

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2565.....

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)	ปัจจัยภายใน 1. ในปีงบประมาณ 2564 มีการขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 1 รายการ 2. มีการวางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาล่าช้า โดยดำเนินการจัดทำแผน	ผลกระทบด้านการเงินและวางแผนงบประมาณ	1. ติดตามกำกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ระดับสูงมาก เท่ากับ 3x5 = 15	1. มีการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามแผน 2. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของปีงบประมาณ	1. มีการดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผน	30 ก.ย.65 ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			จัดซื้อพัสดุในไตรมาส 3-4 โดยใช้งบเหลือจ่าย		ภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกรายไตรมาส		2565 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 3.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประจำคณะทุกรายไตรมาส		

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวาลี โสภานันท์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

## 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 (สีแดงเข้ม)