



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 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 การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การปฏิบัติงานประจำ บุคลากรรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	1x1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. จัดทำระบบสแกนใบหน้าหรือนี้่มือ แทนการลงเวลา และจัดทำรายงาน สรุปการเข้า - ออก ส่งผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2. หัวหน้างานแต่ละงานเป็น ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในเบื้องต้น 3. แจ้งข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ คำสั่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทราบ เพื่อให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	1. เน้นย้ำให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติของส่วนงาน ในการประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประจำทุกเดือน 2. บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ในการประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประจำทุกเดือน 3. หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมดูแลในเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - ปัจจัยภายนอก หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาจส่งผลทำให้เกิดการรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของส่วนงาน	-ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) เนื่องจากยังไม่พบบุคลากร รับงานนอกเบียดบังเวลา ปฏิบัติงาน -ระดับผลกระทบ 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่พบการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. แจ้งบุคลากรให้ทราบข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <p>1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมภิบาล พ.ศ. 2564 และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>1.2 ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564</p> <p>2. หากพบผู้มีพฤติกรรมเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน หรือรับงานนอกให้เรียกพบ/ตักเตือนเบื้องต้นโดยทันที หรือดำเนินการตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา</p>	<p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ไม่พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <p><input type="radio"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจากด้วย.....</p> <p><input checked="" type="radio"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	

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.สมบุญ ฟูเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 22 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566