

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง								สถานะการดำเนินงาน ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)		
การป้องกัน และระงับอัคคี ภัย	ด้านการ ป้องกัน	- เพื่อปรับปรุงแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้ใหม่อยู่เป็นประจำ ทุกปี - ป้องกันเหตุไม่คาดฝันและทำ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เวลา เกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถระงับเหตุ ได้	3	3	สูง	8	-- จัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย และ ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้า ลัดวงจร	- ได้ดำเนินการปรับปรุง แผนป้องกัน และระงับ อัคคีภัยของคณะเพื่อลด อัตราการสูญเสียที่จะเกิด จากอัคคีภัย	- ดำเนินการปรับปรุงแผนป้อง กันและระงับอัคคีภัยของคณะฯ เป็นประจำทุกปี - มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ - ปรับปรุง และตรวจเช็คอุปกรณ์ ดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	30 กย. 62 ฝ.บริหาร							

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมิน ความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน ความเสี่ยงคง	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง								ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)		
การเบิกจ่าย เงินบรยายจ่ายอื่น ไม่ถูกต้อง	ด้านบริหาร จัดการ	- ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความ รู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติ - เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ การขออนุมัติโครงการ ทำไม่ถูก ต้องครบถ้วน - เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทำไม่ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีการ ส่งคืนแก้ไข ทำให้การเบิกจ่ายล่า ช้ากว่าที่กำหนดไว้	2	2	ปานกลาง	9	- ให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ โครงการ - ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติ งานทางด้านงานเบิกจ่าย และงานจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดเวลาที่แน่นอน ในการจัดทำโครงการยื่น เงิน และการขอใช้เงิน ยื่น - มีแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงานการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ได้ผล แต่ไม่สมบูรณ์	- จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ -เตรียมความพร้อมวางแผน และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ทราบเมื่อได้รับงบจัดสรรโดยเร็ว ที่สุด - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครง การทางด้านงานการเงินและพัสดุ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง - กำกับและติดตามให้ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติราชการและแผน ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ	30 กย. 63 ฝ.บริหาร							

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน ความเสี่ยงลดลง	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงไม่ลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)				
รายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีล่าช้า กว่าระยะเวลาที่ กำหนด		- ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน ไม่ดำเนินการตามแผนทำให้มีผล กระทบต่อการดำเนินงานขั้นต่อไป	4	5	สูงมาก	4	--	-	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี - แจ้งหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี - ติดตามทวงถามในกรณีล่าช้า -	30 กย. 63 ฝ.บริหาร							

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ