

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1.	การเสริมสร้าง วัฒนธรรม การทำงาน อย่างโปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. บุคลากรทุกระดับ ภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตาม กรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้ บุคลากรยึดมั่นใน	1. คณะวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจรรยาบรรณ คุณธรรม และ จริยธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และอีเมลบุคลากร เพื่อ สร้างการรับรู้แก่บุคลากรให้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตาม คำสั่งที่ 199/2566 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อกำกับดูแล บุคลากรภายใน หน่วยงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบกลไก และการบังคับใช้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในด้านดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) - ระดับโอกาส (คงเดิม) - ระดับผลกระทบ (คงเดิม) เนื่องจาก กองแผนงาน ยังอยู่ระหว่างดำเนิน กระบวนการประเมิน UP ITA ป ร ะ จ ำ ป ี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. ผลักดันให้มีการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรร มาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ หน่วยงานที่บุคคล ภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทาง ร้องเรียนอย่าง เหมาะสม</p> <p>2. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุก ระดับมีส่วนร่วมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี อย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>3. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มกราคมพ.ศ. 2566 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมภายในกองแผนงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม กองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ เพื่อเปิด โอกาสให้บุคลากรของกองแผนงาน มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองแผนงาน</p> <p>4. ได้ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรร มาภิบาล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน โปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น</p> <p>4.1 จัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.2 วิเคราะห์และจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินผลตาม มาตรการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4.3 จัดกิจกรรม และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายใน (IT) และภายนอก (EIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อภาพรวมการ ดำเนินงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์</p> <p>4.4 พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์วิทยาศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านทาง https://plan.up.ac.th โดยมีการปรับปรุงองค์ประกอบด้านข้อมูล ITA ประจำปีให้ สอดคล้องตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยและเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด</p> <p>5. คณะวิทยาศาสตร์ได้ ได้เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ UP ITA รวมถึงการต่อต้านการทุจริต ได้แก่</p>	<p>ซึ่ง ม หาวิทยาลัย จะประกาศผลการ ประเมินฯ ประมาณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>5.1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ และทางออนไลน์ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>5.2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อการอบรม "แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ จัดโดยกองแผนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ</p> <p>6. คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่</p> <p>6.1 จัดกิจกรรมทำบุญคุณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>แก่งแผนงาน/มหาวิทยาลัยรับทราบทุก 6 เดือน</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <p>∅ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหลายตัวชี้วัด เช่น ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OT) 010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, 030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, 031 - 033 นโยบาย No Gift Policy, 034 - 035 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และ 039 - 041 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบยังต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าวให้ชัดเจน</p> <p>๑) แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ จัดส่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/สัมมนาด้านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จากหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่อง สรุปรายชื่อข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือ</p> <p>๑) แสดงสรุปรายชื่อข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปรายชื่อข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (UP ITA) ของคณะวิทยาศาสตร์ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการประเมินซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการประเมินฯ ประมาณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานที่ผิดกฎระเบียบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรการปฏิบัติงานที่ผิดกฎระเบียบ 5 คนต่อปี/ไม่เกิดขึ้นเลย	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริงแต่มีมูลความผิดทางวินัย 4 คน
4	บุคลากรการปฏิบัติงานที่ผิดกฎระเบียบ 4 คนต่อปี/ไม่เกิดขึ้นเลย	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริงแต่มีมูลความผิดทางวินัย 3 คน
3	บุคลากรการปฏิบัติงานที่ผิดกฎระเบียบ 3 คนต่อปี/ไม่เกิดขึ้นเลย	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริงแต่มีมูลความผิดทางวินัย 2 คน
2	บุคลากรการปฏิบัติงานที่ผิดกฎระเบียบ 2 คนต่อปี/ไม่เกิดขึ้นเลย	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริงแต่มีมูลความผิดทางวินัย 1 คน
1	บุคลากรการปฏิบัติงานที่ผิดกฎระเบียบ 1 คนต่อปี/ไม่เกิดขึ้นเลย	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ไม่มีมูลความผิดทางวินัย

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

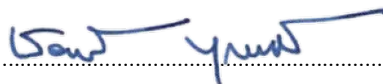
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญรักษ์)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566