

บัญชีปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม

ประเด็นการประเมิน งานสโมสรนักศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงกิจกรรมและเงินค่าบำรุงกีฬา เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงกิจกรรมและเงินค่าบำรุงกีฬา ไม่เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด=1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก=4	มากที่สุด=5
1	การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและการขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและการขออนุมัติงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ	มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดภาคการศึกษา	มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหลังเปิดภาคเรียนภายใน 1 เดือน	มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหลังเปิดภาคเรียนมากกว่า 1 เดือน	มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีแต่ไม่มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและการขออนุมัติงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
2	การจัดสรรเงินค่าบำรุงกิจกรรมและเงินค่าบำรุงกีฬาประจำปี	จำนวนนักศึกษาที่ชำระเงินตามระบบการเงิน (Receipt RMUTL) ไม่ตรงกับระบบทะเบียน	การรับและจัดสรรเงิน มีจำนวนนักศึกษาที่ไม่ตรงกันจำนวน 1-3 คน	การรับและจัดสรรเงิน มีจำนวนนักศึกษาที่ไม่ตรงกันจำนวน 4 - 6 คน	การรับและจัดสรรเงิน มีจำนวนนักศึกษาที่ไม่ตรงกันจำนวน 7 - 9 คน	การรับและจัดสรรเงินมีจำนวนนักศึกษาที่ไม่ตรงกันจำนวน 10 คน	การรับและจัดสรรเงิน มีจำนวนนักศึกษาที่ไม่ตรงกันจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
3	การเก็บรักษาเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา เงินค่าบำรุงกีฬา	การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	- การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร <u>ครบถ้วน</u> เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง	-เปิดบัญชีธนาคารขาดไป <u>2 บัญชี</u>	-เปิดบัญชีธนาคารขาดไป <u>3 บัญชี</u>	-เปิดบัญชีธนาคารขาดไป <u>มากกว่า 4 บัญชี</u>	-เปิดบัญชีธนาคารขาดไป <u>มากกว่า 4 บัญชี</u>
			- มีอำนาจเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศทุกบัญชี	-ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศ มทร.ล้านนา	-ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศ มทร.ล้านนา	-ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศ มทร.ล้านนา	-ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามประกาศ <u>มทร.</u>
ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)							

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด=1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก=4	มากที่สุด=5
4	การดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี	ร้อยละของงานดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปีและการรายงานการจัดสรรงบประมาณ	มีดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี ร้อยละ 81 ขึ้นไป ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ	มีการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี ร้อยละ 61-80 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ	มีการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี ร้อยละ 41-60 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ	มีการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี ร้อยละ 20-40 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ	มีการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี ต่ำกว่า ร้อยละ 20 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
5	หลักฐานการใช้จ่ายเงินและการส่งใช้เอกสารทางการเงิน	หลักฐานการใช้จ่ายเงินและการส่งใช้เอกสารทางการเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง	มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินและการส่งใช้เอกสารทางการเงินครบถ้วน ถูกต้อง ทุกโครงการ	มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินและการส่งใช้เอกสารทางการเงิน ถูกต้อง แต่ขาดไป 1-3 โครงการ	มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินและการส่งใช้เอกสารทางการเงิน ครบถ้วน แต่ขาดไป 4-6 โครงการ	มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินและการส่งใช้เอกสารทางการเงิน ถูกต้อง แต่ขาดไป 7-9 โครงการ	มีการเบิกจ่ายเงิน แต่ไม่มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินและการส่งใช้เอกสารทางการเงิน
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
6	เงินงบประมาณเหลือจ่าย	ไม่มีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบกลางเหลือจ่าย เข้าบัญชีเงินทุนสะสม	มีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบกลางเหลือจ่าย เข้าบัญชีเงินทุนสะสมครบถ้วน ก่อนสิ้นปีการศึกษา	มีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบกลางเหลือจ่าย เข้าบัญชีเงินทุนสะสมครบถ้วน หลังสิ้นปีการศึกษา 1 เดือน	มีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบกลางเหลือจ่าย เข้าบัญชีเงินทุนสะสมครบถ้วน หลังสิ้นปีการศึกษา มากกว่า 1 เดือน	มีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบกลางเหลือจ่าย เข้าบัญชีเงินทุนสะสมไม่ครบถ้วนทุกบัญชี	ไม่มีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบกลางเหลือจ่าย เข้าบัญชีเงินทุนสะสม
			ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)				
7	การสรุปผลการดำเนินโครงการและสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำปี	ไม่มีการสรุปผลการดำเนินโครงการหรือสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำปี	การสรุปผลการดำเนินโครงการครบถ้วนทุกโครงการ และสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำปี เสนอต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	การสรุปผลการดำเนินโครงการครบถ้วนทุกโครงการ และสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำปี แต่ไม่มี การเสนอต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	การสรุปผลการดำเนินโครงการไม่ครบถ้วนทุกโครงการ และและสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำปี เสนอต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	การสรุปผลการดำเนินโครงการไม่ครบถ้วนทุกโครงการ และและสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำปี แต่ไม่มีการเสนอต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่มีการสรุปผลการดำเนินโครงการและไม่เคยมีการจัดทำสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด=1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก=4	มากที่สุด=5
	✓	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)					

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง....หัวหน้างานหรือผู้ที่หัวหน้างานมอบหมาย

วันที่.....