

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. ด้านงบประมาณ ระบบสารสนเทศ

คำเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความถูกต้องและไม่ล่าช้า, การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กลยุทธ์

6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	F (ด้านการเงิน และทรัพยากร) C (ด้านกฎหมาย)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. การจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ผิดพลาด ทำให้ถูกตีกลับมา แก้ไข เกิดความล่าช้า 2. ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินการคลัง ยังไม่เข้าใจที่ควร 3. การจัดทำเอกสารผิดพลาด เช่น ตัวเลขตกหล่น <u>ปัจจัยภายนอก</u> -	ด้านการเงินและ การวางแผน งบประมาณ	1. ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ด้านการเงินการคลัง 2. การติดตามและ แจ้งเตือนการแก้ไข เอกสารและความ ก้าวหน้าการเบิกจ่าย	1x3=3 (ปานกลาง)	1. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ให้มีการดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 2. สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 3. ทบทวน ตรวจสอบเอกสาร ก่อนส่งเบิกจ่ายทุกครั้ง 4. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน	ความผิดพลาด ในการดำเนินการ เบิกจ่ายลดน้อยลง	30 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	F (ด้านการเงิน และทรัพยากร) C (ด้านกฎหมาย)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนดในสัญญา 2. กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง 3. -การเปลี่ยนแปลงของราคา วัสดุ ดิบ, อัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ย ฯลฯ	ด้านการเงินและการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง 2. ข้อบังคับ ระเบียบ. กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	5x2=10 (สูง)	1. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	ความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลง	30 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลายมือชื่อ

(นายอานนท์ ธีรพันธุ์ จินเอียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน20..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ, การจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินการได้
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)