



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. ๓๐๔๕ - ๓๐๔๖
ที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๓๓๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง ขอให้จัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว๒๘๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้คณะ/หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็นความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง) รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงก่อนจัดการ และระดับความเสี่ยงที่คาดหวังในงบประมาณนี้ กองแผนงาน จึงได้ดำเนินการปรับแบบฟอร์มการดำเนินงานเพิ่มเติม ความละเอียดครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ กองแผนงาน จึงขอให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยหากคณะ/หน่วยงานได้จัดทำแผนดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการแจ้งเวียนแผนไปนั้น ขอให้พิจารณาทบทวนแผนดังกล่าวอีกครั้ง หากยืนยันตามเดิม หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอให้จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และที่ E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และขอได้โปรดจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวมาด้วย เพื่อที่กองแผนงานจะได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ ๓ และ ๔ ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ubu.ac.th/web/planning หัวข้อ “งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์” เลือก “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย” → “การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน” → ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือที่ <https://shorturl.asia/HmBfu>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายรัฐเดช ลือตระกูล)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

<https://shorturl.asia/HmBfu>

หน่วยงานแจ้งเวียน

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประธานคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ผู้อำนวยการกองแผนงาน)

ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สำเนาเรียน

แผนบริหารความเสี่ยง คณะ/หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ขั้นตอน หลัก	(1)	ความเสี่ยง	(2)	สาเหตุหรือ ปัจจัยที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	(3)	ตัวบ่งชี้ความ เสี่ยง	(4)	เป้าหมายตัว บ่งชี้	(5)	หน่วยนับ	(6)	วิธีการดำเนินการ เพื่อจัดการความ เสี่ยง	(7)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับจากการ ดำเนินงาน	(8)	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	(9)	กำหนดแล้ว เสร็จ	(10)	ผู้รับผิดชอบ	(11)	หมายเหตุ	(12)

ชื่อผู้รายงาน

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันเดือนปี.....

สรุปเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง										ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังในปัจจุบัน		
	ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)					ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (Impact: I)										
	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	โอกาส (ระดับ 1-5)	ผลกระทบ (ระดับ 1-5)	ผลคูณ	โอกาส (ระดับ 1-5)	ผลกระทบ (ระดับ 1-5)	ผลคูณ
ระบุชื่อความเสี่ยง																
1.....																
2.....																
3.....																
4.....																

เพิ่มคำอธิบายของโอกาส ในแต่ละระดับ

เพิ่มคำอธิบายของผลกระทบ ในแต่ละระดับ

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	(1)	การควบคุม ที่ยังมีอยู่	(2)	การ ประเมินผล การควบคุม	(3)	ความเสียง ที่ยังมีอยู่	(4)	ตัวบ่งชี้	(5)	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	(6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(7)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	(8)	การปรับปรุงการ ควบคุม	(9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับจากการ ดำเนินงาน	(10)	หลักฐาน ประกอบ ดำเนินงาน	(11)	กำหนดแล้ว เสร็จ	(12)	ผู้รับผิดชอบ	(13)	หมายเหตุ	(14)

ชื่อผู้รายงาน
 (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันเดือนปี.....