


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

หน่วยงาน: สำนักทรัพย์สินและรายได้

(2) หน้าที่ ประเด็นความเสี่ยง		(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับมีตชอบ		
1. ให้ความสำคัญ	2. ระบุ			3. บริหารจัดการ	4. นำไปปฏิบัติ	5. บริหารจัดการ	โอกาส	ผลกระทบ	ความถี่	ระดับความเสี่ยง	โอกาส					ผลกระทบ	ความถี่	ระดับความเสี่ยง	โอกาส		ผลกระทบ	ความถี่
1. ด้านกลยุทธ์																						
				✓	1.2 ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง 2. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ 3. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ซึ่มุมประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	4	4	ความ เสี่ยง สูง	1	1	1	ความ เสี่ยง น้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1.ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนการทำงาน 2.จัดทำแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 3.นำเสนอแผนบริหารธุรกิจ ต่อสภามหาวิทยาลัย 4.มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 5.รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	1.สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดทำประชุมบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ประจำปี 2.สำนักทรัพย์สินและรายได้ได้จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบริหารธุรกิจ 2566 3.สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้นำเสนอแผนธุรกิจ 2566 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ 5.รายงานการประชุม รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2566)	1.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 2.ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 3.แผนธุรกิจ 2566 4.ผลประกอบการจริง รายรับ รายจ่าย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - 20 มีนาคม 2566) 5.รายงานการประชุม รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2566)	3	3	9	ความ เสี่ยง ปานกลาง	ผู้กำกับดูแล : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ผู้รับมีตชอบ : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
2. ด้านการปฏิบัติงาน																						
				✓	2.3 โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infection Diseases) หมายถึง โรคติดต่อชนิดใหม่ ที่มีการประกาศจากรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข เช่น โควิด -19 มีหลาย เป็นต้น	1. เกิดเชื้อโรคใหม่ๆ ที่ยังไม่มีการรักษา 2. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โรคอุบัติใหม่	4	4	ความ เสี่ยง สูง	1	1	1	ความ เสี่ยง น้อยมาก	ควบคุมความเสี่ยง	1.กำหนดมาตรการในการป้องกันโรคระบาด 2.ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคระบาดกับหน่วยงาน 3.จัดทำแผนกระบวนการขึ้นแผนในการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infection Diseases) ส่งถึงสำนักทรัพย์สินและรายได้ ผ่านระบบ E-Office	1.จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฉีดเชื้อโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infection Diseases) 2.สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infection Diseases) ส่งถึงสำนักทรัพย์สินและรายได้ ผ่านระบบ E-Office	1.จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฉีดเชื้อโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infection Diseases) ณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่มีเสียชีวิต	2	2	4	ความ เสี่ยง น้อย	ผู้กำกับดูแล : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ผู้รับมีตชอบ : ฝ่ายบุคคล
3. ด้านทรัพยากร																						
				✓	3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย	1.จัดทำแผนป้องกันเกิดเหตุอัคคีภัย 2.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเกิดเหตุอัคคีภัย 3.ดำเนินการตามแผนป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย 4.มีการซักซ้อมการเกิดเหตุอัคคีภัย 5.นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย	4	5	ความ เสี่ยง มาก	1	1	1	ความ เสี่ยง น้อยมาก	ควบคุมความเสี่ยง	1. กำหนดคู่มือปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำอาคารต่างๆ 2. จัดอบรมการดับเพลิงและใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง บำรุงรักษาถังดับเพลิง บกท่างหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งานปีละ 2 ครั้ง	สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยของอาคาร 54 โรงแรมวังสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุ	แผนป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยของอาคาร 54 โรงแรมวังสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566	2	2	4	ความ เสี่ยง น้อย	ผู้กำกับดูแล : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ผู้รับมีตชอบ : ฝ่ายพัสดุ
5. ด้านความเสี่ยงทางทุจริต																						
				✓	5.3 การฉ้อโกงในช่องทางออนไลน์		4	4	ความ เสี่ยง สูง	1	1	1	ความ เสี่ยง น้อยมาก	ลดความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและจัดทำบัญชีการเบิกจ่าย 2.นำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายพัสดุเพื่อตรวจสอบเอกสาร 3.นำเสนอต่อหัวหน้าสำนักงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและฝ่ายธุรกิจ 4.ฝ่ายบัญชีตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเบิกจ่าย 5.นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ	1.มีการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญในการเบิกจ่ายเพื่อตรวจสอบและลดปัญหาการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน 2.หัวหน้าฝ่ายพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีลงในใบสำคัญในการเบิกจ่าย 3.นำเสนอใบสำคัญเบิก (ฎีกา) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและฝ่ายธุรกิจ 4.ฝ่ายการเงินตรวจสอบใบสำคัญเบิก (ฎีกา) เพื่อลงนามและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับถัดไป 5.นำเสนอใบสำคัญเบิก (ฎีกา) ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายตามใบสำคัญเบิก (ฎีกา)	ความถูกต้องของเอกสาร	1	1	1	ความ เสี่ยง น้อยมาก	ผู้กำกับดูแล : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ผู้รับมีตชอบ : ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ:  ผู้อำนวยการ
(นายยอดชาย ไกรเพชร)
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ:  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิ่งนันทน์ เวียงประโคน)
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินและรายได้