

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ค่าเป้าหมาย

Lagging KPI : 3. นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Wellness and Happiness)

Leading KPI : 1. ร้อยละของนิสิตที่มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 60

กลยุทธ์

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
1	การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความ โปร่งใสและไม่เป็นไป ตาม หลักธรรมาภิบาล	$3 \times 2 = 6$ (ปานกลาง) สีเหลือง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - มีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการติดตามการดำเนินงานตามระยะเวลาที่เห็นสมควร - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรม วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - เสนอผู้บริหารแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม เช่น	ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่ - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระบวนการ ดังนี้ - กำหนดแบบฟอร์ม Checklist เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน และมีการทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - เลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ	$2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง) สีเหลือง - ระดับโอกาส ลดลง เนื่องจากจำนวนบุคลากร ภายในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจมาก (จำนวน 11 – 15 คน) และมีส่วน ร่วมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานมาก

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			จ้างพนักงานเพิ่ม, มอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 6. ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คลังจังหวัดพะเยา, กรมบัญชีกลาง 7. ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ จากหัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, ผู้รับผิดชอบโครงการ, หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 8. โครงการจ้างก่อสร้าง ให้นำเสนอผู้บริหาร พิจารณาการจ้างออกแบบจากผู้ประกอบการภายนอก 9. ปรับปรุงแผนงานและวิธีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น	3. กำหนดการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดประชุมเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายเป็นรายไตรมาส 4. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 4.1. ติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางระบบ UP-DMS ที่มหาวิทยาลัยเวียงจันทน์ 4.2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2567 วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเออีทเจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดย กองอาคารสถานที่ ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 5. กองได้รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างหน่วยงาน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานด้านพัสดุ โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 6. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเวียนแจ้งหนังสือระเบียบและหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ UP-DMS	- ระดับผลกระทบ คงเดิม เนื่องจากหน่วยงานมีผลคะแนน 85.00 – 94.99 และระดับผลการประเมิน A (การประเมิน UP-ITA) ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองพัฒนาคุณภาพ นิสิตและนิสิตพิการ ได้รับคะแนน 94.64 ผลการประเมิน “ระดับผ่านดี”

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				7. หน่วยงานนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลไปกำกับติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 8. งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการออกแบบและประเมินราคางานจ้างก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการได้ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาบนระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว 9. หน่วยงานได้ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น 9.1. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน ความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3026 9.2. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและพิจารณาบัตรสนเท่ห์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) จัดโดยกองกฎหมาย http://www.lp.up.ac.th/th/main/readnew/80	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				9.3. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3042 9.4. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวันคุณธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ในวันที่ 6 กันยายน 2567 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3046 สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่ครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. กำหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดประชุมเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) : ผลคะแนนและระดับการประเมิน UP-ITA ลดต่ำลง ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้รับคะแนน 94.64 ผลการประเมิน “ระดับผ่านดี” ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : $2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง) ปัจจุบันหน่วยงานสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว ➤ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง ได้แก่ - สรุปแผนงาน-ผลงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สรุปข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความโปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจ และ ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีผลคะแนน 55.00 – 64.99 และระดับผลการประเมิน D (การประเมิน UP-ITA)
4	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก (จำนวน 1 – 5 คน) และ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อยมาก	หน่วยงานมีผลคะแนน 65.00 – 74.99 และระดับผลการประเมิน C (การประเมิน UP-ITA)
3	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง (จำนวน 6 – 10 คน) และ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีผลคะแนน 75.00 – 84.99 และระดับผลการประเมิน B (การประเมิน UP-ITA)
2	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจมาก (จำนวน 11 – 15 คน) และ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีผลคะแนน 85.00 – 94.99 และระดับผลการประเมิน A (การประเมิน UP-ITA)
1	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด (จำนวน 16 – 24 คน) และ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีผลคะแนน 95.00 – 100 และระดับผลการประเมิน AA (การประเมิน UP-ITA)

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 (สีแดง)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

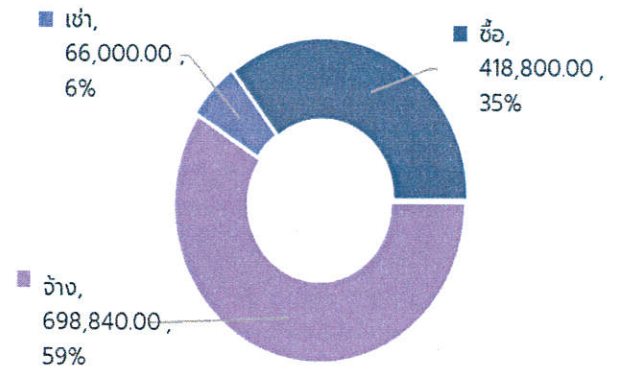
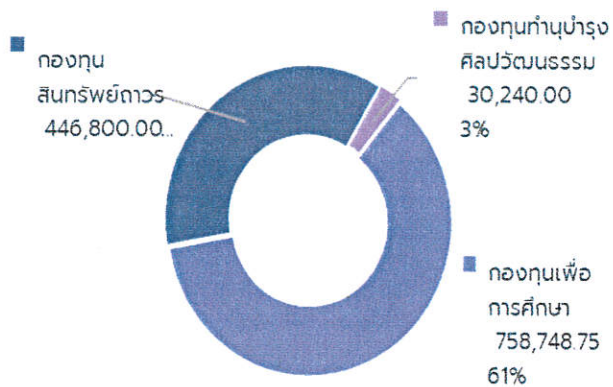
ลายมือชื่อ
 (นางสาวอานวยพร ชิตวงศ์)
 ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ...
 วัน เดือน 18 ก.ย. 2567 พ.ศ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

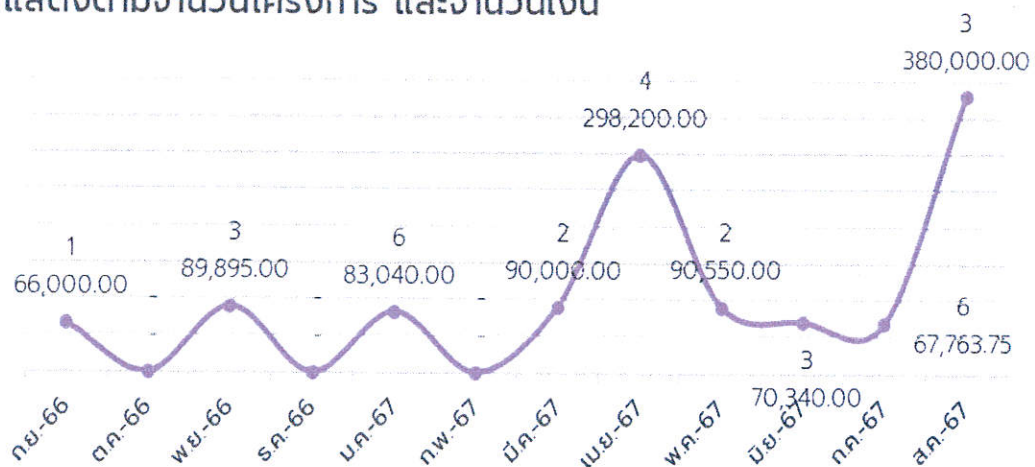
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

1,235,788.75 บาท

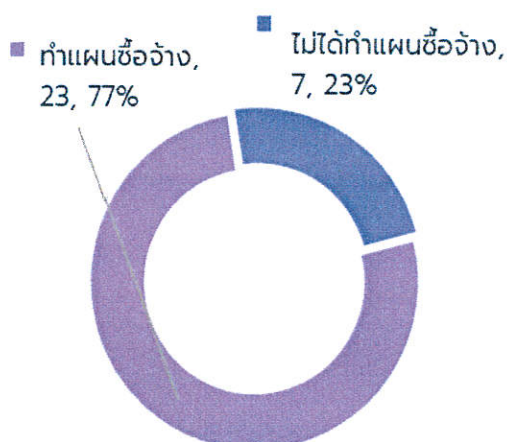
จำแนกตามประเภทการจัดหา



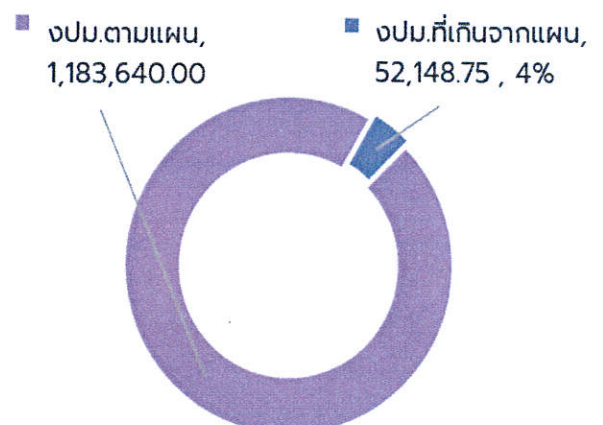
จำแนกตามระยะเวลาในการเริ่มจัดทำเอกสาร มพ.กค.01 แสดงตามจำนวนโครงการ และจำนวนเงิน



จำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง



จำนวนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบนใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต

เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

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

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

(.....นางสาวอำนวยการพร. ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
3	หมวด (2) การใช้อำนาจ ตามกฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ : มีการร้องเรียนบุคลากร ให้บริการแก่ผู้รับบริการไม่ เท่าเทียม	1 × 1 = 1 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และ คู่มือบริการ 2. มีการกำกับดูแล การให้บริการ ตาม โครงสร้างการบริหารงาน 3. หน่วยงานมีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่ รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 5. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 6. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่ ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่ 1. ได้ดำเนินการทบทวนและเพิ่มเติมเนื้อหากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สถานที่ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ ใน คู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือบริการ และเพิ่มเติมอีก 1 คู่มือ คือ คู่มือการให้บริการ E-Service 2. ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้างาน เพื่อมอบหมายงาน กำกับดูแลและติดตาม การให้บริการตามโครงสร้าง การบริหารงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ใน ขณะเดียวกันมีการรายงานสถิติการให้บริการ เป็น รายเดือน มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ตามภารกิจของหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง 3. ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่มุ่งเน้นการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และ	1 × 1 = 1 (น้อย) สีเขียว - ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก ในรอบ 3 ปี ยัง ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง เกิดขึ้น - ระดับผลกระทบ คงเดิม เนื่องจาก ยังไม่มีบุคลากร ถูกเรียกพบเพื่อสอบถาม ข้อมูล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 7. ผลักดันให้บุคลากร ให้ความสำคัญการให้บริการตามคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการ 8. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 9. ผลักดันให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts อย่างเคร่งครัด 10. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่	ตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้ 3.1. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2935 3.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2951 4. หน่วยงานได้ดำเนินการจัดประชุม โดยผู้อำนวยการกอง ได้มอบนโยบาย สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามมาตรการ การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ดังนี้ 4.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2935 4.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2951 5. หน่วยงานจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณี บุคลากรภายในหน่วยงาน กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประกาศตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/Corruption 6. หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ มีส่วนร่วม ประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่ครอบคลุม	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				ภารกิจของหน่วยงาน ปรากฏผลการประเมินตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/Dashboard ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 7. หน่วยงานมีการจัดประชุม โดยผู้อำนวยการกอง มอบนโยบาย สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ตลอดจนเน้นย้ำให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการตามที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือให้บริการ ดังนี้ 7.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2935 7.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2951 8. ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้ 8.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2935	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				8.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2951 9. หน่วยงานมีการจัดประชุม โดยผู้อำนวยการกอง ได้มอบนโยบาย สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy) ดังนี้ 9.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2935 9.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2951 10. บุคลากรได้เข้าร่วม ดังนี้ 10.1. โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				พะเยา จัดโดยกองกฎหมาย จำนวน 7 คน ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2950 10.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พะเยา วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องกฎหมาย 2 อาคารเรียนรวมหลังที่ 1 จัดโดยกองแผนงาน จำนวน 4 คน ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2967 10.3. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและการ ป้องกันการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3026 10.4. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และพิจารณาบัตรสนเท่ห์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคาร เรียนรวม (CE) จัดโดยกองกฎหมาย http://www.lp.up.ac.th/th/main/readnew/80 10.5. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3042 10.6. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวันคุณธรรม จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ในวันที่ 6 กันยายน 2567 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3046 สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ไม่มี ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/ อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือให้บริการ และปฏิบัติงานตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมภิบาลและระเบียบ จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การรักษา วินัยและการดำเนินทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย - ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ยึดมั่นใน วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึง ระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ใน ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความ เสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) : - มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ไม่มี - รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย (No Gift Policy) : ไม่มี - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด : ไม่มี ➤ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง ได้แก่ - ลิงก์ข่าวประกาศเจตนารมณ์ การอบรม - ลิงก์ข่าวการเข้ารับฝึกอบรมของบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ

การให้บริการตามภารกิจ :

มีการร้องเรียนบุคลากรให้บริการแก่ผู้รับบริการไม่เท่าเทียม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 1 เดือน	บุคลากรถูกลงโทษทางวินัย
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริง
3	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยวาจา
1	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	ไม่มีบุคลากรถูกเรียกพบเพื่อสอบถามข้อมูล

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอานวยพร ขัตติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกกร.....

วัน เดือน 18 ก.ย. 2567 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
4	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง : มีการให้ รับสินบน และ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	$1 \times 1 = 1$ (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. หน่วยงานมีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ตาม โครงสร้างการบริหารงาน 3. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. หน่วยงานมีรายงานการรับของขวัญและของ กำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) และ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่ 1. ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่มุ่งเน้นการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลัง ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้ 1.1. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2935 1.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2951	$1 \times 1 = 1$ (น้อย) สีเขียว - ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก ในรอบ 3 ปี ยัง ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง เกิดขึ้น - ระดับผลกระทบ คงเดิม เนื่องจาก ยังไม่มีบุคลากร ถูกเรียกพบเพื่อสอบถาม ข้อมูล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 6. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 7. ผลักดันให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts อย่างเคร่งครัด 8. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่	2. ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้างาน เพื่อมอบหมายงาน กำกับดูแลและติดตาม การให้บริการตามโครงสร้าง การบริหารงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ในขณะเดียวกันมีการรายงานสถิติการให้บริการ เป็นรายเดือน มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ตามภารกิจของหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง 3. หน่วยงานได้ดำเนินการจัดประชุม โดยผู้อำนวยการกอง ได้มอบนโยบาย สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามมาตรการ การส่งเสริมคุณธรรม และ ความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ดังนี้ 3.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2935 3.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2951 4. หน่วยงานจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณี บุคลากรภายในหน่วยงาน กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/Corruption 5. หน่วยงานมีการรายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy) และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรากฏในเกณฑ์การประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วน	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				ของ OIT (ข้อ O28, ข้อ O29) ทั้งนี้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ไม่มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 6. ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้ 6.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2935 6.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2951 7. หน่วยงานมีการจัดประชุม โดยผู้อำนวยการกอง ได้มอบนโยบาย สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				โอกาสอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy) ดังนี้ 7.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2935 7.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2951 8. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและพิจารณา บัตรสนเท่ห์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) จัดโดยกองกฎหมาย และส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวันคุณธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ในวันที่ 6 กันยายน 2567 จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ไม่มี ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/ อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. ส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมภิบาลและ ระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				รักษาวินัยและการดำเนินทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ยึดมั่นการทำงานที่ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) : 1. มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ไม่มี 2. รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย (No Gift Policy) : ไม่มี 3. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด : ไม่มี ➤ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง ได้แก่ 1. ลิงก์ข่าวประกาศเจตนารมณ์ การอบรม 2. ลิงก์ข่าวการเข้ารับฝึกอบรมของบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่ 3. รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย (No Gift Policy) 4. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

มีการให้ รับสินบน และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 1 เดือน	บุคลากรถูกลงโทษทางวินัย
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริง
3	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยวาจา
1	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	ไม่มีบุคลากรถูกเรียกพบเพื่อสอบถามข้อมูล

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอานวยพร ขัตติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน เดือน 18 ก.ย. 2567 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
5	หมวด (4) การบริหารงาน บุคคล : มีการให้และรับของ นำไปสู่ การบรรจุ การพิจารณา ความดีความชอบ	1 x 1 = 1 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. หน่วยงานมีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่ รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ตาม โครงสร้างการบริหารงาน 3. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. หน่วยงานมีรายงานการรับของขวัญและ ของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) และรายงานการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่ 1. ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่มุ่งเน้นการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลัง ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้ 1.1. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2935 1.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2951 2. ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้างาน เพื่อมอบหมายงาน กำกับดูแลและติดตาม การให้บริการตามโครงสร้าง การบริหารงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ใน ขณะเดียวกันมีการรายงานสถิติการให้บริการ เป็น	1 x 1 = 1 (น้อย) สีเขียว - ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก ในรอบ 4 ปี ยัง ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง เกิดขึ้น - ระดับผลกระทบ คงเดิม เนื่องจาก ไม่มีบุคลากร ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 6. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 7. ผลักดันให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts อย่างเคร่งครัด 8. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่	รายเดือน มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง 3. หน่วยงานได้ดำเนินการจัดประชุม โดยผู้อำนวยการกองได้มอบนโยบาย สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามมาตรการ การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ดังนี้ 3.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2935 3.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/NewsRead?itemID=2951 4. หน่วยงานจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีบุคลากรภายในหน่วยงาน กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปรากฏตามลิงก์ https://dsqup.ac.th/Corruption 5. หน่วยงานมีการรายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy) และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรากฏในเกณฑ์การประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของ OIT (ข้อ O28, ข้อ O29) ทั้งนี้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ไม่มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 6. ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด จากการ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้ 6.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2935 6.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2951 7. หน่วยงานมีการจัดประชุม โดยผู้อำนวยการกอง ได้มอบนโยบาย สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมประกาศ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy) ดังนี้ 7.1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2935 7.2. วันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏตามลิงก์ https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=2951 8. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 8.1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและการป้องกันการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน ความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน ประจำปี	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				งบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3026 8.2. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3042 8.3. หน่วยงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวันคุณธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ในวันที่ 6 กันยายน 2567 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา https://dsq.up.ac.th/NewsRead?itemID=3046 สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มี ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. ส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมภิบาลและระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การรักษา วินัยและการดำเนินทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ยึดมั่นการทำงานที่ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) : - มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ไม่มี - รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย (No Gift Policy) : ไม่มี - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด : ไม่มี ➤ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง ได้แก่ - ลิงก์ข่าวประกาศเจตนารมณ์ การอบบรม - ลิงก์ข่าวการเข้ารับฝึกอบรมของบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่ - รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย (No Gift Policy) - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

มีการให้และรับของ นำไปสู่การบรรจุ การพิจารณาความดีความชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	บุคลากร จำนวน 16 คนขึ้นไป ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน
4	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	บุคลากร จำนวน 11-15 คน ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากร จำนวน 6-10 คน ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	บุคลากร จำนวน 1-5 คน ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	ไม่มีบุคลากรยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานเกมหาวิทยาลัย

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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอัมวพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน 18 ก.ย. 2567 เดือน พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567....

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน ..กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง			แผน	6 เดือน	12 เดือน
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่				
ยุทธศาสตร์ที่ 1, ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความโปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล		✓	O, F, L, R	4 x 2 = 8 (สูง)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง มีการร้องเรียนบุคลากรให้บริการแก่ผู้รับบริการไม่เท่าเทียม	-	✓	G : หมวด (2)	1x1 = 1 น้อย	1x1 = 1 น้อย	1x1 = 1 น้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง มีการให้ รับสินบน และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	✓	G : หมวด (3)	1x1 = 1 น้อย	1x1 = 1 น้อย	1x1 = 1 น้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง มีการให้และรับของ นำไปสู่การบรรจุ การพิจารณาความดีความชอบ	-	✓	G : หมวด (4)	1x1 = 1 น้อย	1x1 = 1 น้อย	1x1 = 1 น้อย
	รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอำนวยการพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน เดือน 18 ก.ย. 2567 พ.ศ.