

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.....

ชื่อหน่วยงานกองอาคารสถานที่.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 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

5. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

1. เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับหน่วยงาน

กลยุทธ์

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรียก/รับยอม ให้ผู้อื่นเรียกรับแทนตนซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยมิชอบ	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	1. แจ้งนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรทุกระดับ ทราบ/ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล โดยให้มีการ ตรวจสอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ต่อเนื่อง 3. แจ้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. ดำเนินการแจ้งนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรภายในสังกัดทราบ 2. ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ดำเนินการแจ้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้ บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	1

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	บุคลากรของมหาวิทยาลัย ว่างงานนอก/ทำ ธุรกิจ/เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	$2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง)	1.แจ้งนโยบายของมหาวิทยาลัย และตาม ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 2.มีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร โดยมีการลงเวลาการ ปฏิบัติงาน และการควบคุมของหัวหน้างาน ภายในกองอาคารสถานที่	1. ดำเนินการเวียนแจ้งนโยบาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ 2. ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติงาน	2
3	การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ครอบครัว หรือพวกพ้อง	$2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง)	มีการมาตรการควบคุมระบบการเบิก การ ยืม การคืน วัสดุอุปกรณ์ของกองอาคาร สถานที่	ดำเนินการตามระบบการควบคุมการเบิก การยืม การคืน วัสดุอุปกรณ์ของกองอาคาร สถานที่	3