

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส, การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กลยุทธ์

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1x3=3 (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> ติดตามการปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติฯ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ความผิดพลาดในการดำเนินการเบิกจ่ายน้อยลง เกิดการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการเบิกจ่ายดียิ่งขึ้น <p>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ. การทำเอกสารการเบิกจ่ายมีความผิดพลาดในจุดเล็กน้อย และเอกสารถูกตีกลับ ➢ ควรตรวจสอบเอกสารให้ถี่ถ้วนก่อนส่งไปเบิกจ่ายทุกครั้ง ➢ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณาลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	<p>1x1=1 (น้อยมาก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับโอกาสลดลง เนื่องจากมีความรอบคอบในการจัดทำเอกสารมากขึ้น - ระดับผลกระทบ ลดลง เนื่องจากเอกสารถูกแก้ไขน้อยลง จึงไม่ค่อยเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	5x2=10 (สูง)	1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้าน การดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1. ความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ลดน้อยลง ➤ 2. มีการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้าง 	1x3=3 (ปานกลาง) <ul style="list-style-type: none"> - ระดับโอกาสลดลง เนื่องจากมีองค์ความรู้ ด้านการป้องกันการ ทุจริตมากขึ้น - ระดับผลกระทบ ลดลง เนื่องจากการเฝ้า ระวังการทุจริต มีความ ตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้าน การทุจริตต่อคู่ค้า

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

ลายมือชื่อ



(นายอานนท์ ญัตติ จินเจียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่.....21..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2566.....