



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานธุรการและพัฒนาระบบงาน กองคลัง โทร. ๑๐๕๓

ที่ อว ๓/๓๐๖/๑๒๙๒

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

ตามบันทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ อว ๓/๓๑๐/ว๐๔๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอดำเนินการขอเสนอโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM-R๖) ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมข้อมูลสถิติประกอบ เพื่อกำหนดมาตรการในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม นั้น

กองคลัง ได้ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งได้ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทาง E-mail : riskuop@hotmail.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ พันธุ์สวรรค์)

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

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

ชื่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 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

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

1. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ มีความถูกต้องตามกฎหมาย

2. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ มีความถูกต้อง ความทันเวลา และถูกต้องตามขั้นตอน


กลยุทธ์

ด้านการเงินและความโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
9	การปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุของภาครัฐส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	4x3=12 (สูง)	1. ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อเพิ่มความรู้ ความความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้	- การจัดทำรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ - กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการดำเนินการมีความ	1x3=3 (ปานกลาง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563</p> <p>- ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563</p> <p>2. กองคลังได้ดำเนินการเวียนแจ้งข่าวสาร และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านการเงินและพัสดุ จากหน่วยงานภาครัฐ ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>3. ทบทวน ปรับปรุง ประกาศและแนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎหมายของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ และทันต่อเหตุการณ์ ดังนี้</p> <p>- ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ</p>	<p>สอดคล้องกับกฎหมายภาครัฐภาครัฐในปัจจุบัน</p> <p>- ผลการประเมินเกี่ยวกับจำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับการเงิน อยู่ระหว่างการสรุปรายงานสถิติการส่งคืนเอกสารการเบิกจ่ายรอบไตรมาสที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>เก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562</p> <p>- ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีของ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ</p>		

ลายมือชื่อ 

(..... **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ พันธุ์สวรรค์**

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

ตำแหน่ง **ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา**

วัน เดือน **19** ปี **ศก 2563** พ.ศ.