

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....

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

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. ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินการคลัง <u>ปัจจัยภายนอก</u> -	ด้านการเงินและ การวางแผน งบประมาณ	1. ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ด้านการเงินการคลัง 2. การติดตามและ แจ้งเตือนการแก้ไข เอกสารและความ ก้าวหน้าการเบิกจ่าย	5x2=10 (สูง)	1. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ให้มีการดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 2. สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 3. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน	ความผิดพลาด ในการดำเนินการ เบิกจ่ายลดน้อยลง	30 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี

ลายมือชื่อ 

(นายอานนท์ ญัฐ จินเอียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน9..... เดือนตุลาคม..... พ.ศ.2563.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

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 งบประมาณ	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)