

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

### ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

(2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

3/3 มีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประสิทธิผลของงานบริการและความสุขของบุคลากรในองค์กร

กลยุทธ์

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสามารถตรวจสอบได้

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	การนำทรัพย์สินของศูนย์การแพทย์ฯ ไปใช้ส่วนตัว	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)	การนำรถตู้ของศูนย์การแพทย์ฯ ไปใช้ในกิจส่วนตัว นอกเหนือจากงาน โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ศูนย์การแพทย์ฯ สูญเสียงบประมาณ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	1. กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติการใช้รถตู้ โดยเสนอผู้บริหารของศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้อนุมัติ 2. มีระบบการควบคุมการใช้รถตู้โดยให้คนขับรถจัดทำรายงานการเดินทางเป็นประจำทุกวัน	2 X 2 = 4 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	1. เพิ่มระบบการตรวจสอบการใช้รถตู้ และการเติมน้ำมันโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. กำหนดเวลาในการใช้รถตู้เพื่อรับส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย	ความถี่ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน	30 กันยายน 2563/ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

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

ลายมือชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของศูนย์การแพทย์ฯ ไปใช้ส่วนตัว

---

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

การสูญเสียงบประมาณของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มากกว่า 80%	เกิดความเสียหายมากกว่า 30% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4	61% - 80%	เกิดความเสียหาย 21-30% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3	40.1% - 60%	เกิดความเสียหาย 11-20% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2	20% - 40%	เกิดความเสียหาย 5-10% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1	น้อยกว่า 20%	เกิดความเสียหายไม่เกิน 5% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**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)