

(ตัวอย่าง)แบบประเมินความเสี่ยง

(1)กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์/เป้าหมายหน่วยงาน(2)เป็นหน่วยงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์(3)เพื่อให้การจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง(4)		ด้านความเสี่ยง (S,O,F,C,อื่นๆ)(7)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง(8)			การจัดการ ความเสี่ยง(12)	ลำดับ ความสำคัญ (13)
ปัจจัยเสี่ยง(5)	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ ภายนอก)(6)		โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)=(11)		
1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		○	5	4	20(สูงมาก)	การลด/ควบคุม	1
1.1.การจัดทำแผนงบประมาณล่าช้า	ภายใน						
1.2.หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันเวลา	ภายใน						
1.3.หน่วยงานเคลียร์เงินไม่ทันเวลา	ภายใน						
1.4.หน่วยเบิกจ่ายเคลียร์เอกสารล่าช้า	ภายใน						
1.5.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาครัฐเปลี่ยนแปลง	ภายนอก						

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ตัวอย่าง)แผนการบริหารความเสี่ยง

(1) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์/เป้าหมายหน่วยงาน(2)เป็นหน่วยงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์(3)เพื่อให้การจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง(4)		รหัสความเสี่ยง (S,O,F,C,อื่นๆ) (7)	ระดับ ความเสี่ยง(8)	แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง(9)	ผู้รับผิดชอบ(10)	ระยะเวลา ที่แล้วเสร็จ (11)
ปัจจัยเสี่ยง(5)	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ ภายนอก)(6)					
1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		O1	20 (สูงมาก)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อติดตามประสานงานการ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 2.วางแนวทางและจัดทำแผนงบประมาณให้ทัน ก่อนปีงบประมาณ 3.จัดทำปฏิทินแผนงานการเบิกจ่าย งบประมาณและทำความเข้าใจทุกหน่วยงาน 4.จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและ ทำความเข้าใจทุกหน่วยงาน 5.ติดตามผลการเบิกจ่ายทุกหน่วยงานในแต่ละ เดือน	ผู้อำนวยการ กองนโยบาย และแผน	ต.ค.2558
1.1.การจัดทำแผนงบประมาณล่าช้า	ภายใน					
1.2.หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันเวลา	ภายใน					
1.3.หน่วยงานเคลียร์เงินไม่ทันเวลา	ภายใน					
1.4.หน่วยเบิกจ่ายเคลียร์เอกสารล่าช้า	ภายใน					
1.5.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาครัฐเปลี่ยนแปลง	ภายนอก					

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ตัวอย่าง)แบบติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

(1)กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์/เป้าหมายหน่วยงาน (2) เป็นหน่วยงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์(3)เพื่อให้การจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง(4)		รหัสความเสี่ยง (S,O,F,C,อื่นๆ) (7)	ระดับ ความเสี่ยง(8)	สถานะการดำเนินงาน(9)			ผลการดำเนินงาน(10)	ปัญหา/อุปสรรค(11)
ปัจจัยเสี่ยง(5)	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ ภายนอก)(6)			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		○1	20 (สูงมาก)	/			1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อติดตามประสานงานการ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 2.วางแนวทางและจัดทำแผนงบประมาณให้ทัน ก่อนปีงบประมาณ 3.จัดทำปฏิทินแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และทำความเข้าใจทุกหน่วยงาน 4.จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและทำ ความเข้าใจทุกหน่วยงาน 5.ติดตามผลการเบิกจ่ายทุกหน่วยงานในแต่ละ เดือน	1.แบบฟอร์มในการ รายงานผลการเบิกจ่ายมี ความซับซ้อน 2.บางหน่วยงานมีการ รายงานผลช้ากว่ากำหนด
1.1.การจัดทำแผนงบประมาณล่าช้า	ภายใน							
1.2.หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันเวลา	ภายใน							
1.3.หน่วยงานเคลียร์เงินไม่ทันเวลา	ภายใน							
1.4.หน่วยเบิกจ่ายเคลียร์เอกสารล่าช้า	ภายใน							
1.5.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาครัฐเปลี่ยนแปลง	ภายนอก							

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ตัวอย่าง)แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

(1)กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์/เป้าหมายหน่วยงาน(2) เป็นหน่วยงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์(3)เพื่อให้การจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง(4)		รหัสความเสี่ยง (S,O,F,C,อื่นๆ)(7)	ระดับ ความเสี่ยง เดิม(8)	ผลการดำเนินงาน(9)	การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่(10)			ปัญหาอุปสรรค(14)
ปัจจัยเสี่ยง(5)	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ ภายนอก)(6)				โอกาส (11)	ผลกระทบ (12)	ระดับ ความเสี่ยง (11)X(12)=(13)	
1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		O1	20 (สูงมาก)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อติดตามประสานงานการ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 2.วางแนวทางและจัดทำแผนงบประมาณให้ทัน ก่อนปีงบประมาณ 3.จัดทำปฏิทินแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และทำความเข้าใจทุกหน่วยงาน 4.จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและทำ ความเข้าใจทุกหน่วยงาน 5.ติดตามผลการเบิกจ่ายทุกหน่วยงานในแต่ละ เดือน	2	4	8 (ปานกลาง)	1.แบบฟอร์มในการรายงาน ผลการเบิกจ่ายมีความ ซับซ้อน 2.บางหน่วยงานมีการ รายงานผลช้ากว่ากำหนด
1.1.การจัดทำแผนงบประมาณล่าช้า	ภายใน							
1.2.หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันเวลา	ภายใน							
1.3.หน่วยงานเคลียร์เงินไม่ทันเวลา	ภายใน							
1.4.หน่วยเบิกจ่ายเคลียร์เอกสารล่าช้า	ภายใน							
1.5.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาครัฐเปลี่ยนแปลง	ภายนอก							

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....