****

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

**ประ**จำ**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)**

**เกณฑ์การประเมิน :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สถานะความเสี่ยง** | **เกณฑ์การประเมิน** | **ระดับความเสี่ยง** |
| ระดับความเสี่ยงลดลง | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงครบถ้วนทุกข้อและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้⮚โอกาสและผลกระทบลดลง⮚โอกาสหรือผลกระทบลดลง⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากแนวทาง/มาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง |  |
| ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วนทุกข้อและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้⮚โอกาสเกิดเท่าเดิม⮚ผลกระทบเท่าเดิม⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม |
| ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น | ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วนทุกข้อหรือไม่ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ดังนี้⮚โอกาสเกิดสูงขึ้น⮚ผลกระทบสูงขึ้น⮚ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น |

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การประเมินใช้สำหรับประเมินแต่ละปัจจัยเสี่ยง

 2. สถานะความเสี่ยงแต่ละระดับ ขึ้นอยู่กับโอกาสและผลกระทบ โดยประเมินจากระดับความเสี่ยง เช่น ระดับความเสี่ยงลดลง อาจเกิดจากโอกาสเท่าเดิม ผลกระทบลดลง เป็นต้น

**ความเสี่ยง : 3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | **แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง** | **ผลการประเมินความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ/****กำหนดเสร็จ****ระดับความเสี่ยง** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
|

|  |
| --- |
| 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความเชี่ยวชาญ

2. พัสดุที่มีความซับซ้อน มีเอกสารประกอบในการตรวจรับจำนวนมาก |

 | 2 | 5 | 10(สูง) | 1.ทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

|  |
| --- |
| 1. อบรมแนวทางปฏิบัติการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบ  |

 | แผน : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาทุกรายการ | 1 | 5 | 5(สูง) | (กองคลัง)สำนักงานอธิการบดี/30 กันยายน 2565 |

**แนวทางประเมินผล**

**1) ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย 🗸หน้าข้อที่หน่วยงานดำเนินการ

**□** ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ

**☑** ดำเนินการบางข้อ

**□** ไม่ดำเนินการ

**2) รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง**

ชี้แจง : กรุณารายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินในข้อที่ 1

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความเชี่ยวชาญ**

 **มาตรการที่ 1** : ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาสัญญาและตรวจรับพัสดุ

 **ปัจจัยเสี่ยงที่ 2. พัสดุที่มีความซับซ้อนมีเอกสารประกอบในการตรวจรับจำนวนมาก**

 **มาตรการที่ 1** : อบรมแนวทางปฏิบัติการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบ

กองคลังจะดำเนินการจัดอบรมแนวทางปฏิบัติการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบ “ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2565

**3) ประเมินตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยง**

3.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาทุกรายการ

3.1.1 จำนวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน....1,781.....

3.1.2 จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จำนวน.....1,781.....

3.1.3 จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จำนวน.........-..........

3.1.4 ร้อยละการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ร้อยละ…..100…..

**4) ประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย 🗸หน้าข้อที่ตรงกับหน่วยงานประเมิน

**☑** โอกาสเกิดลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ) ยังไม่พบรายการที่คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับไม่ถูกต้องตามระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**☑** ผลกระทบลดลง เนื่องจาก (โปรดระบุ) หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ จะเกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ต้องมีโทษตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

**□** ทั้งโอกาสและผลกระทบคงเดิมแต่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใหม่ที่ควบคุมโอกาสและผลกระทบไม่ให้สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง

เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**□** โอกาสเกิดเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**□** ผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**□** ทั้งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**□** โอกาสเกิดสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**□** ผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… **□** ทั้งโอกาสและผลกระทบสูงขึ้น เนื่องจาก (โปรดระบุ)…………………………………………………..……….…………………….……………………………………………………………………….

1. **สรุปผลการประเมิน**

ชี้แจง : กรุณาสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับการประเมิน และให้ระบุตัวเลขในช่องผลทั้ง โอกาส ผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

 **☑** ระดับความเสี่ยงลดลง

 🞎 ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม

 🞎 ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

**ประเด็นความเสี่ยง : 3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด**

| **ความเสี่ยง** | **แผน/ผล** | **ประเมินความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| 3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด | แผน | 2 | 5 | 10สูง | **(ลดลง)** |
| **ผล** | **1** | **5** | **5****สูง** |

 **โอกาส**

|  |  |
| --- | --- |
| ระดับ | ความหมาย |
| 5 | มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง(มากกว่า 70%) |
| 4 | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (51 % - 70%) |
| 3 | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (31% - 50%) |
| 2 | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง (11% - 30%) |
| *1* | *ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่ำ 10%)* |

 **ผลกระทบ**

|  |  |
| --- | --- |
| ระดับ | ความหมาย |
| ***5*** | ***การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดน้อยกว่า 60 %*** |
| 4 | การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 60-69 % |
| 3 | การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 70-79 % |
| 2 | การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 80-89 % |
| 1 | การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 90-100 % |

1. **ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………