

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2563.....

ชื่อหน่วยงาน .....คณะศิลปศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6 การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

อัตราการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานมีถูกต้องตามความเป็นจริง

กลยุทธ์

6.3 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปรับเจตคติบุคลากร (Mindset) ค่านิยมและวัฒนธรรม จิตวิญญาณรักความเป็นธรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	บุคลากรในสังกัดเบิกวัสดุสำนักงานหรือใช้ทรัพย์สินของคณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว/ผิดวัตถุประสงค์	1x1=1 (น้อยมาก)	1. กำชับและเน้นย้ำให้หน่วยพัสดุปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 2. ติดตามการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการเบิกจ่ายพัสดุ ว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ 3. จำกัดการเบิกจ่ายกระดาษที่ริมต่อคนต่อเดือน รวมถึงการรายงานการเบิกจ่ายโดยแยกเป็นสาขาวิชาและรายบุคคล 4. รายงานวัสดุคงเหลือประจำทุกเดือนต่อคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์	บุคลากรในสังกัดเบิกวัสดุสำนักงานถูกต้องตามความ เป็นจริง และเป็นไปตามขั้นตอนตามที่หน่วยพัสดุกำหนด และวัสดุคงเหลือในระบบและในคลังมีจำนวนเท่ากัน	1x1=1 (น้อยมาก)