

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

ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์.....

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

6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์

6.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ครุภัณฑ์ชำรุด/สูญหาย | 2 x 5 = 10 (สูง) | 1.ตรวจสอบและปรับปรุงรายการครุภัณฑ์ทุกไตรมาส 2.กำหนดความรับผิดชอบแก่บุคคลแต่ละคน เพื่อตรวจสอบและดูแลครุภัณฑ์รายไตรมาส 3.ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการยืมครุภัณฑ์ | 1.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์แต่ละรายการ 2.มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการยืมครุภัณฑ์ โดยผู้ยืมจะต้องกรอกแบบฟอร์มในการขอยืมครุภัณฑ์ | 2 x 5 = 10 (สูง) |
| 2 | การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ตรงตามแผน | 3 X 3 = 9 (สูง) | 1. ใช้ระบบ Budget และ ERP ของมหาวิทยาลัยพะเยา 2.การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ของแต่ละเดือนเดือน ให้หัวหน้างานแผน แจ้งกำหนดการ | 1.เริ่มใช้ระบบ Budget ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี | 3 X 3 = 9 (สูง) |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไป ต่อคณะกรรมการคณะฯ</p> <p>3.โครงการตามแผนปฏิบัติการของแต่ละเดือนที่ ผ่านมา ให้หัวหน้างานแผนแจ้งผลสัมฤทธิ์การ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการต่อคณะ กรรมการบริหารคณะฯ</p> | <p>2.การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ มีการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานต่างๆ ภายในคณะ</p> | |