ล่าช้า	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ทุน/ ได้รับข่าวสารล่าช้า	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 (4) ปานกลาง	งานวิเทศสัมพันธ์ฯ/ กันยายน 2561	การเพิ่มช่องทางส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ทุนอย่างไม่เป็นทางการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ช่องทาง (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักวิเทศสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน )	กองวิเทศสัมพันธ์ได้เพิ่มช่องทางส่งเอกสาร โดยมีการส่งเอกสารบันทึกข้อความ ส่งเอกสารทางอีเมลล์ผู้รับผิดชอบโดยตรง และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Application line มีการเช็คหนังสือที่จัดส่งถึงหน่วยงาน โดยขอให้หน่วยงานที่ได้รับหนังสือแล้วตอบกลับมายังอีเมลล์ผู้จัดส่ง และหากหน่วยงานไหนที่ยังไม่ตอบกลับว่าได้รับเอกสารแล้วภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที่จะโทร.แจ้งหน่วยงานนั้นทันที	แผน : สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และได้รับการตอบกลับภายในเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน ผล : สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และได้รับการตอบกลับภายในเวลา 1 วัน	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 (1) น้อย	ลดลง