



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา งานกิจการพิเศษ โทร. 1007

ที่ อว 7301/578

วันที่ 30 กันยายน 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (RM-R 12) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือที่ อว 7310/20844 ลงวันที่ 1 กันยายน 2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์รายงาน  
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (RM-R 12) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย  
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบเอกสารและไฟล์ (Word)  
มายัง E-mail : [riskup@htmail.com](mailto:riskup@htmail.com) ภายในวันที่ 21 เดือนกันยายน 2563 นั้น

บัดนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากได้ดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 19 กันยายน 2563 และมีการขยายน้ำหนักต่างๆ ในการย้ายห้อง  
ทำงานชั่วคราวไปยังห้อง PN-5 ซึ่งขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (RM-R 12) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกฤษณา แปลนีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภัยใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2563.....

## ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

## การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. ผลิตคุณภาพด้วยมาตรฐานที่ 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

ที่ 6 . ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเบ้าหมาย

เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยพะ夷ามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	การเปิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	$3 \times 2 = 6$ (ปานกลาง)	จัดทำสถิติเบรียบเทียบการใช้งบประมาณตามหมวด งบดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารตามไตรมาส	ได้จัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณคงเหลือตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง 17 กันยายน 2563 คิดเป็น <sup>ร้อยละ 86.92</sup> ของงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ในช่วง สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา Covid 19 มหาวิทยาลัยขอคืนเงินงบประมาณไปยังส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.07 ของงบประมาณที่ใช้ไป และได้ แนบสถิติเบรียบเทียบการใช้งบประมาณของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะ夷า เป็นไตรมาสสาม กราฟเบรียบเทียบฯ ที่แนบมาพร้อมนี้	$3 \times 1 = 3$ (ปานกลาง)

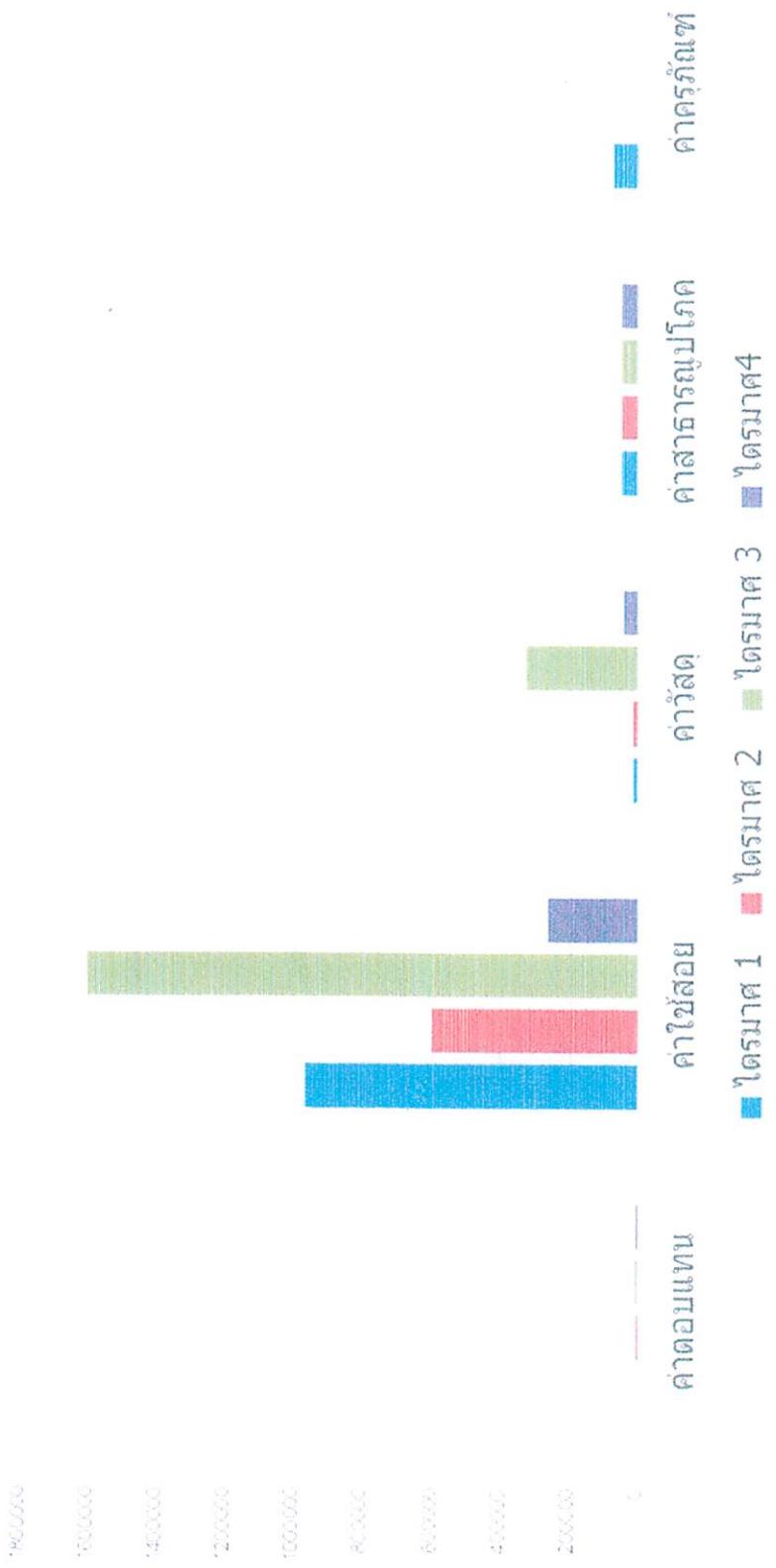
ลายมือชื่อ ..... *พญ* .....

(.....นางกฤษณา แปงถีวงศ์.....)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน ....30.... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ....2563.....

## การพัฒนาระบบการให้บ้านประชาชนของสำนักงานส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา



ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563