

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

ชื่อหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย


2. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้

กลยุทธ์

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (โปรดระบุผลการดำเนินงานตามแต่ละมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในแผน ตามการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง กรณีมาตรการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุสถานะ การดำเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ครบถ้วนชัดเจน) เช่น 1. ได้ดำเนินการ.....อย่างไร.....หรือแผนการประกอบ..... 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ.....เนื่องจาก.....ผลการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร.....จะสิ้นสุดเมื่อไหร่..... 3. ยังไม่ได้ดำเนินการ.....เนื่องจาก.....	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
13	มีการให้สินบนของขวัญ สินน้ำใจ และการเลี้ยง รับรองซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้มีส่วนได้เสีย	1X1=1 (น้อย)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 “ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท”</p> <p>2. นโยบายต่อต้านการรับสินบน No Bribery Policy</p>	<p>1. กองคลังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 “ราคาหรือ มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท”</p> <p>2. กองคลังสนับสนุนการต่อต้านการรับสินบนตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยโดยผู้อำนวยการกองคลังได้แสดงเจตจำนงสุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง https://finance.up.ac.th/V2/intent.aspx เพื่อต่อต้านการทุจริต</p>	1X1=1 (น้อย) - ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจาก โอกาสเกิดน้อย - ระดับผลกระทบลดลง เนื่องจาก จุดอ่อนของความ เสี่ยงยังไม่มีผลกระทบด้าน กฎหมายและสามารถ ควบคุมได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (โปรดระบุผลการดำเนินงานตามแต่ละมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในแผน ตามการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง กรณีมีมาตรการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุสถานะ การดำเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ครบถ้วนชัดเจน) เช่น 1. ได้ดำเนินการ.....อย่างไร.....พร้อมเอกสารประกอบ..... 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ.....เนื่องจาก.....ผลการดำเนินงานในเบื้องต้นเป็นอย่างไร.....จะสิ้นสุดเมื่อไหร่..... 3. ยังไม่ได้ดำเนินการ.....เนื่องจาก.....	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน <u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u>	3. กองคลังได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของกองคลัง https://finance.up.ac.th/V2/Measure_Finance.aspx 1. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2. การใช้บัตรของขวัญ การลงนาม หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทน การให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อ ประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่มหาวิทยาลัย 3. หากมีการรับของขวัญจากคู่สัญญาควรรายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา *สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน* พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ (ไม่มี) ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา คือ (ไม่มี) ➢ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง (ไม่มี)	

ลายมือชื่อ 

(นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วัน/เดือน/ปี 30 มี.ค. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ และการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นมากกว่า 9 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน และถูกลงโทษทางวินัย
4	เกิดขึ้น 7-8 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน และถูกสอบสวนข้อเท็จจริง
3	เกิดขึ้น 5-6 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน และตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	เกิดขึ้น 3-4 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน และตักเตือนทางวาจา
1	เกิดขึ้น 1-2 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการร้องเรียน แต่ไม่มีการลงโทษ