



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในส่วนงาน	2x1=1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. แจ้งบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 ในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2. แจ้งและเน้นย้ำให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 ประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่น	1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาขอผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามที่มีการจัด 2. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 3. ในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 ของอธิการบดี และประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภารกิจและประพฤติดีมีชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย	2x1=1 (น้อย) -ระดับโอกาส (คงเดิม) -ระดับผลกระทบ (คงเดิม) เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ยังอยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการประเมินฯ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			ในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 3. นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส แห่งที่ประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีต่อไป วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบุคลากร ผู้รับผิดชอบ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ จึงให้บุคลากร ผู้รับผิดชอบใหม่ศึกษาทำความเข้าใจ และสอบถามข้อมูลกับบุคลากร ที่รับผิดชอบเดิม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และครบถ้วน 2. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบใหม่ เข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสตามที่ มีการจัดโดย หน่วยงานต่าง ๆ 3. แจ้งบุคลากรทุกคนดำเนินการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา เป็นประจำทุกเดือน 4. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ ของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยาในการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้ทราบอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ 2567 ในหลายตัวชี้วัด ซึ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบยังต้องใช้ระยะเวลาในการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ชัดเจน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม/ ประชุม/สัมมนาด้านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา อยู่ระหว่างประกาศผล มอบรางวัล คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับผลการประเมิน UP-ITA ระดับมหาวิทยาลัยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4. แจ้งบุคลากรทุกคนให้ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ ประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 5. ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		
2	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง	2x2=4 (ปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ให้เจ้าหน้าที่ พัสดและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ จากเจ้าหน้าที่พัสดุนกลาง และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์	1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามที่มีการจัด 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่พัสดุนกลางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อร่างกับดูแลตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนเสนอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง	2x2=4 (ปานกลาง) -ระดับโอกาส (คงเดิม) -ระดับผลกระทบ (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับดูแลตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลาง และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ 2. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับดูแลตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง	(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติหลายฉบับทำให้บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบยังต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากงานพัสดกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษากฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างที่ส่งกลับคืนเพื่อแก้ไขไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

(หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ D
4	บุคลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ C
3	บุคลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ B
2	บุคลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ A
1	บุคลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากที่สุด	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ AA

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ จร

(ดร.สมบูรณ์ พุเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่4.... เดือน ...เม.ย... พ.ศ. ...2567....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขร้อยละ 60 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขร้อยละ 50 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขร้อยละ 40 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขร้อยละ 30 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(.....ดร.สมบุญ ฟูเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่4.... เดือน ...เม.ย... พ.ศ. ...2567....

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

☐ รอบแผน ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน		✓	GO		2x1=1 (น้อย)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ		✓	O		2x2=4 (ปานกลาง)	
ยุทธศาสตร์ที่								
ยุทธศาสตร์ที่								
ยุทธศาสตร์ที่								
รวมจำนวนความเสี่ยง2..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ 

(ดร.สมบุรณ์ พุเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่4.... เดือน ...เม.ย... พ.ศ. ...2567....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

-

คำเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “ส่วนงานไม่มีความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากส่วนงานไม่มีการก การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”		การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง -	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

“หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี
ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ดร.สมบุรณ์ พุฒิม่วงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่4.... เดือน ...เม.ย... พ.ศ. ...2567....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. ส่วนงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในส่วนงาน
2. ส่วนงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในส่วนงาน

กลยุทธ์

5.1.2 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ การใช้ อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ หรือ การให้บริการแก่ ผู้ปฏิบัติงานหรือ ผู้รับบริการโดยไม่ เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์ หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัว	1 X 1 = 1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้ อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ตามลำดับการบังคับบัญชา 2. ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ที่ เป็น ปัจจุบัน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน 3. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการของส่วนงาน 4. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตพร้อม แนวปฏิบัติของส่วนงาน	1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน 2. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยามีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือ การให้บริการของส่วนงาน 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึก ในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานและการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาค เท่าเทียม 4. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาสังสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และ ผลประโยชน์ทับซ้อนรวมไปถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนผิด紀กรรม	1 X 1 = 1 (น้อย) -ระดับโอกาส (คงเดิม) -ระดับผลกระทบ (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัย แก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม 2. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ 3. ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานและการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาค เท่าเทียม	(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคคลทั่วไปยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้อำนาจหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของส่วนงาน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของส่วนงาน เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของส่วนงาน ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน และจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

(2) การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ทุกวัน
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ทุกสัปดาห์
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ทุกเดือน
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ปีละ 1 ครั้ง
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ดร.สมบุญ พุเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่....4.... เดือนเม.ย..... พ.ศ. ...2567...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ระบบธรรมาภิบาล (Governance accountability การจัดการคุณภาพ (Quality Management Framework) รูปแบบการทำงานหลักแบบร่วมมือกัน (Collaboration Facilitation Platform)

กลยุทธ์

ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	2 X 1 = 2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เป็นคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน 2. กำหนดระยะเวลาและติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และตามระยะเวลาที่กำหนด วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง	1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาอบผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามที่มีการจัด 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่พัสดุด่วนกลางและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อร่างกับดูแลตรวจสอบ เอกสารต่าง ๆ ก่อนเสนอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรในสำนักงานยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและตามระยะเวลาที่กำหนด	2 X 1 = 2 (น้อย) -ระดับโอกาส (คงเดิม) -ระดับผลกระทบ (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมใน เรื่องที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่ใช่ว่าผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 80 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 70 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 60 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 50 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยให้แบบแผนการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ดร.สมบูรณ์ พุฒีมวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่4.... เดือน ...เม.ย... พ.ศ. ...2567....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบุคคลอาจมีส่วน เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตหรือการรับ สินบน	1 x 1 = 1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการรับเรื่องร้องเรียนในการ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 2. มี คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา คอยตรวจสอบและบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากการทุจริต 3. มีการเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ "ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ No Gift Policy	ในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา ได้เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ "ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 ของอธิการบดี และประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ "ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภารกิจและประพจน์มิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา เป็นประจำทุกเดือน	1 x 1 = 1 (น้อย) -ระดับโอกาส (คงเดิม) -ระดับผลกระทบ (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย	(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือรับสินบน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - มอบหัวหน้างาน กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญ พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการทุจริต	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการรับสินบน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
4	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
2	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เกิดความเสียหาย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ดร.สมบุญ พุฒิม่วงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่4.... เดือน ...เม.ย... พ.ศ. ...2567....

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

☐ รอบแผน ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “ส่วนงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากส่วนงานไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ “การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว”	-	✓	G (หมวด 2)	1 x 1=1 (น้อย)	-	-
	1	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	-	✓	G (หมวด 3)	2 x 1=2 (น้อย)	-	-
	1	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการรับสินบน”	-	✓	O C G (หมวด 4)	1 x 1=1 (น้อย)	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

(ดร.สมบูรณ์ พุเต็งวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่4.... เดือน ...เม.ย... พ.ศ. ...2567....