

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2563.....

ชื่อหน่วยงาน .....สภาพนักงาน.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<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	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	F (ด้านการเงินและทรัพยากร) C (ด้านกฎหมาย)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายผิดพลาด ทำให้ถูกตีกลับมาแก้ไข เกิดความล่าช้า 2. ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินการคลัง <u>ปัจจัยภายนอก</u> -	ด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ	1. ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง 2. การติดตามและแจ้งเตือนการแก้ไขเอกสารและความก้าวหน้าการเบิกจ่าย	5x2=10 (สูง)	1. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ให้มีการดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 2. สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 3. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน	ความผิดพลาดในการดำเนินการเบิกจ่ายลดน้อยลง	30 กันยายน 2563 ประธานสภาพนักงาน

ลายมือชื่อ ..... *พิม ใจจงด้า* .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)

ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน

วัน .....20..... เดือน ....พฤศจิกายน..... พ.ศ. ....2562.....

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 ปีงบประมาณ	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)