

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. ด้านงบประมาณ ระบบสารสนเทศ

คำเป้าหมาย

มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความถูกต้องไม่ล่าช้า

กลยุทธ์

6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1x3=3 (ปานกลาง)	1. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ฯ 2. สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การทำเอกสารเบิกจ่าย และขออนุมัติต่าง ๆ ในระบบ e-budget 3. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง	1. ความผิดพลาดในการดำเนินการเบิกจ่าย และการ ทำเอกสารเบิกจ่ายลดน้อยลง 2. มีการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเบิกจ่าย และการจัดทำเอกสารในระบบ e-budgetมากขึ้น	1x3=3 (ปานกลาง)

ลายมือชื่อ

(นายอานนท์ ญัฐ จินเอียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่.....17..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2565.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

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 : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)