

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

ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน.....

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

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	2x2=4 (ปานกลาง)	<p><u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u></p> <p>1. จัดทำคำอธิบายเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรงบประมาณเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในรับทราบดำเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. จัดหาช่องทางในการตอบข้อซักถาม และให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการดำเนินการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแก่หน่วยงานภายใน</p> <p>3. รวบรวม และตรวจสอบเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานภายในให้ทั่วถึง</p> <p>2. ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการดำเนินการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแก่หน่วยงานที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดข้อผิดพลาดที่พบบ่อย</p> <p>3. ดำเนินการตรวจสอบและส่งคืนแก้ไขแก่หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร/ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานได้รับทราบข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กรณีหน่วยงานมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถาม</p>	1x2=2 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u> 1. มีการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและดำเนินกระบวนการจัดการเรียนรู้ KM ในทุกปีงบประมาณ 2. ประสานแจ้งประสานแจ้งส่งคืนแก้ไขแก่หน่วยงานที่จัดทำเอกสารไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดให้ทราบถึงข้อผิดพลาด พร้อมทั้งให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด	รายละเอียดการแก้ไขได้โดยตรง ณ สำนักงานของกองแผนงาน งานงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 4. ประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบและขั้นตอนการจัดทำที่ถูกต้อง 5. ในรอบ 6 เดือนแรก มีจำนวนหน่วยงานภายในที่ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด	

รัตนพร

ลายมือชื่อ

(นางสาวจุฑิตพร มณีจันทร์สุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่30 มีนาคม 2563.....

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

ชื่อหน่วยงานกองแผนงาน.....

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. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรภายในหน่วยงานมีการบริหารและดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	2x2=4 (ปานกลาง)	<u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u> 1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส	1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตนภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 2. มุ่งดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://plan.up.ac.th/ 3. มุ่งปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ	1x2=2 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p> <p><u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม</p> <p>2. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเองได้</p> <p>3. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรภายใน พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างกว้างขวาง</p> <p>4. หน่วยงานให้ความร่วมมือและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง https://plan.up.ac.th/</p> <p>5. ในรอบ 6 เดือนแรก ไม่พบเรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณธรรม</p>	



ลายมือชื่อ

(นางสาวฐิติพร มณีจันทร์สุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2563.....