

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 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 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย มหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานทางการเงินภายในเวลาที่กำหนด

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	การเคลียร์เอกสารการ เบิกจ่ายเงินไม่ทันรอบ ปีงบประมาณ	O ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1.การเบิกจ่ายในการจัดซื้อ - จัดจ้าง ล่าช้าไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 2.การสืบราคาในการสั่งซื้อ วัสดุล่าช้า 3.การส่งของล่าช้า	1. การบริหาร งบประมาณของ คณะไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (ผลกระทบด้าน การเงินและการ วางแผน งบประมาณ)	1. ลดระยะเวลาในการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เร็วขึ้น 2. ลดระยะเวลาใน การสำรวจสืบราคาให้ เร็วขึ้น 3. ติดตาม และแจ้ง ผู้บริหารทราบปัญหา เพื่อแก้ไขได้ทันที่ 4. จัดทำแผนการ จัดซื้อ - จัดจ้าง	1X5=5 (ปานกลาง)	1. เลื่อนระยะเวลาการ จัดซื้อ-จัดจ้าง เร็วกว่า กำหนด 2. ลดระยะเวลาในการ สำรวจสืบราคาจาก เดิมส่งทางไปรษณีย์ เปลี่ยนเป็น ส่งทาง อิเล็กทรอนิกส์ E-mail แทน 3. มีการติดตามและ รายงานปัญหาในการ	จำนวนงบประมาณที่ ไม่สามารถกันเงินได้	30 กันยายน 2564

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					5. จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานพัสดุ		จัดซื้อ-จัดจ้างต่อ คณบดี/ผู้บริหาร 4. คณะจัดทำแผนการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 5. คณะจัดทำปฏิทิน การปฏิบัติงานพัสดุ		

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์)

ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์.....

วัน9..... เดือนตุลาคม..... พ.ศ.2563.....

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)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเคลียร์เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ทันรอบปีงบประมาณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปต่อปีงบประมาณ	มูลค่าความเสียหาย เกินกว่า 50,000 บาท
4	เกิดขึ้น 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 10,000.01 – 50,000 บาท
3	เกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 2,000.01 – 10,000 บาท
2	เกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 1,000.01 – 2,000 บาท
1	เกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ / ไม่เกิดขึ้นเลย	มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 1,000 บาท

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ 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)