

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	2 X 3 = 6 ระดับปานกลาง	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุเพิ่มอีก 1 คน 2.ชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุทั้ง 2 คน ในการดำเนินการบริหารจัดการพัสดุ โดยแบ่งแยกความรับผิดชอบให้ชัดเจน 3.ติดตามกำกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุเพิ่มอีก 1 คน <u>ตั้งเอกสารประกอบ</u> 1 โดยมีภารกิจชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุทั้ง 2 คน ในการดำเนินการบริหารจัดการพัสดุ โดยแบ่งแยกความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับใช้ในการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง สำหรับให้คณะ	3 X 4 = 12 ระดับสูง ระดับโอกาสเพิ่มขึ้น เนื่องจากกองแผนงานมีการแบ่งการโอนงบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่มให้คณะเป็น 2 ระยะ ทำให้คณะต้องปรับแผนการจัดซื้อ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประจำคณะตุกรายไตรมาส</p> <p>5.กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับใช้ในการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง สำหรับให้คณะกรรมการฯ ได้ใช้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในครั้งต่อไป</p>	<p>กรรมการฯ ได้ใช้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง <u>ดังเอกสารประกอบ 2</u></p> <p>3.อยู่ระหว่างการติดตามกำกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแผน เนื่องจาก กองแผนงาน ได้กำหนดให้มีการแบ่งการโอนงบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่มให้คณะเป็น 2 ระยะ ทำให้คณะต้องปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564 จากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3 และ 4</p> <p>สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน พบว่า <u>จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</u> คือ</p> <p>1.มีการแบ่งการโอนงบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่มให้คณะเป็น 2 ระยะ ทำให้คณะต้องปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564 เป็นไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผน <u>แนวทางการปรับปรุงความเสี่ยงที่ต้องพัฒนา</u></p> <p>1. มอบฝ่ายบริหารให้เร่งรัดติดตามกำกับการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไป</p>	<p>ครุภัณฑ์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564 เป็นไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์มีความล่าช้ามากกว่า 2 เดือน <u>ระดับผลกระทบเพิ่มขึ้น</u> เนื่องจากอาจมีความล่าช้าของการดำเนินการตามแผน ส่งผลให้งบประมาณคงเหลือจากแผน มากกว่า 3 ล้านบาท</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>ตามแผน ใน 6 เดือนหลัง หลังจากได้รับการ โอนงบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่มจากกอง แผนงาน และต้องควบคุมให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>2.ให้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ต่อคณะกรรมการประจำคณะทุก เดือน</p>	

ลายมือชื่อ

(ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วัน เดือน พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีข้อผิดพลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้งต่อปี	มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ปีละ 1 ครั้ง
4	มีข้อผิดพลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ จำนวน 1 ครั้งต่อปี	มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น 2 ปีต่อครั้ง
3	มีข้อผิดพลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง	มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น 3 ปีต่อครั้ง
2	มีข้อผิดพลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ มากกว่า 2 ปีต่อครั้ง	มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น 4 ปีต่อครั้ง
1	มีข้อผิดพลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง	มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นมากกว่า 5 ปีต่อครั้ง

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)