

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

4 นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Wellness and Happiness) ร้อยละ 60

กลยุทธ์

มี Digital Support and Service Platform รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความโปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) 2. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks) 3. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and Compliance Risks) 4. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความสามารถที่ยังไม่เพียงพอและเท่าทันต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีจำกัด ตามความเร่งด่วนที่ผู้ใช้พัสดุต้องการ ปัจจัยภายนอก 1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ที่มีวงเงินสูง ให้กับ	1. ผลกระทบด้านการบริหารงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ 2. ผลกระทบด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 3. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 4. ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 5. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2. มีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการติดตามการดำเนินงานตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 4. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรม	4 x 2 = 8 (สูง)	1. เสนอผู้บริหารแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม เช่น จ้างพนักงานเพิ่ม, มอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2. ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คลังจังหวัดพะเยา, กรมบัญชีกลาง 3. ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอจากหัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่,	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): ผลคะแนนและระดับการประเมิน UP-ITA ลดต่ำลง ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	30 กันยายน 2567 / ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>หน่วยงานตอนปลายปีงบประมาณ</p> <p>2. งบประมาณที่หน่วยงานได้รับโอนเข้าระบบ e-Budget และ AX ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง</p> <p>3. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <p>4. มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรที่จำเป็นกับภารกิจงานก่อสร้างในจำนวนจำกัด เช่น สถาปนิก วิศวกร</p>	และการพัฒนาบุคลากร			<p>ผู้รับผิดชอบโครงการ, หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. โครงการจ้างก่อสร้าง ให้นำเสนอผู้บริหารพิจารณาการจ้างออกแบบจากผู้ประกอบการภายนอก</p> <p>5. ปรับปรุงแผนงานและวิธีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความโปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีผลคะแนน 55.00 – 64.99 และระดับผลการประเมิน D
4	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก (จำนวน 1 – 5 คน) และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อยมาก	หน่วยงานมีผลคะแนน 65.00 – 74.99 และระดับผลการประเมิน C
3	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง (จำนวน 6 – 10 คน) และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีผลคะแนน 75.00 – 84.99 และระดับผลการประเมิน B
2	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจมาก (จำนวน 11 – 15 คน) และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีผลคะแนน 85.00 – 94.99 และระดับผลการประเมิน A
1	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด (จำนวน 16 – 24 คน) และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีผลคะแนน 95.00 – 100 และระดับผลการประเมิน AA

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(.....นางสาวอำนวยการพร ชติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567....

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน ...กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1, ยุทธศาสตร์ที่ 5, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัด ITA	1	การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความ โปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล		/	O, F, L, R	4 x 2 = 8 (สูง)		
รวมจำนวนความเสี่ยง <u>1</u> ประเด็น								