

แบบฟอร์มแผน-ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความ

(0)	(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
Risk ID	ยุทธศาสตร์/ด้าน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (ก่อนจัดการ)			ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดของการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ					
B3108-001	ด้านการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการจากงบประมาณเงินรายได้ไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเงินการคลังที่ชัดเจน เช่น การเบิกค่าตอบแทนชาวต่างชาติในการรับเชิญเป็น Keynote Speaker/Session Chairman/Gest Speaker	ปานกลาง-สูง (Medium-High)	สูง (High)	สูงมาก (Critical)	1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ การเงินการคลังไม่ครอบคลุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับชาวต่างชาติในการรับเชิญเป็น Keynote Speaker / Session Chairman / Gest Speaker 2. บุคลากรไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับชาวต่างชาติในการรับเชิญเป็น Keynote Speaker / Session Chairman / Gest Speaker 3. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเงิน การคลัง 4. การตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจสอบภายใน กองคลัง	1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเงิน การคลัง อย่างต่อเนื่อง 2. สอบถามและตรวจสอบความถูกต้องจากผู้รอบรู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเงินการคลัง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลการขออนุมัติหลักการในโครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุมรายการค่าใช้จ่าย 4. รายการค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเงินการคลัง ให้ดำเนินการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ	1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเงินบัญชี ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเงิน การคลัง อย่างน้อยปีละ 3 ครั้งขึ้นไป 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ มีความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเงินการคลัง ร้อยละ 95 ขึ้นไป	นางนงนภัส ชันทอง	กองวิเทศสัมพันธ์