

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

(2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

3/3 มีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประสิทธิผลของงานบริการและความสุขของบุคลากรในองค์กร

กลยุทธ์

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การนำทรัพย์สินของศูนย์การแพทย์ฯ ไปใช้ส่วนตัว	1 x 2 = 2 ความรุนแรง น้อย	1. ปรับโครงสร้างงานภายใต้สำนักงานผู้อำนวยการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบงานในการควบคุมและตรวจสอบการใช้รถตู้และรถรับของของศูนย์การแพทย์ฯ 2. เพิ่มระบบการควบคุมการขออนุมัติใช้รถโดยผู้ขอใช้รถต้องดำเนินการขออนุมัติใช้รถก่อนล่วงหน้า 1-2 วันเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ และระบุสถานที่ที่จะขอใช้รถอย่างละเอียด 3. ควบคุมและตรวจสอบการใช้รถโดยให้คนขับรถ	1. การนำรถของศูนย์การแพทย์ไปใช้มีการขออนุมัติการใช้รถทุกครั้ง โดยคนขับรถทำกรบันทึก รายงานการเดินทางเป็นประจำทุกวัน 2. ผู้ขอใช้รถยังคงขออนุมัติการใช้รถอย่างกระตือรือร้น ซึ่งได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการขออนุมัติใช้รถให้ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว	1 x 2 = 2 ความรุนแรง น้อย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			บันทึกเลขระยะทางการใช้รถก่อนนำรถออกใช้งาน ทุกวัน และบันทึกเลขระยะทางการใช้รถทุกครั้งเมื่อ มีการเติมน้ำมัน		

ลายมือชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วัน เดือน พ.ศ.