

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวมของหน่วยงาน
สภาพนักงาน

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

ชื่อหน่วยงานสถาบันกษัตริย์มหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	<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 บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน	1x2 = 2 น้อยสุด	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.การบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่สถาบันกษัตริย์ดำเนินงานเข้ารับการอบรมการเงิน การคลัง พัสดุ เพื่อสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 2. ควบคุมตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาด วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เข้าอบรมหลักสูตร การเงิน การคลัง พัสดุ ในระบบเพื่อเรียนรู้	1.ได้ดำเนินการ เข้าระบบการเงิน การคลัง อย่างถูกต้อง - เข้าอบรมผู้ใช้งานประมาณในระบบ E-budget.up.oc.th - จัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-budget.up.oc.th ผลการดำเนินการเชิงบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน พบว่า ระบบ E-budget.up.oc.th ใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ตลอดเวลาระบบยังไม่นิ่ง	1x3 = 3 (ค่า) โอกาสเสี่ยง ลดลง เนื่องจากได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง ผลกระทบ ลดลง เนื่องจากเข้าใจในระบบมากขึ้นทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด เนื่องจากบุคลากรสถาบันกษัตริย์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยได้เข้าอบรมหลักสูตร การเงิน การคลัง พัสดุ ในระบบเพื่อเรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

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

ลายมือชื่อ

(นางเพ็ญพิศ เมืองน้ำเที่ยง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลายมือชื่อ

(นายอานนท์ คุ้มภัย จันเอียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วัน 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)

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 : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความเสี่ยงรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือ รอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โทร.๓๔๖๗

ที่ อว ๓/๓๑๓/๐๐๕๔

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามบันทึกข้อความที่ อว๓/๓๑๐/๖๐๔๔๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) ระดับคณะ/ กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕) พร้อมข้อมูลประกอบความเสี่ยง (ถ้ามี) ซึ่งข้อมูลที่แสดงอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตามแนวทางการวิเคราะห์ระบุข้อมูลในแบบ RM-R๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน นั้น

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ต.ค.๒๕๖๔-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) พร้อมไฟล์ในรูปแบบ (Word) ไปยังอีเมลของ sirikam.jo@up.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(นางเพลินพิศ เมืองน้ำเต็ง)

หัวหน้างานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

14-2-65

15-3-65