

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

ชื่อหน่วยงาน .....สภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

รับเรื่อง...ระดับแผน...

บริหารความเสี่ยง (RM-Plan)

แผน  RM : แผน  RM : แผน

วันที่รับ 27 ก.ย. 2564

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

คำเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 1 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีคุณภาพ

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีวัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	ด้านการปฏิบัติหน้าที่	O ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน ตามโครงสร้างใหม่ มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการให้สภามหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานด้วยตนเอง ทำให้เกิดความไม่คุ้นชินกับระบบงาน ปัจจัยภายนอก การปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลให้	1. ผลกระทบด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน	- บุคลากรสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยได้เข้าอบรมหลักสูตรการเงิน การคลัง พัสดุในระบบเพื่อเรียนรู้และพัฒนากการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	2x3=6 (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการดังนี้ -ระบบการเงิน -ระบบพัสดุ	- ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินพัสดุลดลง	30 ก.ย. 65 สภามหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			เกิดหน่วยงาน และระบบการ บริหารจัดการใหม่ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มี 2 คน ทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน ผิดพลาด						

ลายมือชื่อ .....

(นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยวารรณ)

ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	บุคลากรสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผิดพลาด 5 ครั้งขึ้นไปใน 1 เดือน
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	บุคลากรสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผิดพลาด 3-4 ครั้งขึ้นไปใน 1 เดือน
3	เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	บุคลากรสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผิดพลาด 2 ครั้งขึ้นไปใน 1 เดือน
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	บุคลากรสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผิดพลาด 1 ครั้งขึ้นไปใน 1 เดือน
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	บุคลากรสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผิดพลาด 0 ครั้งขึ้นไปใน 1 เดือน

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