

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.....

ชื่อหน่วยงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ที่ 5 บริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสภาพนักงาน

กลยุทธ์

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสภาพนักงาน

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|--|--|--|--|--|
| 1 | ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 1x2=2 (น้อย) | <p><u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u></p> <p>1. ออกประกาศเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2. สร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การรับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคลภายนอก อาจส่งผลการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของพนักงานในทางที่ไม่เหมาะสม No Gift Policy จะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน สร้าง</p> | <p>1. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. บุคลากรรับรู้และเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสโดยการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> | <p>1x2 = 2 (น้อย)</p> <p>โอกาสเสี่ยง ลดลง เนื่องจากบุคลากรได้เข้ารับฟังการอบรมหรือเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>ผลกระทบ ยังไม่มีผลกระทบเนื่องจากบุคลากรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ได้ทำการทุจริตคอร์รัปชัน การรับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคลภายนอก และยังไม่มีกรร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน</p> |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--|--|--|---|
| | | | <p>ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร</p> <p>3.ดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>4.ปรับปรุงเว็บไซต์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบและเป็นปัจจุบัน</p> | <p>3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2567</p> <p>4. มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ที่เหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อสาธารณชนทราบอย่างเปิดเผย</p> | |

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สภานักงาน)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

| ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) |
|--|--|---|
| 5 | บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน | หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ D |
| 4 | บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย | หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ C |
| 3 | บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง | หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ B |
| 2 | บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก | หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ A |
| 1 | บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากที่สุด | หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับ AA |

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)

เอกสิทธิ์

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์)

ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

วัน30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2566.....