

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิสรภาพเชิงพาณิชย์	<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	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ระดับสูงมาก เท่ากับ 3x5 = 15	1.กำกับติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.มีกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	1. มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเสียงห้องเรียนหุ่นจำลอง ที่ได้จัดทำแผนขยายจากงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จในไตรมาส 2 จำนวน 1 ชุด 2.มีการปรับปรุงห้องเรียนหุ่นจำลอง ที่ได้จากการทำแผนขยายจากงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จในไตรมาส 2 จำนวน 3 ห้อง 3.ร้อยละ 60 ของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการ	3 X 5 = 15 ระดับสูงมาก <u>ระดับโอกาส</u> เนื่องจากระยะเวลาที่กองแผนงานโอนงบประมาณมาให้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายนอกอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ให้แล้วเสร็จเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างเร่งรัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>3.มีการรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประจำคณะตุกรายไตรมาส</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน พบว่า</p> <p><u>จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</u> คือ</p> <p>1.กองแผนงานโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้คณะได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายนอก โดยกำหนดให้คณะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 และระเบียบกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประกอบการ เอส เอ็ม อี <u>แนวทางการปรับปรุงความเสี่ยงที่ต้องพัฒนา</u></p> <p>1. มอบฝ่ายบริหารให้เร่งรัดติดตามกำกับ การดำเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างภายนอกให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>2.ให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการประจำคณะทุกเดือน</p>	<p>รวมทั้งจำนวนผู้ประกอบการ เอส เอ็ม อี มีจำนวนค่อนข้างจำกัด จึงอาจส่งผลให้การดำเนินงานดังกล่าวไม่แล้วเสร็จตามแผนและอาจไม่ เป็นไปพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560</p> <p><u>ระดับผลกระทบเพิ่มขึ้น</u></p> <p>เนื่องจากอาจมีความล่าช้าของการดำเนินการตามแผน ส่งผลให้งบประมาณคงเหลือจากแผน มากกว่า 3 แสน บาท และอาจส่งผลต่อข้อ ร้องเรียนของผู้ประกอบการ รายอื่น</p>

ลายมือชื่อ *ประทีป โอบาสนันท์*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป โอบาสนันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วัน ...17... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีความล่าช้าของการดำเนินการมากกว่า 4 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ มากกว่า 4 แสนบาท
4	มีความล่าช้าของการดำเนินการมากกว่า 3 เดือน – 4 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ มากกว่า 3 แสนบาท – 4 แสนบาท
3	มีความล่าช้าของการดำเนินการมากกว่า 2 เดือน – 3 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ มากกว่า 2 แสนบาท – 3 แสนบาท
2	มีความล่าช้าของการดำเนินการมากกว่า 1 เดือน – 2 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ มากกว่า 1 แสนบาท – 2 แสนบาท
1	มีความล่าช้าของการดำเนินการน้อยกว่า 1 เดือน	ทำให้งบประมาณคงเหลือจากโครงการ น้อยกว่า 1 แสนบาท

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)