

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายการพัสดุ ประจำปี 2564

งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			แผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ความน่าจะเป็น (O)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (RL)			
1. การขึ้นทะเบียนและการรับมูลค่าสินทรัพย์โดยการรับบริจาคไม่เป็นปัจจุบัน (ประกาศของคณะฯ)	หน่วยงานแจ้งขึ้นทะเบียนล่าช้าหลังจากที่ได้รับบริจาคสินทรัพย์มาแล้วไม่รับนำมาขึ้นทะเบียนที่ฝ่ายการพัสดุให้ทันภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับสินทรัพย์แล้วตามประกาศของคณะฯ	การรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ในระบบบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง จึงมีผลทำให้ระบบบัญชีสินทรัพย์ของคณะฯไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	1	5	5	- นำประกาศของคณะฯแจ้งให้หน่วยงานได้รับทราบ - เข้าพบหน่วยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ให้ทันเวลาตามประกาศของคณะฯ	3 เดือน	งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายการพัสดุ ประจำปี 2564

งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			แผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ความน่าจะเป็น (O)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (RL)			
2. การ RUN ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจำเดือนในระบบ SAP ไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ลง Cost center ผิดเมื่อมีการสร้าง Asset หรือนำ Cost Center ที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาใช้งานโดยไม่ตรวจสอบก่อน - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบแหล่งเงิน (Fund) การได้มาของสินทรัพย์ผิด ทำให้ยอดสินทรัพย์ไม่ตรงกับการเงิน - มีการแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์หลังจากที่มีการ RUN ค่าเสื่อมราคาประจำเดือนไปแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ระบบบัญชีมูลค่าสินทรัพย์ของคณะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น ราคาทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม และราคาคงเหลือสุทธิไม่ถูกต้อง - ฝ่ายการคลัง ไม่สามารถปิดงบบัญชีประจำเดือนได้ จึงมีผลกระทบต่อระบบบัญชีการเงิน การคลังของคณะฯ - ระบบบัญชีของคณะฯ ไม่สามารถการปิดยอดประจำเดือนได้ มีผลต่อการทำงานของระบบบัญชีสินทรัพย์ด้วย 	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหนังสือ (คู่มือการทำงาน) แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่ว - ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมสินทรัพย์ ในการสร้าง Asset ต้องมีความรอบคอบอย่างยิ่งในการระบุ Cost center ของหน่วยงานให้ถูกต้อง และระบุแหล่งเงินการได้มาของสินทรัพย์ให้ถูกต้อง - จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น 	3 เดือน	งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายการพัสดุ ประจำปี 2564

งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			แผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ความน่าจะเป็น (O)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (RL)			
3. การตัดทะเบียนสินทรัพย์ ตกค้างจากการจำหน่าย/รายการพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	หน่วยงานทางจำหน่ายสินทรัพย์มาแบบไม่มีรหัสหรือลงรหัสไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีคุม จึงทำให้การตัดบัญชีตกค้าง และรายการพัสดุไม่ UPDATE เป็นปัจจุบัน	บัญชีสินทรัพย์ของคณะฯ ไม่ถูกต้อง มีผลต่อการตรวจนับพัสดุประจำปีด้วยเหตุของบัญชีและตัวสินทรัพย์ไม่ตรงกัน	3	3	9	แจ้งผู้ดูแล และทำความเข้าใจกับหน่วยงานในการทางจำหน่ายพัสดุ จะต้องตรวจสอบรายการในบัญชีคุมให้ถูกต้องตรงตัวที่จะทางจำหน่าย และถ้าหากรหัสสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งขอ QR-Code ไปติดที่ตัวสินทรัพย์ใหม่	6 เดือน	งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

ขอยกเลิกความเสี่ยงข้อ 3. เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับการทำงานแล้ว

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายการพัสดุ ประจำปี 2564

งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			แผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ความน่าจะเป็น (O)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (RL)			
4. หน่วยงานส่งแบบสำรวจพัสดุประจำปีไม่ตรงเวลา/ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	หน่วยงานส่งแบบสำรวจตรวจสอบพัสดุไม่ทันอาจเนื่องมาจาก - หาพัสดุไม่เจอ ทำให้เสียเวลามากในการค้นหา - คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ติดงานอื่น ทำให้มีเวลาน้อยในการสำรวจ	ทำให้ต้องรายงานผลการสำรวจพัสดุประจำปีล่าช้าไม่ทันเวลาตามที่ระเบียบกำหนดไว้ อาจต้องมีการขอขยายระยะเวลาการสำรวจออกไปอีก	2	5	10	- ต้องติดตามทวงถามหน่วยงานอย่างเข้มข้น - ชักซ้อมความเข้าใจกับคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการสำรวจพัสดุประจำปี - ต้องจัดส่งแบบสำรวจพัสดุประจำปีให้เร็วขึ้น เพื่อให้ผู้สำรวจมีเวลาในการตรวจสอบพัสดุมากขึ้น	1/ปี	งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายการพัสดุ ประจำปี 2564

งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			แผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ความน่าจะเป็น (O)	ความรุนแรง (S)	ระดับความเสี่ยง (RL)			
5. พื้นที่การจัดเก็บพัสดุรอจำหน่ายไม่เพียงพอ	มีการส่งพัสดุแทางจำหน่ายจำนวนมาก และมีการปรับปรุงหน่วยงานภายในคณะฯ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า - ผู้ขอรับบริจาคไม่มารับพัสดุตามที่ได้นัดหมาย ทำให้เสียพื้นที่ในการหมุนเวียนพัสดุ ต้องใช้พื้นที่มาก	- พื้นที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ทำให้ต้องนำของออกมากองนอกห้องพื้นที่เก็บพัสดุรอจำหน่าย - เสียพื้นที่ในการใช้ประโยชน์อย่างอื่น	3	3	9	- ต้องวางแผนการจำหน่ายพัสดุให้เร็ว และทำการส่งมอบให้เร็ว - หากมีการปรับปรุงหน่วยงานต้องประสานงานกับเจ้าของพื้นที่(ward) ในการส่งพัสดุดินและคัดแยกพัสดุในส่วนที่หน่วยงานเก็บไว้ใช้งานต่อ กับส่วนที่จะแทางจำหน่ายออกจากระบบการควบคุมสินทรัพย์ของคณะจริงๆ	ตลอดปี	งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ