



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ โทร. ๑๐๔๓

ที่ อว ๗๓๐๔/๓๖๓๙

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อว ๗๓๑๐/ว๑๕๖๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องตามความในข้อ ๓๕ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) กองการเจ้าหน้าที่ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นขอบคุณยิ่ง

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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

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

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเบิกจ่ายสวัสดิการ	$2 \times 1 = 2$ (น้อย)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารเน้นสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริต ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมความเสี่ยง <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างวัฒนธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 	<p>1.บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น</p> <p>2.ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย เช่น การจ่ายซ้ำหรือการจ่ายไม่ตรงกับผู้มีสิทธิ์</p> <p>3.ลดระยะเวลาในการเบิกจ่าย</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การเบิกจ่ายสวัสดิการ <ol style="list-style-type: none"> การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสวัสดิการ ใช้เวลานาน ขาดการทบทวนระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายสวัสดิการ <p>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การเบิกจ่ายสวัสดิการ</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการให้ทันสมัย สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 	<p>ส ร , ป ส า เ ท ศ , ก า ร</p> <p>เปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและ คะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ 6 เดือน พร้อมเหตุผลประกอบ</p> <p>-ระดับโอกาส 2(คงเดิม) เนื่องจากการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>-ระดับผลกระทบ 1(คงเดิม) เนื่องจากการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				3.ส่งเสริมวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 4.มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายสวัสดิการ 1. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสวัสดิการ	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

.....การเบิกจ่ายสวัสดิการ.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 12 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
4	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
2	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
1	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี หรืออาจไม่เกิดเลย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย หรืออาจจะไม่เสียหาย

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (3) การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	2*1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบด้าน พัสดุติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และประสานการ ดำเนินงานพัสดุกับส่วนกลางเพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 2. การทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างทุก เดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับงานพัสดุและกองคลัง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. มีการดำเนินงานที่เป็นระบบตามแผนงานที่กำหนด 2. มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน 1. กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 2. ไม่มีเกณฑ์ราคาอ้างอิงที่ชัดเจน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 2. มีกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน	ส ร, ป ส า เ ท ศ ก า ร เปลี่ยนแปลงของคะแนน ระดับโอกาสและคะแนน ระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ 6 เดือน พร้อมเหตุผลประกอบ -ระดับโอกาส 2 (คงเดิม) เนื่องจาก มีการ ดำเนินการตามแผน -ระดับผลกระทบ 1 (คง เดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการวางแผนและตรงเวลาในจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน 2. มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังให้พอกับบุคลากรในหน่วยงาน 3. ตรวจสอบวัสดุที่ได้มาก่อนแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับ 4. ควรมีการสืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย 5. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 	<p>เนื่องจาก มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ</p>

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกเดือน	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมากที่สุด
4	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9-11	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมาก
3	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6-8	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยปานกลาง
2	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3-5	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อย
1	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1-2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยงด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรม	2*1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.มีการกำหนดนโยบายจริยธรรมและค่านิยมที่ชัดเจน เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริต 2.ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมจริยธรรม 3.มีการสื่อสารค่านิยมและมาตรฐานจริยธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม อีเมล ป้ายประกาศ และการฝึกอบรม วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานจริยธรรม 2.มีนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ชัดเจน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรม 1.นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ยังสื่อสารไม่ทั่วถึง 2.ขาดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรม 1.จัดทำอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นประจำทุก 3 เดือน 2.ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 3.มีช่องทางการส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน	สรุป, ปสาเหต, การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ 6 เดือน พร้อมเหตุผลประกอบ -ระดับโอกาส 2 (คงเดิม) เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานจริยธรรม -ระดับผลกระทบ 1 (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			1.จัดอบรม และให้ความรู้มาตรฐาน จริยธรรม ให้บุคลากรภายใน 2.การตรวจสอบและการดำเนินการที่ เหมาะสมเมื่อพบปัญหาการละเมิด จริยธรรม 3.มีการจัดทำประกาศด้านจริยธรรม	ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.ไม่มีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม	เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน จริยธรรม

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

.....การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรม.....

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ความพึงพอใจด้านจริยธรรม น้อยกว่าร้อยละ 50	มีข้อร้องเรียน มากร้อยละ 50
4	ความพึงพอใจด้านจริยธรรม ระหว่างร้อยละ 50 - 60	มีข้อร้องเรียน ระหว่างร้อยละ 40 -50
3	ความพึงพอใจด้านจริยธรรม ระหว่างร้อยละ 60 - 70	มีข้อร้องเรียน ระหว่างร้อยละ 30 -40
2	ความพึงพอใจด้านจริยธรรม ระหว่างร้อยละ 70 - 80	มีข้อร้องเรียน ระหว่างร้อยละ 20 -30
1	ความพึงพอใจด้านจริยธรรม มากกว่าร้อยละ 80	มีข้อร้องเรียน น้อยกว่าร้อยละ 20

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

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		รอบแผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1							
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการ.....	-	-ไม่มี-	G : หมวด (2)	2*1=2	2*1=2	2*1=2
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.....	-	-ไม่มี-	G : หมวด (3)	2*1=2	2*1=2	2*1=2
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรม.....	-	-ไม่มี-	G : หมวด (4)	2*1=2	2*1=2	2*1=2
รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568