



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
และควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ความหมายความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

### ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

### การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ได้ตามสีไฟจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>สถานะสีเขียว</b>  | : ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม                                |
| <b>สถานะสีเหลือง</b> | : ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| <b>สถานะสีส้ม</b>    | : ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป                 |
| <b>สถานะสีแดง</b>    | : ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที               |

ตารางระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

- ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต พบว่าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยามีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานประจำ ตามตารางดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใсыังยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การปฏิบัติงานประจำ บุคลากรรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	1x1 = 1 (น้อย)	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> 1. จัดทำระบบสแกนใบหน้าหรือนิ้วมือ แทนการลงเวลา และจัดทำรายงานสรุป การเข้า-ออก ส่งผู้อำนวยการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา 2. หัวหน้างานแต่ละงานเป็น ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในเบื้องต้น 3. แจ้งข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ คำสั่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากร ทราบ เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	1. เน้นย้ำให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ในการประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 2. บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 และประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ในการประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 3. หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมดูแลในเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด	-ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) เนื่องจากยังไม่พบบุคลากรรับ งานนอกเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน -ระดับผลกระทบ 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่พบการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ บุคลากร ในปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p><u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>1. แจ้งบุคลากรให้ทราบข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <p>1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญ พ.ศ. 2564 และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>1.2 ประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564</p> <p>2. หากพบผู้มีพฤติกรรมเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน หรือรับงานนอก ให้เรียกพบ/ตักเตือนเบื้องต้น โดยทันที หรือดำเนินการตามกฎหมายระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา</p>	<p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจัยภายนอก หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาจส่งผลทำให้เกิดการรับงานนอกเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน</li> </ul> </li> <li>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ul> </li> <li>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 6 เดือน</li> </ul> </li> </ul>	



แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานประจำ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นประจำ	พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มากกว่า 5 ครั้ง/ปีงบประมาณ
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มากกว่า 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มากกว่า 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มากกว่า 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ
1	เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย	พบ 1 ครั้ง หรือไม่พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในปีงบประมาณ 2566

**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.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566