

**STOP
CORRUPTION**



**รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน**

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับส่วนรวมของหน่วยงาน

**รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565**

**กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา**

รายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ITA)

ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
1. การจัดหาแนวทางในการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องภายในหน่วยงาน	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ</p> <p>2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ค้าเป็นประจำ อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ได้</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีปฏิบัติ จึงทำให้เกิดความสับสน</p> <p>2. บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคลากร</p> <p>3. มีกฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง</p>	1x2=2 (น้อย)	<p>1. มีการกำกับ ดูแล และอบรมให้บุคลากรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 	<p>1. มีการควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด พร้อมมอบผู้เกี่ยวข้องจัดโครงการอบรมหรือจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานด้านต่างๆ</p>	<p>1. มหาวิทยาลัยมอบผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง - มีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ประกาศ การเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง - มีการนำระบบ EGP ที่เพื่อแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพมีระบบกำหนดให้ผู้บริหารตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างได้ 	<p>1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>2. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. คณะแพทยศาสตร์</p> <p>4. วิทยาลัยการจัดการ</p>

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
			<p>2. มีการควบคุม กำกับดูแลโดยให้มีการตรวจสอบ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. มีช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส เมื่อพบว่ามีกรณีที่เกี่ยวข้องถึงการทุจริต</p>	<p>2. กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หากตรวจสอบพบว่าบุคลากรในหน่วยงานกระทำการรับสินบนหรือสินน้ำใจ และมีการเรียน รับผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องถูกลงโทษทางวินัย</p> <p>3. เพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น แจ้ง เบาะ แส เมื่อ พบ ว่า กระทบการงบประมาณหรือมีการใช้จ่ายงบประมาณที่สื่อถึงการทุจริต ยกตัวอย่างเช่น ช่องทางออนไลน์ Web board, กล้องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น</p>	<p>2. ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>3. ทุกหน่วยงานมีการจัดทำช่องทางออนไลน์ web board กล้องข้อความถาม-ตอบ เพื่อให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น อีกทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบ มีขั้นตอนชัดเจน ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น</p>	

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
			4. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการใช้บัตรอวยพร การลงนาม หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ	4. จัดทำ infographic เพื่อสื่อสารนโยบาย มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และจัดทำนโยบาย (No Gift Policy) และ ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร โดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามผ่านที่ประชุม และเว็บไซต์หน่วยงาน	
2. การจัดหาแนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือสหสัมพันธ์ ประโยชน์โดยมิชอบ ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยตำแหน่งหน้าที่	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>1.บุคลากรเลือกที่จะติดต่อเฉพาะบริษัทห้างร้านที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง</p> <p>2.บุคลากรใช้ระบบเครือข่ายและพวกพ้องในการตัดสินใจเลือกบริษัทห้างร้าน</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอที่เป็นผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล</p>	1x1=1 (น้อย)	<p>1. มีการกำกับ ดูแล และอบรมให้บุคลากรดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 	1. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมกำกับ ดูแล บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด พร้อมมอบผู้เกี่ยวข้องจัดโครงการอบรมหรือจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานด้านต่างๆ	1. ผู้บังคับบัญชาทำการควบคุมกำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง	<p>1. คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>2. วิทยาลัยการศึกษา</p> <p>3. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>4. กองคลัง</p> <p>5. หน่วยตรวจสอบภายใน</p>

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
			<p>2. มีช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส เมื่อพบว่ามีกรณีข้อร้องเรียน การทุจริต</p>	<p>2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ทราบอย่างทั่วถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน - แจ้งผลการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ - หน่วยงานปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม และจัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงานนั้น 	<p>2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกทราบ โดยการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำช่องทางออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็น เช่น web board กล้องข้อความถาม-ตอบ เพื่อที่ให้บุคคลภายในและภายนอกสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น อีกทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบ มีขั้นตอนชัดเจน ในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุหรือข้อเสนอนะต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น -มีการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม -จัดทำรายงานความพึงพอใจในการรับบริการและนำผลการดำเนินงานมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และจัดทำขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 	

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
3. การใช้ทรัพยากร ของมหาวิทยาลัยโดย มีขอบเพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือพวกพ้อง	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. มีการนำเอาทรัพยากรและ ข้อมูลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ 2. มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพยากรไม่ดีพอ 3. บุคลากรขาดความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	2x2=4 (ปานกลาง)	1. มีการกำกับ ดูแล และควบคุม ให้บุคลากรดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภายใต้ หลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ เช่น - พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 - ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ สินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงาน ของรัฐ พ.ศ. 2563 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัยและ การดำเนินการทางวินัย ของ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555	1. มีการควบคุม กำกับ ดูแล - บุคลากรปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์และแนวการบริหาร พัสดุอย่างเคร่งครัด - หากตรวจสอบพบว่า บุคลากรในหน่วยงานกระทำ ผิดจะต้องถูกลงโทษทางวินัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย - มีการสร้างการรับรู้ ถึง ขั้นตอนการซื้อ-คืน วัสดุหรือ ครุภัณฑ์พร้อมทั้งมีมาตรการ ควบคุมป้องกันไม่ให้นำ ทรัพยากรของหน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว	1. ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทำการ - ควบคุม กำกับ และเน้นย้ำ บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด อย่าง เคร่งครัด - กำหนดให้ผู้รับผิดชอบควบคุม ระบบการบริหารพัสดุให้เป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ ตรวจสอบได้ - มีหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการบริหาร พัสดุเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ หน่วยงาน และแจ้งบุคลากรทราบ ในการประชุมของหน่วยงาน	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ศูนย์บรรณสารและ การเรียนรู้ 3. หน่วยตรวจสอบภายใน

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
			2. ประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	2. มีการสร้างเจตคติค่านิยมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร และสร้างความตระหนักด้านการมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากร	2. อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงาน การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ และเป็นผู้นำกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 3. จัดทำนโยบาย (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร บุคลากรในมหาวิทยาลัย ผ่านที่ ประชุม และเว็บไซต์หน่วยงาน 4. มีระเบียบ ประกาศมอบอำนาจที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารหน่วยงาน และช่องทาง การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนกลาง และหน่วยงาน	

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
4. การจัดหาแนวทาง ในการป้องกันการรับ งานนอกทำธุรกิจหรือ เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.บุคลากรมีความสามารถทาง วิชาชีพ ทำให้สามารถรับงาน นอกเพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ ตนเอง 2.บุคลากรมีอัตราค่าตอบแทน เงินเดือนไม่สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจ ปัจจุบันจึงต้องหา อาชีพเสริม <u>ปัจจัยภายนอก</u> -	4x3=12 (สูง)	มีการกำกับ ควบคุม ดูแล บุคลากรให้ปฏิบัติงานภายใต้ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรม ของบุคลากร พ.ศ. 2554	มีการควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนด	มหาวิทยาลัยมอบผู้บังคับบัญชา ภายในหน่วยงานดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และ เหมาะสมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
5. การเสริมสร้าง วัฒนธรรมการทำงาน อย่างโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาลและ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ องค์กร	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>1. มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลแต่ยังไม่เข้มแข็งยั่งยืน</p> <p>2. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม</p> <p>2. ระบบสังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม</p> <p>3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกองแผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้</p>	2x2=4 (ปานกลาง)	<p>1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554</p> <p>2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดคล้องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>	<p>1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก ครอบคลุม รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม</p> <p>2. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนัก และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเองได้</p> <p>3. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>1. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานทางจรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างทั่วถึง โดยให้ยึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564</p> <p>2. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสอดคล้องกำกับดูแล บุคลากรในหน่วยงานให้มีการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีการร้องเรียน ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมายดังกล่าว ให้ฝ่ายบริหารหน่วยงานรายงานแก่มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามกลไกระบบการบังคับใช้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรม</p> <p>3. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยึดถือปฏิบัติ ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนาภรณ์ไม่ให้ ไม้รับ ของขวัญและของกำนัล</p>	<p>1. คณะทันตแพทยศาสตร์</p> <p>2. คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>3. คณะสาธารณสุขศาสตร์</p> <p>4. กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>5. กองกฎหมาย</p> <p>6. กองแผนงาน</p>

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		ผลการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		
					<p>ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งทุก หน่วยงานได้จัดทำ No Gift Policy Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อสร้างการ รับรู้อย่างทั่วถึง</p> <p>4. ได้ ดำเนินการส่งเสริมการ ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>6. ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านคุณธรรมและความ โปร่งใส ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร</p>	

ภาคผนวก

(รายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ITA)

ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

ตามแบบ RM-R6

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1

เรื่อง การจัดหาแนวทางในการป้องกันการเรียก รับผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดักกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
2. บริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
1. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี โปร่งใสตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ภายในคณะฯ	1 x 1 = 1 น้อย (สีเขียว)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 2. มีการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องให้ บุคลากรภายในคณะ 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างให้บุคลากรภายในคณะ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน ต่าง ๆ ของคณะฯ 2. รวบรวมประกาศ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในคณะฯ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ https://ict.up.ac.th/web/personnel/download 3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการเงิน จากส่วนงานภายในคณะฯและมหาวิทยาลัย	-ระดับโอกาส.....1..... เนื่องจาก บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติงาน การเงิน พัสดุ -ระดับผลกระทบ...1..... เนื่องจาก มีกระบวนการ กำกับดูแลการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เป็นระบบ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ จัดทำรายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน จากบุคลากรที่รับผิดชอบ/ตัวแทนที่เข้ารับการอบรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน จากส่วนงานภายในคณะและหน่วยงานภายนอกคณะ 	<p>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การปรับเปลี่ยนระเบียบ ประกาศ และแนว ปฏิบัติงาน การเงิน พัสดุ อาจส่งผลให้เกิดการกระทำผิดด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/จัดจ้างภายในคณะฯ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไป คือ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติงาน การเงิน พัสดุ ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง 	<p>1 x 1 = 1 (น้อย)</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยงตาม พันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลិតกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย บุคลากรของคณะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

กลยุทธ์ ดำเนินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียก แทนตน ซึ่งผลประโยชน์ ต่างๆ โดยมีขอบ	1 x 1 = 1 (น้อย)	1) มีรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละ งานในการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม 2) คณบดีเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ 3) มีการดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีงบประมาณ	1) รายงานการดำเนินการด้านต่างๆ ในการประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ 2) จัดการอบรม ประชุมชี้แจง และให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ 3) บุคลากรตระหนักรู้ถึงความโปร่งใสในการทำงาน เนื่องจากการดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง	1x1 = 1 (น้อย) ด้วยการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารและการรณรงค์อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ ตระหนักรู้จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และได้ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกๆ ส่วนของการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

บุคลากรในคณะฯ ไม่มีการเรียก หรือรับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมิชอบ

การบริหารงานที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ และมีการควบคุมภายในของคณะฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1.	บุคลากรของคณะฯ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียก/รับของแถม เงินส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เทศกาล วันสำคัญ เงินพิเศษ การเดินทางไปประชุม / ดูงานในต่างประเทศ	1 x 1 = 1 (น้อย)	1. มาตรการควบคุมภายในมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ 2. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ และทางสายตรง คณบดี	มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่าย และการจัดซื้อพัสดุ ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน และนำรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้	1 x 1 = 1 (น้อย)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

5.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการจัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	เรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ ให้กับตนเองของ บุคลากร	1X1 = 1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ยึดถือ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และ คุณธรรมของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 2. ยึด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 3. ยึด พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ทุจริต พ.ศ.2542 ในการปฏิบัติหน้าที่ 4. ยึด ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 ในการปฏิบัติหน้าที่	1. จัดการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) 2. มีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมความ โปร่งใส 3. มีช่องทางการร้องเรียนประทุพติมิชอบ ทั้งในเว็บไซต์ และสาย ตรงถึงผู้บริหาร	1X1 = 1 (น้อย) -ระดับโอกาส 1 เนื่องจาก ไม่มีการร้องเรียน การเรียกรับ สินบน แสวงหา ผลประโยชน์ให้กับตนเอง ของบุคลากรเกิดขึ้นเลย -ระดับผลกระทบ 1 เนื่องจาก ไม่มีการรับสินบน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จะทำให้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>5. ยึด พรบ.งานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. คณะมีงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p> <p>2. จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะ</p> <p>3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4 ช่องทาง ได้แก่</p> <p>1) สามารถส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ณ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันเวลาราชการ</p> <p>2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (งานประสานงานและประชาสัมพันธ์)</p> <p>55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน E-mail : Cmbkk.pr@up.ac.th</p> <p>4) เว็บไซต์ http://www.upcm.up.ac.th/</p>		ให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2

เรื่อง การจัดหาแนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือสรรหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยตำแหน่งหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลยุทธ์

6.4.5.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1.	การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	1 x 5=20 (ปานกลาง)	1. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบุคลากร 2. มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	1. บุคลากรของคณะ ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรอย่างเคร่งครัด	1 x 5=20 (ปานกลาง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ไม่มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การแสวงหา ผลประโยชน์ให้ ตนเองของบุคลากร	1x2=2 (ความเสี่ยงต่ำ)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> สายตรงคนดี เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ทราบอย่างทั่วถึง กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมปรับปรุงช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามแผนนโยบาย NO Gift Policy โครงการแนวปฏิบัติว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน <p>จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>บุคลากรยังขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้บุคลากรบางคนมีแนวคิดแนวปฏิบัติที่ต่างออกไป</p> <p>แนวทางในการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา</p> <p>ควรจัดโครงการ/กิจกรรมในช่วงเวลาและสถานที่ที่เอื้อต่อบุคลากรทุกคนสามารถเข้าร่วมได้</p>	<p>1x1=1 (ความเสี่ยงต่ำ)</p> <p>ระดับโอกาส คงเดิมเนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนที่สะดวกและรวดเร็ว</p> <p>ระดับผลกระทบ ลดลงเนื่องจากไม่มีเรื่องที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองของบุคลากร</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ

5.3.2 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	ผลประโยชน์ทับซ้อน	1 x 1 = 1 (น้อย)	1. ปฏิบัติตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการดำเนินงาน ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี3. ในการดำเนินงานพิจารณาหรือคัดเลือกใด ๆ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งบุคคลภายในและภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการ	ไม่เกิดการรับผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน	-ระดับโอกาส 1 เนื่องจาก อาจมีการรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานของสถาบันฯ -ระดับผลกระทบ 1 เนื่องจาก เกิดความเสียหายทั้งบุคลากรและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน รวมถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6-ITA) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.....

ชื่อหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใсыังยั่งยืน

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	มีการให้สินบนของขวัญ สินน้ำใจ และการเลี้ยง รับรองซึ่งจะนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มี ส่วนได้เสีย	1X1=1 (น้อย)	<u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u> 1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 “ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท” 2. นโยบายต่อต้านการรับสินบน No Gift Policy และมีประกาศ เจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศ เจตนาธรรมณ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา	1.กองคลังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 “ราคา หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท” 2. กองคลังสนับสนุนการต่อต้านการรับสินบนตามนโยบายต่อต้าน การรับสินบน No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยโดยผู้อำนวยการกอง คลังได้แสดงประกาศเจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา	1X1=1 (น้อย) - ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก โอกาสเกิดน้อย - ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจาก ไม่มีการร้องเรียน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p><u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2. การใช้บัตรอวยพร การลงนาม หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่มหาวิทยาลัย 3. หากมีการรับของขวัญจากคู่สัญญาควรรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา 	<p>และประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง https://finance.up.ac.th/V2/intent.aspx เพื่อต่อต้านการทุจริต</p> <p>3. กองคลังได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง</p> <p>https://finance.up.ac.th/V2/Measure_Finance.aspx?fbclid=IwAR3Ixi7famen881WqqJ2NSNdHtFpNEOrMdxOZI8OKkL1SWbZ2YH4-EtZ6o</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2. มีการใช้บัตรอวยพร การลงนาม หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่มหาวิทยาลัย 3. ไม่มีการรับของขวัญจากคู่สัญญา <p>*สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน* พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ (ไม่มี) ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา คือ (ไม่มี) ➢ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2565.....

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

-

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง	1x1=1 (น้อย)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>1. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง</p> <p>2. มาตรฐานทางจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>กำชับบุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>มีการประชุมเพื่อกำชับบุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการทุกครั้งที่มีการประชุมทีมตรวจสอบ ในการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการตรวจสอบแต่ละส่วนงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	1x1=1 (น้อย)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3

เรื่อง การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ไม่มีการนำครุภัณฑ์ของคณะไปใช้ส่วนตัว

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การนำครุภัณฑ์ของคณะไปใช้ ส่วนตัว	2x2=4 (ปานกลาง)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>1. มีการบันทึกข้อมูลการยืม – คืนครุภัณฑ์ อยู่อย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>2. มีผู้รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการยืมครุภัณฑ์</p> <p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>กำกับดูแลให้มีการยืม – คืนครุภัณฑ์ตามแนวปฏิบัติที่ กำหนด</p>	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติการยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์ของคณะฯ	2x2=4 (ปานกลาง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ไม่มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

กลยุทธ์

6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	3x2 = 6 (ปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการกำกับ ดูแลและควบคุมโดยให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ	1. มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารฯ และแจ้งบุคลากรทราบในการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ 2. ควบคุม กำกับและเน้นย้ำบุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 3. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้งานโดยให้บุคลากรลงตารางการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัด 4. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบำรุงรักษารายไตรมาส และรายงานผลการบำรุงรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร	-ระดับโอกาส 1 เนื่องจากมีแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและควบคุมโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ -ระดับผลกระทบ 0 เนื่องจากไม่มีผู้ร้องเรียนการนำรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและไม่มีการรายงานความเสียหายของทรัพย์สิน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2565.....

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

-

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ครอบครัว หรือพวกพ้อง	1x1=1 (น้อย)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>1. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง</p> <p>2. มาตรฐานทางจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>กำชับบุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>มีการประชุมเพื่อกำชับบุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการทุกครั้งที่มีการประชุมที่มตรวจสอบ ในการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการตรวจสอบแต่ละส่วนงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	1x1=1 (น้อย)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4

เรื่อง การจัดหาแนวทางในการป้องกันการรับงานนอก ทำธุรกิจหรือเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ไม่มีบุคลากรของคณะรับงานภายนอกเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	บุคลากรของคณะรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	4x3=12 (สูง)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์และตู้รับจดหมายร้องเรียน</p> <p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ/รับงานนอกให้ชัดเจน ติดตามผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้รับงานนอก 	<p>ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในคณะ รับงานนอกผ่านศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม เพื่อนำมาคิดเป็นคะแนนด้าน Contribution ในการประเมินความดีความชอบประจำปี</p>	4x3=12 (สูง)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

1. สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
2. ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	2x1=2 น้อย	1.ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบรวมถึงช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	1. จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์ปี 2564 และเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในวันที่พุธที่ 2 มีนาคม 2565 2. มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลของคณะฯ และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ 3. จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) 4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรในคณะฯ งดรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	2x1=2 น้อย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน น้อยกว่า 5 เรื่อง

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง และได้ดำเนินการจัดการมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้	4x3=12 (สูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีระบบรับข้อร้องเรียนทั้งช่องทางออนไลน์ และกล่องรับข้อร้องเรียน 2. มีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของคณะ มาตรการจัดการความเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ขอเสนอแนะ และขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ขอเสนอแนะ บนเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์	4x3=12 (สูง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

จำนวนเรื่องหรือจำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมได้เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและแก้ไขตามขั้นตอน

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	เกิดข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ (การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน อย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และชื่อเสียงภาพลักษณ์ องค์กร)	1X2=2 (น้อย)	พัฒนากระบวนการโปร่งใส	สร้างการมีส่วนร่วมและประชาพิจารณ์	1X2=2 (น้อย)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรม การทำงานอย่างโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	2x2=4 (ปานกลาง)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นำข้อเสนอที่ได้รับจากคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาปรับปรุงแก้ไข กำหนดทีมงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมของกอง เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ 	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดประชุมประจำเดือนโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ และมอบหมายให้หัวหน้างานของแต่ละงานให้คำปรึกษาและชี้แจงในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ มีการเผยแพร่มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทราบ มีการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยเพิ่มช่องทางร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล 	2x2=4 (ปานกลาง) เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1.สร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บุคลากร ด้านการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2.ดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายใน ทราบ 3.ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นสาธารณะ และมีช่องทางร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น 4.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของกอง การเจ้าหน้าที่	สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า 1.บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2.แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3.สอดแทรกโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ใน โครงการหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรที่กองการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 4.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้งานที่เกี่ยวข้อง 5.ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็น ประจำทุกเดือน 6.เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.....

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	2x2=4 (ปานกลาง)	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน 2. ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 3. จัดทำประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	1. อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมาย เนื่องจากต้องมีการทบทวนเนื้อหาในคู่มือให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2565 2. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกองกฎหมาย เนื่องจากต้องมีการทบทวนเนื้อหาในคู่มือ และจัดทำโพรซาร์ดเพื่อให้เข้าใจกระบวนการมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2565	-ระดับโอกาส 1x2=2 เนื่องจาก บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบอบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีตั้งใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบอบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>4. จัดทำแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อประเมินผลการให้บริการของกองกฎหมาย</p> <p>5. จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ</p>	<p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ เนื่องจากต้องมีการทบทวนเนื้อหาของประกาศ คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2565</p> <p>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ - การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม - การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไป <ul style="list-style-type: none"> - แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย - สร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง 	<p>-ระดับผลกระทบ 1x2=2</p> <p>เนื่องจาก การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้ยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.....

ชื่อหน่วยงานกองแผนงาน.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

- บุคลากรภายในหน่วยงานมีการบริหารและดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	1x1=1 (น้อย)	<p><u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส 	<ol style="list-style-type: none"> ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานทางจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม ที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในกองแผนงาน เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างทั่วถึง โดยให้ยึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการกองแผนงานและหัวหน้างาน ดำเนินการสอดส่อง กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีการร้องเรียน ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมายดังกล่าว ให้ฝ่ายบริหาร กองแผนงาน รายงานแก่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามกลไกระบบการบังคับใช้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรม 	1x1=1 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ</p> <p><u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>4. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม</p>	<p>3. ผู้อำนวยการกองแผนงานและบุคลากรทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยึดถือปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งกองแผนงานได้จัดทำ No Gift Policy Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์กองแผนงาน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง https://plan.up.ac.th/</p> <p>4. ได้ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ของระดับกองแผนงาน ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัย 2) จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาเว็บไซต์กองแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่านทาง https://plan.up.ac.th โดยปรับปรุงให้มีองค์ประกอบของข้อมูลสอดคล้องตามเกณฑ์ ITA ประจำปีที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ 	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>5. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p> <p>6. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเองได้</p>	<p>5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams</p> <p>6. ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น</p> <p>1) จัดประชุมภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ บุคลากรทุกคน ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้างานทุกงานกำกับติดตามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน</p> <p>2) จัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรกองแผนงาน ร่วมกล่าววปฎิญาณตนโดยจะยึดมั่นในจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และถ่ายภาพพร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริต</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ <u>จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร</u> เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีผลกระทบต่อการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ➢ <u>แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร</u> พิจารณาจัดหารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรม/ประชุมทางออนไลน์ และพัฒนากลยุทธ์หรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้มากขึ้น โดยมุ่งให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ➢ <u>แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง</u> ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (UP ITA) กองแผนงาน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการประเมิน 	