

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ...2561.....

รอบ 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์.....

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

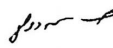
โครงการ/กิจกรรม การติดตามกำกับการทำงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ไม่มีข้อร้องเรียนบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 1 แห่ง)

หน่วยงานย่อย งานพัสดุ

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	การประเมิน ความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การ จัดการ ความเสี่ยง	วิธีบริหาร ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการ ควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	4.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 2.เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 3. มีการกำหนดมาตรฐานในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาติดต่อให้ผลประโยชน์แก่	5,6	1. ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการรวบรวมแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 3.เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยประกาศหน้าเว็บไซต์ของคณะ	3 X 4 = 12 ระดับสูง	treat	1.ติดตามกำกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมตามแผน 2.รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกรรมการประจำคณะ ทุก 6 เดือน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร 30 ก.ย.61			

ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	การ ประเมิน ความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การ จัดการ ความเสี่ยง	วิธีบริหาร ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการ ควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		บุคลากรเพื่อตอบสนอง การได้ประโยชน์จาก การปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่ เช่น การเปิดของประกวด ราคา		4. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุ							

ลงชื่อ  คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

วัน31.... เดือนพ.ค..... พ.ศ.2561.....