**2. ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 :** การดำเนินคดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (ชดใช้หนี้ 241 ล้าน) **ปัจจัยเสี่ยง :** กระบวนการจัดการไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ต้องทำในการชดใช้หนี้

**ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **................(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

* 1. **การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง**

**โครงการบริหารความเสี่ยง :** การดำเนินการเกี่ยวกับงานคดี งานสอบวินัย งานสอบข้อเท็จจริง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด **กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม** แล้วเสร็จ 4 กิจกรรม

**ยังไม่แล้วเสร็จ 2 กิจกรรม ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................** รายละเอียด ดังนี้

| **รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)** | | | **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/โครงการ (2)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน ณ รอบ 9 ด. (3)** | **สถานการณ์ดำเนินงาน (4)** |
| 1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานหลังคำพิพากษาศาลฎีกา | มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานหลังคำพิพากษาศาลฎีกา ตามคำสั่งที่ 3886/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 | **√** | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ |
| 2. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานหลังคำพิพากษาศาลฎีกา และรายงานผลการดำเนินงานแต่ละคดีให้กับอธิการบดีรับทราบ | คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานหลังคำพิพากษาศาลฎีกา ได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 วันที่ 30 มกราคม 2560 และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ด้วยแล้ว | **√** |
| 3. มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอจัดตั้งงบประมาณไปที่สำนักงบประมาณเพื่อชำระหนี้ | มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานได้มีหนังสือเพื่อรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่ง ด่วน ผ่านสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 และส่งถึงสำนักงบประมาณลงวันที่ 29 มกราคม 2560 อีก 1 ฉบับ ทั้งนี้สำนักงบ ประมาณได้ขอเอกสารเพิ่มเติมและมหา วิทยาลัยได้จัดส่งเอกสารเพิ่มอีก จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงบประมาณ | **√** | กองแผนงาน/งานงบประมาณ |
| 4. มีการกำกับติดตามการดำเนินคดีโดยการประชุมคณะกรรมการฯ | มีการกำกับติดตามการดำเนินคดีโดยการประชุมคณะกรรมการฯ | **√** | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ |
| 5. สืบทรัพย์เจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ตามคำสั่ง | **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |
| 6. แก้ต่างคดีกรณีมหาวิทยาลัยถูกฟ้องคดี | **....................................................................................................................** | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |

**2.2 การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| กระบวนการจัดการเป็นไปตามกระบวนการที่ต้องทำในการชดใช้หนี้ | **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................**  **....................................................................................................................** | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |