



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานธุรการและพัฒนาระบบงาน โทร. ๑๐๕๓

ที่ อว ๓/๓๐๖/๓๐๙๑

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน RM-Plan (ITA) ระดับกอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือของกองแผนงาน ที่ อว ๓/๓๑๐/ว๑๐๑๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM- Plan) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ทั้งนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน RM-Plan (ITA) และแบบวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด และจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทาง E-mail : riskuop@hotmail.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิวิตา จันทวีจิตร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2563....

ชื่อหน่วยงานกองคลัง.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 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 ด้านการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
คำเป้าหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานกองคลัง
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารงานด้านการคลังที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	มีการให้สินบนของขวัญ สิ้นน้ำใจและการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	G (ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ)	ปัจจัยภายนอก 1. การรับของขวัญตามเทศกาลต่าง ๆ จากคู่สัญญา	1. ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 “ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่	1X1=1 (น้อยมาก)	1. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2. การใช้บัตรอวยพร การลงนาม หรือใช้บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ	1. ปริมาณของขวัญที่ได้รับจากผู้ประกอบการในเทศกาลต่าง ๆ	กองคลัง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					1. ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท” 2. นโยบายต่อต้านการ รับสินบน No Bribery Policy 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน		อีกรั้งเพื่อประโยชน์ใน การเสริมสร้างทัศนคติ ในการประหยัดให้แก่ มหาวิทยาลัย 3. หากมีการรับของขวัญ จากคู่สัญญา ควร รายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับของขวัญต่อ ผู้บังคับบัญชา		

ลายมือชื่อ *ฐิติ งาม*
 (..... *ท.ศ. ฐิติ งาม* *จังหวัดร้อยเอ็ด*)
 ตำแหน่ง *กรรมการทบทวนให้มหาวิทยาลัย*
 วัน *๒๙* เดือน *พ.ย.* พ.ศ. *๒๕๖๒*

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

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)