

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3
(ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาสXผลกระทบ = ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน) Operation Risk) “0”	งานธุรการ/สารบรรณ <u>ความเสี่ยง</u> การค้นหาเอกสารได้ยาก	ระบบการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นหมวดหมู่ ค้นหาเอกสารยาก	วางระบบการจัดเก็บเอกสารใน Google dive อีกช่องทางหนึ่ง	ดำเนินการวางระบบจัดเก็บเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยใน Google dive	2	1	-	นางสาวลักษิมา นาคจินดา ประจำทุกเดือน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาสXผลกระทบ = ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
2.ความเสี่ยงด้านการเงินและการคลัง (Financial Risk) “F”	กระบวนการจ่ายค่าเบี้ยประชุม <u>ความเสี่ยง</u> การจ่ายค่าเบี้ยประชุมล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่มีจำกัดต้องปฏิบัติงานรีบเร่งทำให้ลืมโอนเงินค่าเบี้ยประชุมในทันทีหลังเลิกประชุมหรือ โอนไม่ครบถ้วนทุกคน	จัดทำเช็คคิสรจ่ายค่าเบี้ยประชุม	บุคลากรจ่ายค่าเบี้ยประชุมหลังประชุมทันทีหรือในวันรุ่งขึ้น และมีการเช็คคิสรรายชื่อทุกครั้ง	2	1	-	บุคลากรทุกคน กันยายน 2567



(นางสาวลักษิมา นาคจินดา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567