

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส, การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กลยุทธ์

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	F (ด้านการเงินและทรัพยากร) C (ด้านกฎหมาย)	ปัจจัยภายใน 1. การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายผิดพลาด ทำให้ถูกตีกลับมาแก้ไข เกิดความล่าช้า 2. ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินการคลังยังไม่เข้าใจที่ควร 3. การจัดทำเอกสารผิดพลาด เช่น ตัวเลขตกหล่น ปัจจัยภายนอก -	ด้านการเงินและ การวางแผน งบประมาณ	1. ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง 2. การติดตามและแจ้งเตือนการแก้ไขเอกสารและความ ก้าวหน้าการเบิกจ่าย	1x3=3 (ปานกลาง)	1. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 2. สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 3. ทบทวน ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเบิกจ่ายทุกครั้ง 4. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน	ความผิดพลาดในการดำเนินการเบิกจ่ายลดน้อยลง	30 กันยายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	F (ด้านการเงินและทรัพยากร) C (ด้านกฎหมาย)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนดในสัญญา 2. กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง 3. -การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุดิบ, อัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ย ฯลฯ	ด้านการเงินและการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง 2. ข้อบังคับ ระเบียบ. กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	1x3=3 (ปานกลาง)	1. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	ความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลง	30 กันยายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

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 : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นายอานนท์ ภูฎ์ จินเอียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 21 กันยายน 2566

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.....

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	1	การจัดซื้อจัดจ้าง	✓	-	○	1x3=3 (ปานกลาง)	-	-
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัด ITA)	2	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	✓	-	○	1x3=3 (ปานกลาง)	-	-
รวมจำนวนความเสี่ยง2..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(นายอานนท์ ภูฎ์ จินเอียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 21 กันยายน 2566