**11. ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-2 :** ความเสี่ยง : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : การบริหารการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

**ระดับความรุนแรงเริ่มต้น** เท่ากับ **15 สูง (โอกาส..3.... , ผลกระทบ...4..) ระดับความรุนแรง ( 6 ด.)** เท่ากับ **.............(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

* 1. **การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง**

**โครงการบริหารความเสี่ยง :** .......................................................................**กิจกรรมทั้งหมด...............กิจกรรม** แล้วเสร็จ....................กิจกรรม **ยังไม่แล้วเสร็จ..................กิจกรรม**

**ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................** รายละเอียด ดังนี้

| **รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)** | **ผู้รับผิดชอบ****(5)** |
| --- | --- |
| **กิจกรรม/โครงการ (2)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน****ณ รอบ 6 ด. (3)** | **สถานะการดำเนินงาน****(4)** |
| 1.จัดตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองคลังและพัสดุ |
| 2.กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุน |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองแผนงาน |
| 3. การบริหารเงินแผ่นดิน งบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดย |  |  | กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ |
| 1) มีคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** |  |
| 2) มีมาตรการในการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุน |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ |
| 3) จัดทำแผนควาต้องการงบลงทุนล่วงหน้าในระยะ 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ |
| 4. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการรายได้จากองค์ความรู้/ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย/บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวชและโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีแนวทาง ดังนี้ |  |  | โรงพยาบาลสุทธาเวช/โรงพยาบาลสัตว์ |
| 1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ในการแสวงหารายได้ |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองคลังและพัสดุ |
| 2) จัดทำแผนการเพิ่มรายได้/ลดรายจ่ายประจำปี  |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองแผนงาน |
| 3) จัดทำแผนการใช้เงินรายได้และจัดหารายได้ในระยะ 3 ปี |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ |
| 4) ปรับปรุง/จัดทำระเบียบการจัดเก็บรายได้จากแหล่งอื่นให้ทันสมัยรองรับการหารายได้เพิ่มของมหาวิทยาลัย |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองคลังและพัสดุ |
| 5. ปรับปรุง/จัดทำระเบียบการเงิน-งบประมาณให้ทันสมัย มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ |  | **(แล้วเสร็จ/ยังไม่แล้วเสร็จ)** | กองคลังและพัสดุ |

 **1.2 การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง**  | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- |
| 1) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนล่วงหน้าในระยะ 3 ปี |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
| 2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้เงินรายได้และจัดหารายได้ในระยะ 3 ปี |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
| 3) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
| 4) เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
| 5) มีการปรับปรุงระเบียบการจัดเก็บรายได้ และระเบียบการเงินให้ทันสมัย คล่องตัว |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
| 6) มีการควบคุม แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและวินัยการเงินการคลัง |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |