

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.....

ชื่อหน่วยงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต เพื่อรองรับการปฏิบัติงานแห่งอนาคต

1.1 เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต

1.2 พัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	กำลังคนใน หน่วยงานมีไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานและ เสี่ยงต่อการ ปฏิบัติงานใน อนาคตที่จะต้อง พัฒนาอย่างยั่งยืน	1x2=2 (น้อย)	<u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u> 1.การบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่สภา พนักงานดำเนินงานเข้ารับการอบรม การเงิน การคลัง พัสดุ เพื่อสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน 2. ควบคุมตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาด เข้าอบรมหลักสูตร การเงิน การคลัง พัสดุ ในระบบเพื่อเรียนรู้และพัฒนาการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเงิน การคลัง พัสดุ ในระบบเพื่อเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	ได้ดำเนินการ เข้าระบบ การเงิน การคลัง อย่างถูกต้อง - เข้าขออนุมัติงบประมาณในระบบ E-budget.up.ac.th - จัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-budget.up.ac.th พบว่า ระบบ E.budget.up.ac.th แนวทางติดตามระบบ E-budget.up.ac.th ตลอดเวลาและเข้าร่วม อบรมทุกครั้งเมื่อมีการจัด อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติแห่งอนาคตที่ ทันสมัยเรียนรู้ตลอดชีวิต	1x2 = 2 (น้อย) โอกาสเสี่ยง ลดลง เนื่องจากได้เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างถูกต้อง ผลกระทบ ลดลง เนื่องจากเข้าใจใน ระบบมากขึ้นทำให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด เนื่องจาก บุคลากรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยได้เข้า อบรมหลักสูตร การเงิน การคลัง พัสดุ ใน ระบบเพื่อเรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้ มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงาน แห่งอนาคต

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต เพื่อรองรับการปฏิบัติงานแห่งอนาคต (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สภานักงาน)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3	เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินการได้
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่มีผลกระทบ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(.....(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวาร).....)

ตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา.....

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน เดือน พ.ศ.