



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ โทร. ๑๖๘๐

ที่ อว.๗๓๒๖/๐๑๓๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ได้ขอความอนุเคราะห์ คณะศิลปศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในประเด็นความเสี่ยงด้านทั่วไป รวมไปถึงประเด็นความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ITA ๒๐๒๔: 0๓๐) โดยให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Ms Word และ PDF ยังกองแผนงานผ่านระบบ UP - DMS ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

คณะศิลปศาสตร์จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ “ไม่รายงานความหนาในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง”

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา”

๔. การบริหารงานบุคคล ประเด็นความเสี่ยง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (ดังแนบ) ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Ms Word และ PDF ยังกองแผนงานผ่านระบบ UP -DMS แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

-

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ ๘. ๙. ๒๕๖๗

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 :

“คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 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	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	-	-

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)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลักกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์	5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
คำเป้าหมาย	ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)
กลยุทธ์	5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1x1= (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3. การประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติดนของบุคลากรคณะ	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. คณะฯ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 2. คณะฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติดนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง -ระดับผลกระทบ 1 (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't)</p> <p>4. การจัดทำช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>5. การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</p>	<p>มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</p> <p>4. คณะฯ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>5. คณะฯ ได้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเว็บไซต์คณะ</p> <p>6. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและเป็นเลิศ โดยได้เชิญวิทยากรจากงานพัสดุ และจากกองคลังเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในประเด็น “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/การเดินทางไปปฏิบัติงานอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ติดตามและดำเนินการตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง.... ➢ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร...เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่คณะฯ ยอมรับได้ เนื่องจากมีกิจกรรมและ 	<p>เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการใช้อำนาจ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>การดำเนินการที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงตลอดจนการติดตามระดับความเสี่ยงไม่ให้สูงมากขึ้นกว่าเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ...ภาพการดำเนินโครงการดูได้ที่ https://www.libarts.up.ac.th/news/detail/107 ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา Ø บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย..มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส หากโอกาสเกิดเพิ่มขึ้น.. ○ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๘

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :


ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด มีความเสียหายจากการใช้อำนาจมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมาก มี ความเสียหายจากการใช้อำนาจอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมาก มี ความเสียหายจากการใช้อำนาจระดับปานกลาง และได้รับการว่ากล่าวตักเตือน
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสน้อย มีความเสียหายจากการใช้อำนาจเล็กน้อย
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการใช้อำนาจ

หมายเหตุ: ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๕ . ๑๑ . ๒๕๖๗

(RM-R12)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตร่างค่างานที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ความรู้ความเข้าใจด้านการ เบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัด จ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดย ไม่เจตนา	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. การจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนดำเนินงาน/กระบวนการเบิกจ่าย เอกสารที่ต้องใช้แบบการเบิกจ่าย 2. การควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ พัสดุ และผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดทำรายงานสรุปผล รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน ราย ไตรมาส รวมถึง การเงินรายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะ/กรรมการประจำคณะทุก เดือน และทุก 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ 3. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ คณะ กรรมการฯ และผู้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของคณะเข้าร่วมโครง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และระบบบริหาร จัดการแผนและงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ดังนี้ 1. คณะฯ ได้กำชับ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด 2. หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน ได้ติดตามผลการดำเนินงาน/การ เบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามคำสั่งมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ทุกเดือน 3. คณะฯ รวบรวมข้อมูลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เพื่อ จัดทำรายงานและนำเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้น ปีงบประมาณ	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) - ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) พบว่าไม่มีการเบิกจ่าย ล่าช้า งบประมาณที่ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ/ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ เกิดขึ้นยากหรือแทบไม่ เกิดขึ้นเลย - ระดับผลกระทบ 1 (ลดลง) เนื่องจากไม่มี ผลกระทบด้านงบประมาณ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการบรรลุมหาวิทยาสาสตร์</p> <p>4. การขอความอนุเคราะห์บุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยให้ความรู้และให้ข้อเสนอแนะตลอดการดำเนินการ</p> <p>5. เน้นย้ำนโยบายและส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. การกำกับ ดูแลบุคลากร/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. การติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้างานและหัวหน้าสำนักงานทุกชั้นตอน และการรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที่</p> <p>3. การตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ</p> <p>4. ระบบดักเตือนและการใช้บทลงโทษ (ที่เหมาะสม) สำหรับผู้ที่ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>5. การสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่ ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา รวมถึงการจัด โครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและคณะกรรมการฯ เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน กระตุ้นการสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>4. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นระบบดักเตือน สำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>5. คณะฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินกองคลัง (KM) และด้านพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย</p> <p>6. คณะฯ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและเป็นเลิศ โดยได้เชิญวิทยากรจากงานพัสดุ และจากกองคลังเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในประเด็น “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และการจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/การเดินทางไปปฏิบัติงานอย่างไรให้ ถูกต้องเพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร - <p>ชั้นตอน รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ ซับซ้อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการค่อนข้างมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร <p>ปรึกษาหารือร่วมกับงานพัสดุมหาวิทยาลัยในกรณีบางเรื่องที่มี รายละเอียดที่ซับซ้อน รวมถึงการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านพัสดุ (KM) อย่างสม่ำเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อนำมาปรับและพัฒนาใช้ในการทำงาน</p>	<p>การเงิน และไม่กระทบต่อ ความน่าเชื่อถือและความ โปร่งใสของคณะศิลป ศาสตร์ เนื่องจากแก้ไขได้ ทันที่และไม่พบการ เบิกจ่ายล่าช้า</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>รวมถึงการเวียนแจ้งหนังสือกระทรวงการคลังกรณีมีการวินิจฉัยในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อศึกษาการตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการเข้ารับการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การศึกษาการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างกรณีศึกษาต่างๆ และแนวปฏิบัติของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร..... ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องภาพการดำเนินโครงการดูได้ที่ https://www.libarts.up.ac.th/news/detail/107 ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> ○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก...มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส หากโอกาสเกิดเพิ่มขึ้น.. ○ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ ๘. ๑๒. ๒๕๖๗

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

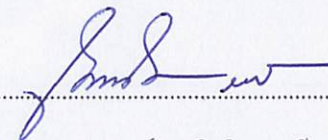
ความเสี่ยง : ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	จำนวนเงินเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป โดยมีกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 2 เดือน	จำนวนเงิน 500,000-999,999 บาท โดยมีกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ในระดับคณะ
3	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นบางครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 3 เดือน	จำนวนเงินเกิน 100,000-499,999 บาท โดยมีกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ในระดับส่วนงาน
2	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นน้อยครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 6 เดือน	จำนวนเงิน 50,000-99,999 บาท โดยมีกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ในระดับบุคคล
1	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นยากหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีผลกระทบด้านงบประมาณ การเงิน และไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากแก้ไขได้ทันที

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีม่วง)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๕ - ๖ - ๒๕๖๕

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1. การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3. การประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) 4. การจัดทำช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 2. คณะฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	1x1= (ความรุนแรงน้อย) - ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			5. การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	3. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 4. คณะฯ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบแล้ว พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. คณะฯ ได้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์คณะฯ 6. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ บริหารเพื่อความโปร่งใสและเป็นเลิศ โดยได้เชิญวิทยากร จากงานพัสดุ และจากกองคลังเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร ในประเด็น “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/การเดินทางไปปฏิบัติงาน อย่างไรให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง-..... ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ติดตามและดำเนินการตามการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง....	-ระดับผลกระทบ 1 (คง เดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อ ความน่าเชื่อถือขององค์กร และความโปร่งใส เพราะ คณะฯ ไม่ได้รับรายงาน การร้องเรียนทุจริตและ ประพฤติมิชอบในรอบ 6 เดือน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<ul style="list-style-type: none"> ➢ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่...เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่คณะฯ ยอมรับได้ เนื่องจากมีกิจกรรมและการดำเนินการที่สามารถควบคุมความเสี่ยงตลอดจนการติดตามระดับความเสี่ยงไม่ให้อันตรายมากขึ้นกว่าเดิม ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ...ภาพการดำเนินโครงการได้ที่ https://www.libarts.up.ac.th/news/detail/107 ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> ○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก...มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส หากโอกาสเกิดเพิ่มขึ้น.. ○ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๔ ก.ย. ๒๕๖๗

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

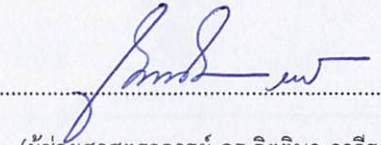
เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด มีความเสียหายจากการปฏิบัติงานมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีมีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับอย่างมาก มีความเสียหายจากการปฏิบัติงานอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลาง มีความเสียหายจากการปฏิบัติงานระดับปานกลาง และได้รับการว่ากล่าวตักเตือน
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสเล็กน้อย มีความเสียหายจากการปฏิบัติงานเล็กน้อย
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ย่างงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๔ ก.ย. ๒๕๖๗

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการทุจริต	ความต่อเนื่องในการ บริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจาก ปีก่อน	ความ เสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	-	✓	G : หมวด (2)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรง น้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่ เจตนา	-	✓	G : หมวด (3)	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรง น้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	✓	G : หมวด (4)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรง น้อย)
รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗