

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
 ด้านการเงิน

ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตามผลและเสนอ ข้อคิดเห็น หรือปัญหาอุปสรรค (7)	หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ (8)
ขั้นตอนหลัก การจัดทำ งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี งบประมาณ สำหรับการ ดำเนินงาน ตามพันธกิจ พอเพียง	แนวโน้มของ รายรับจากเงิน รายได้ของ มหาวิทยาลัย ลดลง	ภายใน 1. จำนวนนักศึกษาที่ออก กลางคันมีจำนวนเพิ่มขึ้น	1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น เรื่องการสื่อสาร การช่วยเหลือนักศึกษา 2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ วิชาการให้กับนักศึกษา	ปีงบประมาณ 2562	○	1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใน ประเด็นการสื่อสาร และการช่วยเหลือ นักศึกษา 2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และวิชาการให้กับนักศึกษา	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารฯ / รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนฯ/ กองกลาง/กอง พัฒนานักศึกษา/ กองนโยบายและ แผน
		ภายนอก 1. นโยบายของรัฐบาลใน การจัดสรรงบประมาณใน ส่วนของรายจ่ายประจำ ลดลง	1. รณรงค์โครงการประหยัดพลังงาน	ปีงบประมาณ 2562	○	1. มีโครงการประหยัดพลังงาน 2. มีการดำเนินงานตามโครงการ 3. มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ 4. มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 5. การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง จากปีที่ผ่านมา	

หมายเหตุ * ผลการดำเนินงาน ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ✕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวสุภารัตน์ สิ้นสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 วันที่ 31 มีนาคม 2562

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
 ด้านอื่นๆ (จากเหตุการณ์ภายนอก)

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตามผลและเสนอ ข้อคิดเห็น หรือปัญหาอุปสรรค (7)	หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ (8)
<u>ขั้นตอนหลัก</u> ตรวจสอบอาคารและ จัดพื้นที่ “เขตปลอดภัย บุหรี่” และ “เขตสูบบุหรี่” <u>วัตถุประสงค์</u> การลดผลกระทบ/ อันตรายจากการเกิด อัคคีภัย	การเกิดอัคคีภัย	1. การเสื่อมสภาพ ของอุปกรณ์ 2. มีการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มเติมเกินกว่า ระบบไฟฟ้าที่ได้ ออกแบบไว้ 3. บุคลากรขาด ความรู้ในการปฏิบัติ ตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 4. ผู้สูบบุหรี่ขาด ความรับผิดชอบ	1. ปรับปรุงการจัดโหลดไฟฟ้าแต่ละ เฟสให้สมดุล 2. จัดทำประกันอัคคีภัย 3. จัดพื้นที่เขตปลอดภัย บุหรี่ และ เขต สูบบุหรี่ ให้ชัดเจน ตามความ เหมาะสม 4. ประชาสัมพันธ์โทษทางร่างกาย และทางกฎหมายสำหรับผู้สูบบุหรี่ 5. จัดทำแนวป้องกันไฟ 6. ประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ ความพร้อมของอุปกรณ์เมื่อเกิด อัคคีภัย เช่น ท่อประปาหัวแดงของ การประปา	ปีงบประมาณ 2562	○	1. จัดโหลดไฟฟ้าแต่ละเฟสให้สมดุล 2. มีประกันอัคคีภัย 3. มีพื้นที่เขตปลอดภัย บุหรี่ และ เขต สูบบุหรี่ ที่ชัดเจน ตามความ เหมาะสม 4. มีการประชาสัมพันธ์โทษทาง ร่างกายและทางกฎหมายสำหรับผู้ สูบบุหรี่ 5. มีแนวป้องกันไฟ 6. มีการตรวจสอบความพร้อมของ อุปกรณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย เช่น ท่อ ประปาหัวแดงของการประปา จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร/ งานอาคารฯ กองกลาง/งาน พัสดุ กองคลัง

หมายเหตุ

* ผลการดำเนินงาน ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ✕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวสุภารัตน์ สิ้นสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 วันที่ 31 มีนาคม 2562

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
 ด้านการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตามผลและ เสนอข้อคิดเห็น หรือปัญหาอุปสรรค (7)	หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ (8)
<p>ขั้นตอนหลัก การรับชำระเงินสด วัตถุประสงค์ ลดข้อผิดพลาดที่อาจ เกิดจากการรับชำระเงิน สดการทุจริตและการ ยกยอกเงินสด</p>	<p>ข้อผิดพลาดจาก การรับชำระเงิน สด การทุจริต และการยกยอก เงินสด</p>	<p>1. จำนวนเงินที่รับ ไม่ตรงกับยอดรับใน ใบเสร็จรับเงิน 2. ความปลอดภัย ในการเก็บรักษาเงิน สด 3. ไม่มีการ กำหนดหลักเกณฑ์ การรับและการเก็บ รักษาเงินให้รัดกุม เหมาะสม และเป็น ลายลักษณ์อักษร</p>	<p>1. ประสานงานกับธนาคารเพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงิน เช่น การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน 2. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเงินและการ บันทึกบัญชีให้ชัดเจน 3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด 4. กำหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงินให้รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร 5. ให้มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตามระเบียบที่ กำหนด 6. ให้มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการรับเงิน 7. กำหนดให้มีการตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินทุก ครั้ง 8. จัดทำรายงานทางการเงินทุกสิ้นวันและสอบทานโดยผู้มี อำนาจ 9. จัดให้มีตู้รับหรือสถานที่สำหรับเก็บรักษาเงินที่ปลอดภัย 10. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์และจัดทำเป็นคู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2562</p>	<p>○</p>	<p>1. ธนาคารมีช่องทางการชำระเงินเพิ่มมากขึ้น 2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการ รับเงินและการบันทึกบัญชีไว้อย่างชัดเจน 3. มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการเก็บรักษาเงินให้ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด 4. มีหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงินให้ รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร 5. มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตาม ระเบียบที่กำหนด 6. มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการรับ เงิน 7. มีการตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินทุก ครั้ง 8. มีการรายงานทางการเงินทุกสิ้นวันและสอบ ทานโดยผู้มีอำนาจ 9. มีตู้รับหรือสถานที่สำหรับเก็บรักษาเงินที่ ปลอดภัย 10. มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์และจัดทำเป็นคู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน/ กองคลัง</p>

หมายเหตุ

* ผลการดำเนินงาน ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ✕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวสุภารัตน์ ลินสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 วันที่ 31 มีนาคม 2562

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
 ด้านการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตามผลและ เสนอข้อคิดเห็น หรือปัญหาอุปสรรค (7)	หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ (8)
<p><u>ขั้นตอนหลัก</u> การบริหารจัดการ ห้องเรียนคุณภาพ ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ลดข้อผิดพลาดที่ อาจเกิดจากการ การบริหารจัดการ ห้องเรียนคุณภาพ ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้องกับ ห้องเรียนคุณภาพขาด ความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานห้องเรียน คุณภาพ</p> <p>2. ยังไม่มีแบบประเมิน ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ห้องเรียนคุณภาพของ หน่วยงานเพื่อนำผลที่ได้ ไปใช้พัฒนางาน</p> <p>3. ยังไม่มีงานวิจัยที่ เกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพ ของหน่วยงานเพื่อนำผลที่ ได้ไปใช้พัฒนางาน</p>	<p>1. การบริหารจัดการ ห้องเรียนคุณภาพใน ความรับผิดชอบของ หน่วยงานขาด ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ห้องเรียนคุณภาพ</p> <p>2. หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการจัดทำ ตัวอย่างห้องเรียนคุณภาพ 1 – 3 ห้อง</p> <p>3. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ห้องเรียนคุณภาพของหน่วยงานเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ พัฒนางาน</p> <p>4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ในงานวิจัยเกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางาน</p> <p>5. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องกับ ห้องเรียนคุณภาพไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจในการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ</p>	<p>ปีงบประมาณ 2562</p>	○	<p>1. มีแผนการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ</p> <p>2. มีตัวอย่างห้องเรียนคุณภาพ 1 – 3 ห้อง</p> <p>3. มีงบประมาณในการดำเนินงาน ห้องเรียนคุณภาพ</p> <p>4. มีแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการห้องเรียนคุณภาพของ หน่วยงานเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้พัฒนางาน</p> <p>4. มีงานวิจัยเกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพ มาใช้ในการพัฒนางาน</p> <p>5. มีงานวิจัยเกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพ ของหน่วยงาน</p> <p>6. บุคลากรที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง กับห้องเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน ห้องเรียนคุณภาพ</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารฯ/ งานอาคารฯ กองกลาง/งาน พัสดุ กองคลัง</p>

หมายเหตุ

* ผลการดำเนินงาน ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
○ อยู่ระหว่างดำเนินการ ✕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวสุภารัตน์ สีนสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 วันที่ 31 มีนาคม 2562