



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานธุรการและพัฒนาระบบงาน โทร. ๑๐๕๓

ที่ อว.๓/๓๐๖/๕๔๕๙

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖)

ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว.๓/๓๐๖/๕๔๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดให้หน่วยงานภายในมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสมกับบริบท สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติและจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน นั้น

กองคลังจึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งได้จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง E-mail : sirikarn.jo@up.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๒/๐๔/๖๔

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

ชื่อหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

1.บุคลากรมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร 2. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสรตรวจสอบได้

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (โปรดระบุผลการดำเนินงานตามแต่ละมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในแผนตามการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงกรณีมาตรการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุสถานะการดำเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ครบถ้วนชัดเจน) เช่น 1. ได้ดำเนินการ.....อย่างไร.....พร้อมเอกสารประกอบ..... 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ.....เนื่องจาก.....ผลการดำเนินงานเป็นเบื้องต้นอย่างไร.....จะสิ้นสุดเมื่อไร..... 3. ยังไม่ได้ดำเนินการ.....เนื่องจาก.....	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	ส่วนงาน/หน่วยงานจัดทำและจัดส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3X4=12 (สูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2560 2. จัดทำกำหนดการระยะเวลาในการส่งเอกสารเบิกจ่ายเวียนแจ้งแก่ส่วนงาน/หน่วยงานภายใน 60 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	- กองคลังได้ดำเนินการปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2560 เป็นประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบและการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - กองคลังจะดำเนินการเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการให้ส่วนงาน/หน่วยงานทราบ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564	3X4=12 (สูง) - ระดับโอกาส ลดลง เนื่องจาก กองคลังได้ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (km) และโครงการคลินิกกองคลัง สัญจร พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (โปรดระบุผลการดำเนินงานตามแต่ละมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในแผนตามการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงกรณีมีมาตรการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุสถานะการดำเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ครบถ้วนชัดเจน) เช่น 1. ได้ดำเนินการ.....อย่างไร.....พร้อมเอกสารประกอบ..... 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ.....เนื่องจาก.....ผลการดำเนินงานเบื้องต้นเป็นอย่างไร.....จะสิ้นสุดเมื่อไหร่..... 3. ยังไม่ได้ดำเนินการ.....เนื่องจาก.....	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
			<p>3. ให้ส่วนงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดส่งเอกสารล่าช้า และกองคลังรวบรวมรายงานการส่งสถิติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าของส่วนงานรายไตรมาส เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p><u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินของส่วนงาน/หน่วยงาน</p>	<p>- กองคลังได้จัดทำรายงานสถิติการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2</p> <p>- กองคลังได้ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (km) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ</p> <p>1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบและการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563</p> <p>2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563</p> <p>- เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่าย พ.ศ. 2563 มีการปรับแก้ไขเนื้อหาบางส่วน</p> <p>- กองคลังได้ดำเนินการจัดทำโครงการคลินิกกองคลังสัญจร จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3</p> <p>2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4</p> <p>3. คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5</p> <p>4. กองบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6</p>	<p>- ระดับผลกระทบ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กองคลังได้รับทราบประเด็นปัญหาเมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงาน จึงมีผลทำให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน</p>