

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2566.....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบของศูนย์ฯ เรียกรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆโดยมิชอบ และมีการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการและให้บริการ

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือรอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	1x1 (น้อย)	1. จัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2. จัดทำและปรับปรุงเอกสารประกอบ 3. ปรับปรุงเว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์ 4. ปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐาน	1. ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการความเสี่ยงและควบคุมภายใน และจัดทำนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้นำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อให้บุคลากรรับทราบ 3. ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	1x1 (น้อย) - ระดับโอกาสเท่าเดิม - ระดับผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจากในรอบ 6 เดือนแรกยังไม่พบการร้องเรียนด้านการทุจริตใดๆ

		<p>5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>6. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการของศูนย์ฯ</p> <p>7. จัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคลากรและผู้บริหารของศูนย์ฯ</p> <p>8. ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ</p>	<p>4. ศูนย์ได้ประกาศแผนและนโยบายต่างๆ เพื่อนำไปใช้ตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด</p> <p>5-7. ศูนย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาด้าน ITA เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม และมีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้ผู้รับบริการได้แก่ นิสิต และบุคลากร ได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์</p> <p>8. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยจะรายงานในรอบ 12 เดือนในลำดับต่อไป</p>	
--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ 

( นายพลรบ สวัสดิ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วัน 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

**หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง**

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ภายใน 1 เดือนต่อครั้ง	สูงมาก
4	ภายใน 1-3 เดือนต่อครั้ง	สูง
3	ภายใน 3-6 เดือนต่อครั้ง	ปานกลาง
2	ภายใน 6-9 เดือนต่อครั้ง	น้อย
1	มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง	น้อยที่สุด

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