

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

ชื่อหน่วยงานสำนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ศตวรรษที่ 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 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติหน้าที่

คำเป้าหมายที่ 1 บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความ เสี่ยงรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ต่งเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)
1	ด้านการเตรียมคนและ เสริมสร้างศักยภาพคน	1x2 = 2 น้อยสุด	<u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u> 1.การบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่ สภาพนักงานดำเนินงานเข้ารับ การอบรมการเงิน การคลัง พัสดุ เพื่อสร้างศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน 2. ควบคุมตรวจสอบเพื่อลด ความผิดพลาด <u>วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง</u> เข้าอบรมหลักสูตร การเงิน การ คลัง พัสดุ ในระบบเพื่อเรียนรู้	1.ได้ดำเนินการ เข้าระบบ การเงิน การคลัง อย่างถูกต้อง - เข้าขออนุมัติงบประมาณใน ระบบ E-budget.up.ac.th - จัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-budget.up.ac.th <u>ผลการดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงรอบ 6เดือน</u> พบว่า ระบบ E.budget.up.ac.th ใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบใหม่ตลอดเวลาระบบยังไม่ นิ่ง	1x3 = 3 (ต่ำ) โอกาสเสี่ยง ลดลง เนื่องจากได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง ผลกระทบ ลดลง เนื่องจากเข้าใจในระบบมากขึ้นทำให้การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ ผิดพลาด เนื่องจากบุคลากรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยได้ เข้าอบรมหลักสูตร การเงิน การคลัง พัสดุ ในระบบเพื่อเรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ

	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินการจัดการความ เสี่ยงรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาส x ผลกระทบ)
			และพัฒนาการทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	แนวทางในการปรับปรุง ต้องเข้า รับการอบรมและติดตามระบบ E-budget.up.oc.th ตลอดเวลา	

ลายมือชื่อ



(นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลายมือชื่อ



(นายอานนท์ ญ์ จินเอียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วัน 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3	เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินการได้
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่มีผลกระทบ

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