**รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน**

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

**1.ผลการดำเนินงาน**

**- ระดับความรุนแรงเริ่มต้น** เท่ากับ **15 สูง (โอกาส..3.... , ผลกระทบ...4..) ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **.............(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

**- โครงการบริหารความเสี่ยง :** โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

**- กิจกรรมทั้งหมด.......5........กิจกรรม แล้วเสร็จ....................กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ..............กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ......................กิจกรรม**

| **กิจกรรม/โครงการ (1)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน****ณ รอบ 9 เดือน****(2)** | **ความสำเร็จในการดำเนินงาน****ณ รอบ 9 เดือน (3)** | **กิจกรรม/โครงการที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงแทนกิจกรรม/โครงการเดิมหากไม่สามารถดำเนินการโครงการเดิมต่อไปได้** **หรือระดับความเสี่ยง รอบ 12 ด. ไม่มีแนวโน้มลดลง (6)** | **ผู้รับผิดชอบ****(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ร้อยละความสำเร็จ****ในภาพรวม****(4)** | **สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ****(5)** |
| 1.จัดตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองคลังและพัสดุ |
| 2.กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุน | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองแผนงาน |
| 3. การบริหารเงินแผ่นดิน งบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดย |  |  |  |  |  |
| 1) มีคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ |
| 2) มีมาตรการในการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุน | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ  |
| 3) จัดทำแผนควาต้องการงบลงทุนล่วงหน้าในระยะ 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ |
| 4. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการรายได้จากองค์ความรู้/ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย/บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวชและโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีแนวทาง ดังนี้ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | โรงพยาบาลสุทธาเวช/โรงพยาบาลสัตว์ |
| 1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ในการแสวงหารายได้ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองคลังและพัสดุ |
| 2) จัดทำแผนการเพิ่มรายได้/ลดรายจ่ายประจำปี  | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองแผนงาน |
| 3) จัดทำแผนการใช้เงินรายได้และจัดหารายได้ในระยะ 3 ปี | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ |
| 4) ปรับปรุง/จัดทำระเบียบการจัดเก็บรายได้จากแหล่งอื่นให้ทันสมัยรองรับการหารายได้เพิ่มของมหาวิทยาลัย | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองคลังและพัสดุ |
| 5. ปรับปรุง/จัดทำระเบียบการเงิน-งบประมาณให้ทันสมัย มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | กองคลังและพัสดุ |

**2.การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

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