

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน...โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2566....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization 2. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University
---	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

<p>- ไม่มี -</p>	<p>- ไม่มี -</p>
------------------	------------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

<p>- ไม่มี -</p>	<p>- ไม่มี -</p>
------------------	------------------

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการเงิน.บัญชี.และพัสดุ.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ...2566...

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการ บริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ	ระดับ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							ส่วน งาน	มหาวិ ทย าลัย	
1. การ ทุจริตใน กระบวนการ การจัดหา พัสดุ	1. จำนวน ครั้งในการ ตรวจพบการ ทุจริตในการ จัดหาพัสดุ 2. คุณภาพ หรือ คุณลักษณะ ของพัสดุกับ วงเงินที่ใช้ใน การจัดหา พัสดุไม่ สอดคล้องกัน	1. ผู้ทำหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสารตรวจ สอบอย่างละ เอียดในทุก ขั้นตอนของ กระบวนการ พัสดุ 2. แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้ เหมาะสมกับ พัสดุ/โครงการ/ งานจ้างที่จัดหา	แผน	→												2	4	สูง	✓					
			ผล	→																	2	3	ปาน กลาง	ภายในรอบ 6 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ 2566 โครงการ การจัดตั้ง สถาบันฯ ได้ ดำเนินการ จัดหาพัสดุ ด้วยความ รอบคอบ มี การตรวจสอบ เอกสารการ อย่างเป็น ขั้นตอน ดังนี้

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการ บริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)						
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ	ระดับ	ระดับความ	ระดับ		ระดับ	ระดับ	ระดับ							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	โอกาส สเกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มหาวิทยาลัย	โอกาสเกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง							
																														1. ขั้นตอน การขออนุมัติ จัดทำกา รตรวจสอบ เอกสาร มีการ ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น ผ่านรอง ผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ พร้อมทั้ง ส่งเอกสารให้ งานบริหาร พัสดุ กองคลัง ตรวจสอบ และในกรณีที่มี ข้อสงสัยจะ ตรวจสอบจาก หัวหน้างาน บริหารพัสดุ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)											ระดับความเสี่ยงก่อนการ บริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)							
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผล กระทบ		ระดับ ความ เสี่ยง						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิท าลัย										
																														กองคลังพื้นที่ 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เฉพาะที่มี ความรู้ความ ชำนาญเฉพาะ ด้าน/ผู้ควบคุม งาน/ (จาก กองกายภาพ และสิ่งแวดล้อม หรืองาน บริหารพัสดุ กองคลัง) พร้อมทั้ง

เหตุการณ์ความเสียหาย (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับ		ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย								
																												ช่วยกันตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งหลังจากการดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวแล้วพบว่าการจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุส่งผลให้โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้รับพัสดุ/

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)											ระดับความเสี่ยงก่อนการ บริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผล กระทบ		ระดับ ความ เสี่ยง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวิทย าลัย					
																									งานก่อสร้าง/ งานซ่อมแซม ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ ราคา และตรง กับความต้องการใช้งาน 3. งาน ก่อสร้าง/งาน จ้าง ใน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 งาน พบว่า มีการดำเนิน เป็นไปตาม แผนอย่าง ถูกต้องและ สามารถตรวจ รับงานได้แล้ว เสร็จจำนวน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (12)	กิจกรรม การบริหาร จัดการความ เสี่ยง (13)	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)												ระดับความเสี่ยงก่อนการ บริหารจัดการความเสี่ยง (15)			ส่งผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ (16)		ระดับความเสี่ยงหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) (18)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ระดับ		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ส่วน งาน	มหาวិ าลัย					โอกาสเกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง
																											8 งาน/ โครงการ