

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

ชื่อหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input 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

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

5.1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

5.1.1 การรับรู้กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานและระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยงานพัสดุและงานการเงินเพื่อป้องกันการผิดพลาด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	เอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	4 x 1 = 4 (ปานกลาง)	1.มีการรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง ในที่ประชุมฝ่ายบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน 2.มีการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ส่งให้งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นประจำทุกเดือน 3.มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายโดยนักวิชาการการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งกองคลัง	1. มีการดำเนินงานที่เป็นระบบ ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและติดตามขั้นตอนการดำเนินงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ 2. จำนวนเอกสารเบิกจ่ายที่มีการส่งคืนแก้ไขจากกองคลัง มีจำนวนน้อยลง แต่ก็ยังคงมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงต่อไป	4 x 1 = 2 (ปานกลาง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>4. มีการส่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี ของคณะฯ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ซึ่งจัดขึ้นโดยกองคลัง และงานพัสดุของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ทั้งนอกและในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติใหม่ อยู่เสมอ</p>	<p>3. จำนวนการขออนุมัติส่งเอกสารเบิกค่าเช่ามีจำนวน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 2 ไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณที่แล้ว แต่ก็ยังคงมีการส่งเอกสาร ค่าเช่าอยู่บางส่วนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการในแผนปฏิบัติการ</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เอกสารการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่าย และจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมาก โดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้หลายกิจกรรม
4	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-100,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมากโดยมีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้บางประเด็น
3	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไประหว่าง 5,001-50,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานปานกลางโดยยังคำสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้ตามปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	เกิดความเสียหายจากการเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างโดยคาดการณ์งบประมาณที่สูญเสียไปน้อยกว่า 5,000 บาท และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเล็กน้อย โดยยังคำสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของคณะได้ตามปกติ
1	เกิดขึ้นมาก 1 ปีงบประมาณ	การเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่ส่งผลต่อการบริหารงาน