

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

- บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
6	หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - ประกาศเจตนาธรรม ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - มีการประกาศเจตนาธรรม ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มีการประเมิน EIT และ IIT เพื่อ	สรุปผลการดำเนินงานตามรายการ - มีการประกาศเจตนาธรรม ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มีการประเมิน EIT และ IIT เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานและความโปร่งใส - มีการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำไปยังผู้บริหารได้รับทราบ การแจ้งบุคลากรให้รับทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ และอีเมล และการแจ้งประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการตามเทศกาลต่างๆ เช่น โครงการสวัสดีปีใหม่ และสร้างขวัญกำลังใจ โครงการ Science cleaning day โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง เป็นต้น	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) -ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจากมีนโยบาย และแผนป้องกันการทุจริต -ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจากมีนโยบาย และแผนป้องกันการทุจริต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558		แสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานและ ความโปร่งใส	<p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคคลากรภายในยังขาดความเข้าใจและยังขาดการรับรู้ในประเด็นที่ถูกต้อง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สื่อสารนโยบายสำคัญให้รับรู้โดยทั่วกันทั้งองค์กร ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ 2. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
 สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 5 ครั้ง ขึ้นไป	มีข้อร้องเรียนและมีการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 4 ครั้ง ขึ้นไป
4	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 4 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและมีการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 3 ครั้ง
3	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 3 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและมีการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 2 ครั้ง
2	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 2 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและมีการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 1 ครั้ง
1	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 1 ครั้ง	ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่มีการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต

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



(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

- บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
7	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ	สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยนำผลการประเมินไปวิเคราะห์และนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน เช่น การ อีกทั้งผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน ได้รับการพัฒนาในการเข้าร่วมอบรม ดังนี้ 1. เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 2. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้อง PKY 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) -ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจากมีนโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต -ระดับผลกระทบคงเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม</p> <p>2. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>3. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน ครั้งที่ 1 หัวข้อ การบังคับใช้หลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ณ ไร่ภูทองฮิลล์ จังหวัดพะเยา</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรภายในยังขาดความเข้าใจและยังขาดการรับรู้ในประเด็นที่ถูกต้อง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สื่อสารนโยบายสำคัญให้รับรู้โดยทั่วกันทั้งองค์กร ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 82.85 - อยู่ระหว่างการประเมินผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ 	<p>เนื่องจากมีนโยบาย เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต</p>

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 60-64.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 70-74.99 คะแนน ขึ้นไป
4	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 65-69.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 75-79.99 คะแนน ขึ้นไป
3	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 70-74.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 80-84.99 คะแนน ขึ้นไป
2	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 75-79.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 85 - 89.99 คะแนน ขึ้นไป
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 90 คะแนน ขึ้นไป

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



(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
8	การบริหารที่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์คณะและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง - มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ - ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภายในคณะ - มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภายในคณะทุกสัปดาห์ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ประจำไตรมาส และประจำปีในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) -ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจากไม่พบประเด็นการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>พัสตูดุภาครรัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความ รัดกุม ไม่เอื้อต่อการทุจริต - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน ประจำไตรมาส และ ประจำปีขึ้นเว็บไซต์คณะและ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>จ้างและการบริหารพัสตูดุภาครรัฐ ที่เข้าใจได้ง่ายหลากหลายช่องทาง ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567</p>	<p>ทุจริต</p>

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารที่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 4 ครั้ง ขึ้นไป	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 ครั้ง ขึ้นไป
4	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 3 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 ครั้ง
3	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 2 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 ครั้ง
2	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 1 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ครั้ง
1	หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ค่าเป้าหมาย

- บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 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)
9	การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. พรบ.การบริหารงานบุคคล 2. ประมวลจริยธรรม วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ให้บุคลากรทุกคนมีการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) 2. คณะมีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ 3. มีการประเมินแผนพัฒนาราย	สรุปผลการดำเนินงานตามรายการ 1. ให้บุคลากรทุกคนมีการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) 2. คณะมีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงบุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) แก่บุคลากร	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) -ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) และการบรรจุโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการ -ระดับผลกระทบคงเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			บุคคลโดยคณะกรรมการที่คณะ แต่งตั้ง	<p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์กรอกแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ร้อยละ 100 - การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานประจำปีของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน - บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 	เนื่องจากบุคลากรไม่ได้รับ โทษทางวินัย

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การรับรู้ภาวะเบียด ข้อบังคับ ของบุคลากร ต่ำกว่าร้อยละ 50	บุคลากรที่ได้รับโทษทางวินัย จำนวน 4 คนขึ้นไป
4	การรับรู้ภาวะเบียด ข้อบังคับ ของบุคลากร ร้อยละ 60-69	บุคลากรที่ได้รับโทษทางวินัย จำนวน 3 คน
3	การรับรู้ภาวะเบียด ข้อบังคับ ของบุคลากร ร้อยละ 70-79	บุคลากรที่ได้รับโทษทางวินัย จำนวน 2 คน
2	การรับรู้ภาวะเบียด ข้อบังคับ ของบุคลากร ร้อยละ 80-89	บุคลากรที่ได้รับโทษทางวินัย จำนวน 1 คน
1	การรับรู้ภาวะเบียด ข้อบังคับ ของบุคลากร ร้อยละ 90 ขึ้นไป	บุคลากรไม่ได้รับโทษทางวินัย

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567