

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

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 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

มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. ในปีงบประมาณ 2563 มีการขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 1 รายการ 2. มีข้อคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะ	ผลกระทบด้านการเงินและวางแผนงบประมาณ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุเพิ่มอีก 1 คน 2.ชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุทั้ง 2 คน ใน	2 X 3 = 6 ระดับปานกลาง	1.มีการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามแผน 2.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ	1. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2	30 ก.ย.64 ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ครุภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับประเภทครุภัณฑ์		การดำเนินการบริหารจัดการพัสดุ โดยแบ่งแยกความรับผิดชอบให้ชัดเจน 3.ติดตามกำกับ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		ประจำคณะทุกรายไตรมาส 3.กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับใช้ในการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ถูกต้องสำหรับให้คณะกรรมการฯ ได้ใช้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในครั้งต่อไป		

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประราลี โอบาสนนท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)