



ระเบียบประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

เวลา ๑๘:๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารหน้าที่ ๑-๑๒)
- ๑.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารหน้าที่ ๑๓-๑๘)
- ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงินยืม และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารหน้าที่ ๑๙-๒๓)
- ๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงินหรือการให้เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารหน้าที่ ๒๔-๒๖)

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๒๘-๓๕)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารหน้าที่ ๓๘-๗๒)
- ๔.๒ ขอบความเห็นชอบคำสั่งคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เอกสารหน้าที่ ๗๔-๗๖)
- ๔.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เอกสารหน้าที่ ๗๘-๑๐๐)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

(-ถ้ามี-)

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ



**แนวปฏิบัติการจัดการซื้อร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา**

หน่วยจัดการซื้อร้องเรียน (กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา)

๑๙ หมู่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๘๒

คำนำ

แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำขึ้นฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีมาตรฐาน ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความโปร่งใสมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการข้อร้องเรียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยจัดการข้อร้องเรียน (กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา)

ผู้จัดทำ

มีนาคม ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีมาตรฐาน ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบช่องทาง และกระบวนการบริหารจัดการข้อเสนอนะติชม และข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความคิดเห็น เสนอนะติชม หรือข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม

๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้รับผิดชอบ สามารถนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอนะติชม ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน

๓. คำจำกัดความ

“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า คำร้องเรียนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หรือมีความจำเป็นต้องให้มหาวิทยาลัย ช่วยเหลือ เยียวยา ปลดปล่อยทุกข์ หรือต้องการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และติชม ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา

“เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

“ผู้ร้องเรียน”...

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือมีความจำเป็นต้องให้มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยเหลือ เยียวยา ปลดปล่อยทุกข์ หรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติ

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานภายในส่วนงานที่มีการรับข้อร้องเรียนของหน่วยงานนั้นด้วย

“หน่วยจัดการข้อร้องเรียน” หมายความว่า กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

“ผู้ที่ได้รับมอบหมาย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อร้องเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยา

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองกฎหมายมหาวิทยาลัยพะเยา

๔. ประเภทข้อร้องเรียน

๔.๑ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

๔.๒ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ธรรมเนียม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณและคุณธรรม ของมหาวิทยาลัย

๕. ผู้ที่มีสิทธิเสนอข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ผู้ที่พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ธรรมเนียม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณและคุณธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

๖. รายละเอียดและวิธีการที่ผู้มีสิทธิเสนอข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

๖.๑ ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

๖.๑.๑ ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ

๖.๑.๒ ต้องระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งผลการดำเนินการได้ของผู้ร้องเรียน

๖.๑.๓ ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ส่วนงานหรือหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัด (ผู้ถูกร้องเรียน)

๖.๑.๔ ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน ได้แก่

(๑) ช่วงวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด

(๒) การกระทำความผิด, พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

๖.๑.๕ ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

๖.๑.๖ ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอร้องเรียนใดมีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้หน่วยจัดการขอร้องเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม คำร้องเรียนนั้นให้ถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่ ขอร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นให้ข้อเสนอแนะ และติชม ต่อมหาวิทยาลัยอาจไม่ต้องมีรายการครบตามข้อที่ ๖.๑.๑ ถึงข้อที่ ๖.๑.๖ ก็ได้

๗. ช่องทางขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถใช้ช่องทางในการติดต่อเพื่อส่งขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ไปยังมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดช่องทางการติดต่อโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน	สถานที่ติดต่อ
๑	ยื่นด้วยตนเอง	หน่วยจัดการขอร้องเรียน กองกฎหมายมหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ หมู่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐
๒	ทางไปรษณีย์	หน่วยจัดการขอร้องเรียน กองกฎหมายมหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ หมู่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐
๓	ทางโทรศัพท์	๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๘๒
๔	ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	www.up.ac.th ช่องทางแจ้งขอร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ

๘. ขอร้องเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่รับไว้ดำเนินการพิจารณาได้ ดังนี้

๘.๑ ขอร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

๘.๒ ขอร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล

๘.๓ ขอร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นขอร้องเรียนที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

๘.๔ ขอร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น

๘.๕ ขอร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

๘.๖ ขอร้องเรียนที่เป็นเรื่องเฉพาะตัว เว้นแต่ขอร้องเรียนที่เป็นการกระทำความผิดทางอาญาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

๘.๗ ขอร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดเจนตลอดจนชี้ชื่อยานบุคคลที่แน่นอน

มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับข้อร้องเรียนตามข้อ ๙.๗ ไว้ดำเนินการได้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๙. การลงทะเบียนในสารบบการพิจารณา ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่

๙.๑ การลงทะเบียนในสารบบการพิจารณา ขั้นตอน และวิธีการภายในมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดังนี้

(๑) ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนในวันและเวลาทำการ ที่มีผู้เสนอข้อร้องเรียน เว้นแต่ กรณีที่มีการเสนอข้อร้องเรียนไปที่ส่วนงาน ให้ส่วนงานส่งเรื่องให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียน และให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนในวันและเวลาทำการที่ส่วนงานส่งเรื่องให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนดำเนินการ

(๒) ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนพิจารณาข้อร้องเรียนเบื้องต้นตามรายการที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่าเป็นข้อร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อาจรับไว้ดำเนินการพิจารณา ได้ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนพิจารณากลับกรองข้อร้องเรียนและทำความเข้าใจเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาตาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่หน่วยจัดการข้อร้องเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อร้องเรียนทั่วไป ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณามอบหมายจัดการข้อร้องเรียนหรือส่วนงานที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็นต่อมหาวิทยาลัย

- กรณีที่หน่วยจัดการข้อร้องเรียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนเสนออธิการบดี ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) การแจ้งผลการดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน เมื่อการดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลให้อธิการบดีและแจ้งผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน กรณีหน่วยจัดการข้อร้องเรียนเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการต่อข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ให้แจ้งเหตุที่ทำให้การดำเนินการไม่แล้วเสร็จต่ออธิการบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินการได้

๙.๒ การลงทะเบียนในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต หรือประพฤตินิชอบ

เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ และเป็นข้อร้องเรียนที่สมบูรณ์ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนในระบบรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤตินิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๑๐. การคุ้มครอง...



ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ :
<https://acoc.pacc.go.th/index.php?result=9>

๑๐. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้เป็นพยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการจัดการจัดทำเป็นการลับ และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงชีวิต ร่างกาย ความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

๑๑. การรายงานผลการดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการรายงานความคืบหน้าของข้อร้องเรียน

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงานผลสรุปข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรายงานความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

หน่วยจัดการข้อร้องเรียน กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา

๑๓. ระยะเวลาการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

๑๓.๑ เมื่อมีผู้ร้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนต่อหน่วยจัดการข้อร้องเรียน หน่วยจัดการข้อร้องเรียน จะดำเนินการลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบ โดยกำหนดเวลาภายใน ๑ วันทำการ

๑๓.๒ หน่วยจัดการข้อร้องเรียนพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น โดยกำหนดเวลาภายใน ๑ วันทำการ หากพบว่า

(๑) เป็นข้อร้องเรียนที่สมบูรณ์ ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนรับข้อร้องเรียนไว้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

(๒) เป็นข้อร้องเรียน...

(๒) เป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อร้องเรียนนั้นให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- กรณีผู้ร้องเรียนได้แก้ไขเพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนรับข้อร้องเรียนไว้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

- กรณีผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนบันทึกเหตุแห่งการไม่รับข้อร้องเรียนไว้พิจารณาและเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณายุติข้อร้องเรียนและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ

- กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อร้องเรียนตามวรรคสองได้ ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนบันทึกสาเหตุที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ รวมทั้ง เหตุแห่งการไม่รับข้อร้องเรียนไว้พิจารณาและเสนอเหตุดังกล่าวต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณายุติข้อร้องเรียน

เว้นแต่ ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นความเห็น ข้อเสนอแนะ และติชม อาจไม่ต้องมีรายการครบถ้วนก็ได้

(๓) ข้อร้องเรียนที่ไม่อาจพิจารณาให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนทำความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียน

๑๓.๓ ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนพิจารณากลับกรองข้อร้องเรียนและทำความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยกำหนดเวลาภายใน ๓ วันทำการ โดยพิจารณา ดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนทั่วไป ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณามอบหมายให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนหรือส่วนงานที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็นต่อมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเวลาดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ

(๒) กรณีเป็นข้อร้องเรียนที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย พิจารณามอบหมายให้หน่วยจัดการข้อร้องเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในกรอบระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ กำหนด

๑๓.๔ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียนทราบ

ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นระยะเวลาเร่งรัดการดำเนินการ อาจจะขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและความซับซ้อนของเรื่องที่ร้องเรียน

๑๓.๕ การดำเนินการลงทะเบียนในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยการรายงานสรุปข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบตามคู่มือรายงานผลดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีดังนี้

(๑) การรายงาน...

(๑) การรายงานสรุปผลการดำเนินการ ประจำเดือน ในกรณีการรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนของหน่วยงานว่า ในรอบการรายงานประจำเดือนหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนใหม่หรือไม่ และในเรื่องร้องเรียนเดิมที่เคยรายงานแล้วมีความคืบหน้าในการดำเนินงานหรือไม่

(๒) การรายงานความคืบหน้ากรณีมีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตามระยะเวลาดังนี้

- แจ้งความคืบหน้า (ภายในรอบ ๗ วัน) คือ การแจ้งข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อครบ ๗ วันนับแต่วันที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ระบุเหตุผลความล่าช้า (ภายในรอบ ๗ วัน) คือ กรณีหน่วยงานไม่มีการแจ้งข้อมูลการดำเนินงานเมื่อครบ ๗ วันนับแต่วันที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน โดยให้ระบุเหตุผล แต่หากเป็นกรณีที่หน่วยงานมีการดำเนินการภายในกำหนดแต่ไม่ได้รายงานในระบบ ให้ระบุการดำเนินการพร้อมเหตุผลที่ไม่รายงานในระบบ

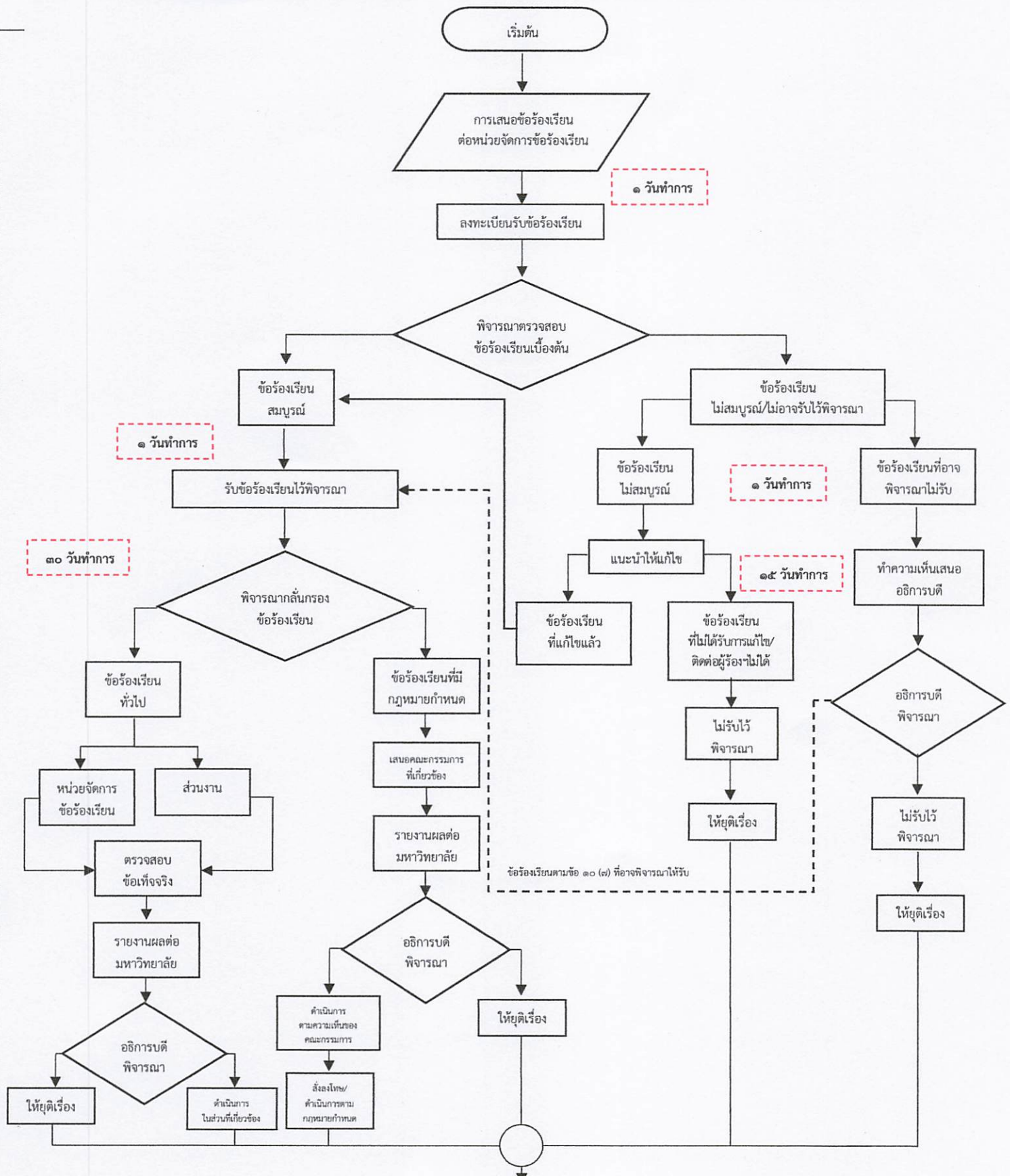
- แจ้งความคืบหน้า (ภายในรอบ ๓๗ วัน) คือ การแจ้งข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อครบ ๓๗ วันนับแต่วันที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ระบุเหตุผลความล่าช้า (ภายในรอบ ๓๗ วัน) คือ กรณีหน่วยงานไม่มีการแจ้งข้อมูลการดำเนินงานเมื่อครบ ๓๗ วันนับแต่วันที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน โดยให้ระบุเหตุผล แต่หากเป็นกรณีที่หน่วยงานมีการดำเนินการภายในกำหนดแต่ไม่ได้รายงานในระบบ ให้ระบุการดำเนินการพร้อมเหตุผลที่ไม่รายงานในระบบ

(๓) การแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เมื่อมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียนและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทราบ

๑๔. ขั้นตอน แผนผังการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนแผนผังการดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้





แบบหนังสือขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....

เรื่อง

.....
.....

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....หมู่ที่.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

มือถือ.....Email.....

ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว.....

ตำแหน่ง.....

สังกัด.....

รายละเอียดอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน

1. ช่วงวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด เวลา

2. การกระทำความผิด,พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา

ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับการบริหารและสั่งการ คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และให้หมายความรวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยาและโรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา

“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายสนับสนุน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างของส่วนงานและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

“ผู้เรียน” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ ๔ ให้ยกเลิก

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ และหมวด ๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๒

คณะกรรมการและการประชุม

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการ

ข้อ ๓๔ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

(๑) อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

(๒) คณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๓) คณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน

เป็นกรรมการ

(๔) คณบดีกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน

เป็นกรรมการ

(๕) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

(๖) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ

(๗) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้ง

ใหม่อีกก็ได้ และต้องไม่ใช่ผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกลงโทษทางจรรยาบรรณมาก่อน

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) อาจพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๔) ถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณ และคุณธรรม

(๕) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) วางลงก่อนครบวาระ
ให้อธิการบดีมอบหมายและเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการแทน ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรง
ตำแหน่งของกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวันจะไม่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
แต่ยังมีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าว ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการ...

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และคุณธรรม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๒) เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และคุณธรรม ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

(๓) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องปรามการกระทำที่อาจนำไปสู่การประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย

(๔) พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ว่าเรื่องใดเป็นกรณีการกระทำผิดตามระเบียบนี้หรือไม่ และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(๕) พิจารณาดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่บุคลากรถูกกล่าวหา ว่ากระทำความผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรมหรือไม่ รวมถึงการเรียกให้หน่วยงานภายในหรือบุคลากรให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน พยาน หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา รวมถึงการขอความร่วมมือต่อหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

(๖) พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนกรณีบุคลากรถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ และคุณธรรม และให้มีอำนาจออกคำสั่ง หรือออกมาตรการแก้ไข เพื่อบรรเทาผลร้าย จากการฝ่าฝืน

เว้นแต่ในกรณีเมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นและพบว่าเป็นการกระทำผิดละเมิดจรรยาบรรณ อย่างร้ายแรงและอาจมีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา สั่งการต่อไป

(๗) พิจารณายุติเรื่อง ที่บุคลากรถูกกล่าวหา เมื่อพบว่าไม่มีมูลเพียงพอในการรับฟัง เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยหรือเมื่อบุคลากรได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ตามมาตรการหรือความเห็น ของคณะกรรมการแล้ว

(๘) ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ และคุณธรรม

(๙) เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

ส่วนที่ ๒

การประชุม

ข้อ ๓๗ การประชุมของคณะกรรมการให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวกับการประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการในที่ประชุม จำนวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในที่ประชุมแทน

ข้อ ๓๘ การประชุมของคณะกรรมการ หากมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใด คนหนึ่งโดยเฉพาะ หรือมีกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่พิจารณา กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม และให้ถือว่าคณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่เป็นองค์ประชุมตามระเบียบนี้

ในกรณี...

ในกรณีกรรมการตามระเบียบนี้ผู้หนึ่งผู้ใดตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ให้กรรมการผู้นั้นออกจากที่ประชุม และให้ถือว่าคณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่เป็นองค์ประชุมตามระเบียบนี้

ในกรณีประธานกรรมการตามระเบียบนี้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการในที่ประชุม จำนวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในที่ประชุมแทน

หมวด ๓

กระบวนการดำเนินการทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม

ส่วนที่ ๑

การกล่าวหา

ข้อ ๓๙ การดำเนินการทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม ตามระเบียบนี้ ให้กระทำได้เมื่อได้รับหนังสือกล่าวหา หรือเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพบเห็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม

ข้อ ๔๐ การกล่าวหาว่าบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ตามระเบียบนี้ ต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และอย่างน้อยต้องกำหนดสาระสำคัญที่ประกอบไปด้วยผู้กล่าวหา หรือผู้ที่ทราบเรื่องการกระทำผิดและระบุพยานหลักฐานเบื้องต้นอันมีมูลน่าเชื่อถือได้ว่าบุคลากรผู้นั้นอาจประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา โดยการกล่าวหาให้ใช้แนวปฏิบัติ การจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม

ข้อ ๔๑ บุคลากรผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควร หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ที่ไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม ตามที่กำหนดในระเบียบนี้

บุคลากรผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควร หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ที่เป็นความผิดวินัยหรือความผิดวินัยร้ายแรงด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

กรณีผู้บังคับบัญชาถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณาดำเนินการทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม ตามที่กำหนดในระเบียบนี้

การดำเนินการทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม ตามวรรคหนึ่ง ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบเรื่องที่ถูกล่าว่าและมีโอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได้ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้กล่าวหาหรือพยาน โดยเฉพาะผู้เรียนด้วย

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่อธิการบดี ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตามระเบียบนี้ และให้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ส่วนที่ ๒ การพิจารณาและวินิจฉัย

ข้อ ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยไปตามพยานหลักฐาน และพฤติการณ์
อย่างเป็นธรรม

ข้อ ๔๔ เมื่อคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว ให้คณะกรรมการประชุม
เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยพร้อมทั้งลงมติว่าบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม หรือไม่
อย่างไร โดยระบุเหตุผลประกอบ

ข้อ ๔๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและมีมติแล้ว อาจสั่งให้บุคลากรผู้นั้นดำเนินการ
ตามมาตรการหรือความเห็นของคณะกรรมการได้และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่องได้
เว้นแต่คณะกรรมการโดยเสียงข้างมากเห็นควรเสนอความเห็นและบทลงโทษต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณา
สั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ และคุณธรรมตามระเบียบนี้ ต่อไปก็ได้

กรณีที่อธิการบดีถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉัยและมีมติเรียบร้อยแล้ว อาจสั่งให้อธิการบดีดำเนินการตามมาตรการหรือความเห็น
ของคณะกรรมการได้และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่องได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
โดยเสียงข้างมากเห็นควรเสนอความเห็นและบทลงโทษต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ
ทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม ตามระเบียบนี้ต่อไปก็ได้”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔ และหมวด ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔

“หมวด ๔

โทษและวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม

ข้อ ๔๖ โทษและวิธีการลงโทษกรณีการกระทำผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ที่มีความผิดวินัย
หรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย
และการดำเนินการทางวินัย

กรณีที่หน่วยงานภายในหรือบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการให้ถือเป็นความผิดวินัย
กรณีขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและให้คณะกรรมการรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยต่อไป

ข้อ ๔๗ โทษทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม มีดังนี้

- (๑) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
- (๒) สั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หรือ
- (๓) ทำทัณฑ์บน

นอกจากโทษตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมีมติเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้ และให้ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมตินั้น

เมื่อดำเนินการ...

-๖-

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย เว้นแต่คณะกรรมการโดยเสียงข้างมากเห็นว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกและมีใช้กรณีรุนแรง อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยยังไม่บันทึกในทะเบียนประวัติก็ได้

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากบุคลากรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือน หรือไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ ตามวรรคสอง ให้ถือว่าบุคลากรผู้นั้นกระทำความผิดวินัยด้วย

ผลการลงโทษทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม ของบุคลากรจะนำไปประกอบการพิจารณา ความดีความชอบในปีนั้น ๆ ที่ถูกลงโทษ หรือนำมาใช้ในการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งหรือการพ้นจากตำแหน่งด้วยก็ได้

ข้อ ๔๘ วิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม มีดังนี้

(๑) การตักเตือน ให้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งให้ผู้กระทำผิดได้ทราบด้วยว่า การกระทำใดที่เป็นความผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม และให้บันทึกการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน

(๒) การสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ให้ทำเป็นหนังสือ โดยระบุการกระทำที่เป็นความผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม และสิ่งที่ประสงค์ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ด้วย และให้เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน

(๓) การทำทัณฑ์บน ให้ทำเป็นหนังสือ โดยระบุการกระทำที่เป็นความผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม หรือรายละเอียดของการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม ไว้ให้ชัดเจน โดยให้ผู้กระทำผิดลงลายมือชื่อรับทราบ และให้เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน

หมวด ๕

การโต้แย้งการลงโทษ

ข้อ ๔๙ บุคลากรผู้ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ และคุณธรรม มีสิทธิโต้แย้งการลงโทษต่อผู้สั่งลงโทษ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการลงโทษจรรยาบรรณ และคุณธรรม

การพิจารณาการโต้แย้งการลงโทษของผู้สั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นที่สุด”

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ อธิการบดีมีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๗ ในกรณีบุคลากรถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดจรรยาบรรณ และคุณธรรม อยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังมีได้ดำเนินการ หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือกระทบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามระเบียบเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(ศาสตราจารย์พิเศษอรุณพล ไชยสุวาท)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา



ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงินยืม และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงินยืม และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

“กองคลัง” หมายความว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และ ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

“เงินยืม” ...

อนุมัติเมื่อ.....	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
ลงนามเมื่อ.....	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.....	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

“เงินยืม” หมายความว่า เงินยืมที่ตรงจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนงาน หรือเงินยืมที่ตรงจ่ายหมุนเวียนของส่วนงานหรือของมหาวิทยาลัย

“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินหรือหลักฐาน ที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้าที่ตามข้อผูกพันแล้ว ที่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

“ระบบ” หมายความว่า ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี และการคลัง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย ให้ถือเป็นที่สุด

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๖ เงินยืมมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ให้ส่วนงานหรือบุคลากรยืมไปใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในหน้าที่หรือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ การใช้เงินยืมเพื่อการใดจะต้องได้รับอนุมัติในหลักการของการนั้น ๆ ก่อน และต้องได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการนั้นด้วย

ส่วนที่ ๒

ผู้มีอำนาจอนุมัติและผู้ยืมเงิน

ข้อ ๘ การอนุมัติให้ใช้เงินยืมตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

ข้อ ๙ บุคลากรที่จะยืมเงินยืมตามประกาศนี้ได้ มีดังนี้

(๑) หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายสำหรับการยืมเงินที่ตรงจ่าย หมุนเวียนของส่วนงาน

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัย

(๓) ลูกจ้าง ...

อนุมัติเมื่อ.....	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
ลงนามเมื่อ.....	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.....	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

(๓) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สามารถยืมเงินได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของตนเอง

บุคลากรตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกหักเงินเดือนเพื่อชดเชยเงินยืม ในปีงบประมาณนั้น ๆ

ส่วนที่ ๓

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินยืม

ข้อ ๑๐ การใช้เงินยืมเพื่อการใดให้มีหลักเกณฑ์การให้ยืมดังนี้

(๑) เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายประจำเดือนสำหรับบุคลากรหรือค่าจ้างของบุคลากรที่ส่วนงานยังไม่เบิกจ่ายให้แก่บุคลากร ให้ยืมได้ไม่เกินจำนวนเงินสุทธิของอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย

(๒) เงินค่าสาธารณูปโภคให้ยืมได้เท่าที่จ่ายจริงตามใบแจ้งหนี้

(๓) ค่าพัสดุที่ติดต่อดโดยตรงกับผู้จำหน่ายจากต่างประเทศ หรือค่าพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ห้ามมหาวิทยาลัยซื้อเป็นเงินเชื่อ ทั้งนี้ต้องมีข้อผูกพันระหว่างผู้จำหน่ายกับมหาวิทยาลัยก่อน

(๔) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดโครงการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงการจัดกิจกรรมสำหรับมหาวิทยาลัย หรือบุคลากร หรือนิสิต หรือนักเรียน ให้ยืมได้ตามวงจางานหรือแผนการเบิกจ่ายเงินตามโครงการนั้น ๆ หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

กรณีที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหนึ่งยังไม่ได้จัดส่งงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย และโครงการหรือกิจกรรมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมไปก่อนเท่าที่จำเป็นหากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว ไม่จัดส่งเงินงบประมาณมาให้แก่มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมนั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการคืนเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมให้แก่มหาวิทยาลัย

(๕) ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร หรือนิสิต หรือนักเรียน ให้ยืมเงินได้ตามประมาณการค่าใช้จ่ายหรือแผนการเบิกจ่ายเงิน

(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ยืมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๑๑ ผู้ยืมเงินที่ยังมิได้ชดเชยคืนเงินยืม ไม่สามารถยืมเงินใหม่ได้ เว้นแต่ มีเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งได้ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน และคืนเงินยืมเหลือจ่าย(ถ้ามี) เพื่อชดเชยคืนเงินยืม

อนุมัติเมื่อ.....	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
ลงนามเมื่อ.....	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.....	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ยืมเงิน ...

ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้ยืมเงินแล้ว ให้ส่วนงานจัดทำสัญญาเงินยืมในระบบ และยื่นสัญญาเงินยืมจำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนาต้นเรื่องที่ได้รับการอนุมัติเงินยืมจากผู้มีอำนาจ อนุมัติ มายังกองคลังก่อนการปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

ส่วนที่ ๔

การจ่ายและการส่งใช้คืนเงินยืม

ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินยืมให้จ่ายได้เฉพาะผู้ยืมเงินที่ได้ทำสัญญาเงินยืมก่อนการปฏิบัติงาน หรือดำเนินการไม่เกิน ๗ วันทำการ หรือหลังจากปฏิบัติงานหรือดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๕ วันทำการ เว้นแต่ผู้ยืมเงินมีความประสงค์ให้จ่ายเงินยืมก่อนระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ยืมเงินชี้แจงเหตุผล และความจำเป็น โดยจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้ยืมเงิน

ข้อ ๑๔ การส่งใช้คืนเงินยืมให้ผู้ยืมเงินส่งหลักฐานการจ่ายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุด การดำเนินงานในหน้าที่หรือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินปีงบประมาณที่ยืมเงิน

ข้อ ๑๕ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานให้ผู้ยืมเงินคืนเงินยืมเหลือจ่ายหลังจากสิ้นสุด การดำเนินงานในหน้าที่หรือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ กรณีที่มีเหตุให้เลื่อนการดำเนินงานเกิน ๓๐ วันจากกำหนดการ หรือมีเหตุ ให้ยกเลิกการดำเนินงาน ให้ผู้ยืมเงินส่งคืนเงินยืมทันที นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนหรือยกเลิก การดำเนินงานนั้น

ข้อ ๑๗ เมื่อผู้ยืมเงินนำเงินยืมเหลือจ่ายส่งใช้คืนเงินยืม ให้กองคลังหรือส่วนงาน ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการคืนเงินยืม พร้อมทั้งหักล้างบัญชีลูกหนี้ เงินยืมและทะเบียนคุมลูกหนี้ในระบบ

ข้อ ๑๘ กรณีที่ผู้ยืมเงินไม่อาจส่งใช้คืนเงินยืมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ยืมเงิน ขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งใช้คืนเงินยืมได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และระยะเวลาที่ขยาย ส่งใช้คืนเงินยืมต้องไม่เกินปีงบประมาณที่ยืมพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และแนบรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่งมายังกองคลังเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ก่อนวันครบกำหนดส่งใช้คืนเงินยืม อย่างน้อย ๕ วันทำการ

ข้อ ๑๙ กรณีผู้ยืมเงินมิได้ดำเนินการส่งใช้คืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด หรือยังไม่ได้หักล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืม ให้กองคลังหรือส่วนงานแล้วแต่กรณี ตรวจสอบติดตาม และทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ยืมเงิน เพื่อเร่งรัดให้ผู้ยืมเงินส่งใช้คืนเงินยืมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

อนุมัติเมื่อ.....	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
ลงนามเมื่อ.....	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.....	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

ข้อ ๒๐ กรณีผู้ยืมเงิน ...

ข้อ ๒๐ กรณีผู้ยืมเงินยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม ให้กองคลังหรือส่วนงานรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเงินยืม โดยสามารถหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ผู้ยืมเงินได้รับจากมหาวิทยาลัยตามสัญญาเงินยืม เพื่อเป็นการส่งใช้คืนเงินยืมอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินคงเหลือสุทธิจากเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ผู้ยืมเงินได้รับจากมหาวิทยาลัยในจำนวนคงเหลือสุทธิจนกว่าจะครบตามจำนวนเงินยืมที่ค้างชำระ

ข้อ ๒๑ กรณีที่ผู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ผู้ยืมเงินได้รับจากมหาวิทยาลัยจนครบจำนวนเงินยืมที่ผู้ยืมเงินค้างชำระภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน ให้กองคลังหรือส่วนงานแจ้งผู้ยืมเงินรายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาเงินยืมแก่มหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๒ กรณีที่ผู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ผู้ยืมเงินได้รับจากมหาวิทยาลัยจนครบ ๑๒ เดือน แต่ยังไม่ครบตามจำนวนเงินยืมที่ผู้ยืมเงินค้างชำระ ให้กองคลังหรือส่วนงานเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการทางวินัยต่อไป

ข้อ ๒๓ กรณีพบว่าผู้ยืมเงินมิได้นำเงินยืมจากมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามหน้าที่หรือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ให้กองคลังหรือส่วนงานเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการทางวินัยต่อไป

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๔ การดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และยังคงดำเนินการไม่เสร็จสิ้น ให้ใช้ตามประกาศนี้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อนุมัติเมื่อ.....	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
ลงนามเมื่อ.....	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.....	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖



ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง การจ่ายเงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงิน
หรือการให้เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงินหรือการให้เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในการจัดงานตามประเพณี และการแสดงความยินดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงินหรือการให้เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงินหรือการให้เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงินหรือการให้เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

“ผู้ทำคุณประโยชน์” หมายความว่า บุคคลหรือหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินพันธกิจหรือช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย สังคม หรือประเทศชาติ และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคลนั้น

อนุมัติเมื่อ..... - ๙ พ.ค. ๒๕๖๘
ลงนามเมื่อ..... ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘
..... - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘

“ลูกจ้าง”...

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างประจำรายเดือนของมหาวิทยาลัย และให้หมายรวมถึงลูกจ้างที่ใช้งบประมาณของส่วนงาน หน่วยงาน เป็นผู้จ้าง

ข้อ ๕ เงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงิน หรือการให้เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีการร่วมพิธีเคารพศพของผู้ทำคุณประโยชน์ตามประเพณีหรือตามศาสนา สามารถเบิกจ่ายค่าพวงหรีดหรือดอกไม้ ไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ อาจจ่ายเงินในการร่วมทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่เกินรายละ ๓๐,๐๐๐ บาทก็ได้

กรณีร่วมพิธีเคารพศพ และร่วมทำบุญหรือเป็นเจ้าภาพของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่ออธิการบดี ทั้งนี้ ให้ใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม

(๒) กรณีการร่วมพิธีเคารพศพของบุคคลในครอบครัวของผู้ทำคุณประโยชน์ตามประเพณีหรือตามศาสนา สามารถเบิกเงินในการจัดส่งพวงหรีด หรือดอกไม้ ไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ อาจจ่ายเงินในการร่วมทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาทก็ได้

(๓) กรณีการแสดงความยินดีหรือต้อนรับในโอกาสต่าง ๆ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ให้การสนับสนุน หรือส่งเสริม หรือให้การช่วยเหลือ ให้เบิกจ่ายค่าของที่ระลึกแสดงความยินดีหรือต้อนรับได้ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท

(๔) กรณีร่วมทำบุญหรือเข้าร่วมพิธีทางศาสนาหรือประเพณีในโอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท

(๕) กรณีการร่วมทำบุญทอดกฐิน หรือทอดผ้าป่า หรือการร่วมทำบุญในการบูรณปฏิสังขรณ์หรือร่วมทำบุญอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่กรณีที่ เป็นกฐินหลวงหรือกฐินพระราชทาน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

กรณีส่วนงานหรือหน่วยงานจะร่วมทำบุญกฐินหลวงหรือกฐินพระราชทาน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) กรณีการบริจาคเงินหรือการสนับสนุนเงินให้แก่องค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่กรณีการบริจาคเงินหรือการสนับสนุนเงินเพื่อการกุศลตามพระราชกรณียกิจหรือตามพระราชอัธยาศัยแก่เชื้อพระวงศ์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๗) กรณีการสนับสนุนเงินในการจัดตั้งองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖ การอนุมัติเงินสมทบในการจัดงานตามประเพณี การบริจาคเงินหรือการให้เงินสนับสนุนตามข้อ ๕ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรซึ่งมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายแตกต่างจากอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็น เพื่อเสนออธิการบดีโดยอาจพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ยกเว้นกรณีเพื่ออธิการบดีเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อ ๘ ให้อธิการบดี...

อนุมัติเมื่อ.....	- ๙ พ.ค. ๒๕๖๘
ลงนามเมื่อ.....	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘
วิมลางค์ให้ตั้งแต่วันที่	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๙ การดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับและยังดำเนินการ
ไม่เสร็จสิ้น ให้บังคับใช้ตามประกาศนี้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อนุมัติเมื่อ.....	- ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘ -
ลงนามเมื่อ.....	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.....	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๒๘-๓๕)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

ผู้มาประชุม

๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ)	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์อิทธิพล บัวน้อย)	กรรมการ
๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล)	กรรมการ
๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.วรัญญา ยิ่งยงค์ศักดิ์)	กรรมการ
๖. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีหนู)	กรรมการ
๗. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู)	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ดร.จารุกัญญา เจริญ จิตรวงศ์นันท์)	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ดร.ศรารุณ หล่อดี)	กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ยาวีเลิง)	กรรมการ
๑๑. ดร.นริศ ไพเจริญ	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)	กรรมการ
๑๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดร)	กรรมการและ เลขานุการ
๑๔. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม)	ปฏิบัติงาน
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม)	ลาป่วย
๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราท)	ปฏิบัติงาน
๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ศรียาภัย)	ปฏิบัติงาน
๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาต่างประเทศ (รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา อีรานนท์)	ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลป-
ศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ ๑๐๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลป-
ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลป
ศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของ
การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิชอบตามบริบทของส่วนงาน (ตัวชี้วัด
ITA การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต) โดยการวิเคราะห์ตามแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความ
เสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน

๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของคณะและหน่วยงานที่กำกับดูแล

๗. เสนอรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำ
คณะศิลปศาสตร์

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อ
คณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ๆ

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าตามที่กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ขอความอนุเคราะห์คณะ
ศิลปศาสตร์วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นความเสี่ยงด้านทั่วไป และความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจคณะศิลปศาสตร์ อย่างน้อย ๕ ด้าน คณะศิลปศาสตร์จึงได้การจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒/๘

๑. ความเสี่ยงด้านทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตเรื่อง “อัตราการรักษาหนี้สิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕” ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒” ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) $2 \times 2 = 4$ (ความรุนแรงปานกลาง) รับผิดชอบโดย ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

๒. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์ เสนอประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังนี้

หมวด (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่เสนอความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว”

หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ความเสี่ยงเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล

หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล

หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล ความเสี่ยงเรื่อง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) ประเภทความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

(-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้แจ้งให้ทราบในวาระแจ้งเพื่อทราบที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency

Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการได้รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกองแผนงานขอให้ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวด ๒ ถึงหมวด ๔ ดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (เดิม)	ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ใหม่)	ระดับความเสี่ยง
๑	หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	๑x๒=๒ (ความรุนแรงน้อย)
๒	หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา	หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑x๒=๒ (ความรุนแรงน้อย)
๓	หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ	๑x๒=๒ (ความรุนแรงน้อย)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวด ๒ ถึงหมวด ๔ ตามที่เสนอ

๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงมีนาคม ๒๕๖๘) ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ คณะฯ จึงได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔/๘

ยังกองแผนงานแล้ว และตามระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณาที่ ๔.๑ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวด (๒) ถึงหมวด (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราตล รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ

๑. ความเสี่ยงด้านทั่วไป

ประเด็นความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ความเสี่ยงเรื่อง “อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒” ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) $2 \times 2 = 4$ (ความรุนแรงปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $2 \times 2 = 4$ (ความรุนแรงปานกลาง) โอกาส ๒ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ ทั้งนี้แม้ว่ามีจำนวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบ TCAS ๑ แล้ว ๑๐ ราย (มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของเป้ารับ (เป้ารับ = ๕๐ คน) แต่จำนวนดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึงก่อนปิดรับการลงทะเบียนรอบปีการศึกษา ๒๕๖๘ ระดับผลกระทบ ๒ เนื่องจากหากจำนวนผู้ลงทะเบียนอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๑-๕๙ ของเป้ารับที่กำหนดไว้ จะทำให้งบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ในส่วนของค่าลงทะเบียน น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการและรายงานโดย ดร.จารุกัญญ์ เจริญ จิตตรงค์นันท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

๒. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

หมวด (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” จึงไม่รายงานในประเด็นในเรื่องดังกล่าว

หมวด (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ” ระดับความเสี่ยง $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๒. คณะฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๓. คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๔. คณะฯ ติดตาม/ตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้ว พบว่าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติต่างๆ ทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติหากมีการร้องเรียน ดังนี้

๕.๑ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๒ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๓ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ทาง เว็บไซต์คณะฯ

๕.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการระงับการตรวจสอบ ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการระงับการตรวจสอบ

หมวด (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง” ระดับความเสี่ยง $1 \times 2 = 2$ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. คณะฯ ได้จัดทำและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ทางเว็บไซต์คณะฯ

๒. คณะฯ ได้จัดทำและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์คณะฯ

๓. คณะฯ ได้กำชับ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

๔. หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน ได้ติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

๕. คณะฯ มีช่องทาง ร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ

๖. คณะฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และด้านพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

๗. คณะฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) กิจกรรม “การใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ (UP Smart Asset Management) เพื่องานสำนักงาน” ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓) เพื่อบันทึกข้อมูลรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ ลดขั้นตอนและลดเวลาในการตรวจสอบพัสดุประจำปี อีกทั้งยังเพิ่มทักษะด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากร ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) $1 \times 1 = 1$ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ ทั้งนี้คณะฯ ไม่ได้รับรายงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบ ๖ เดือน

หมวด (๔) การบริหารงานบุคคล เสนอประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ” ระดับความเสี่ยง ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๒. คณะฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์

๓. คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๔. คณะฯ ติดตาม/ตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้ว พบว่าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติต่างๆ ทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหากมีการร้องเรียน ดังนี้

๕.๑ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๒ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา

๕.๓ แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์คณะ

๕.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๖. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมโดยได้เชิญพระสงฆ์บรรยายธรรมในโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ “ธรรมะนำใจ: สร้างจริยธรรมในการทำงาน” เพื่อการโน้มน้าธรรมะเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กร” อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวต่อบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ให้น้อมนำธรรมะเป็นแนวทางทำงาน การรับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงาน เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กรต่อไประดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (โอกาสxผลกระทบ) ๑x๑=๑ (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส ๑ (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ระดับผลกระทบ ๑ (ลดลง) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ไม่มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ อีกทั้งคณะฯ ไม่ได้รับรายงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบ ๖ เดือน

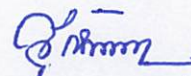
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒. มอบ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
(-ถ้ามี-)

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.



(นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ระเบียบประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

เวลา ๑๘:๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

(-ไม่มี-)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการ บริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจาก ปีก่อน	ความ เสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	-	✓	S	2x2=4 (ความรุนแรงปานกลาง)	2x2=4 (ความรุนแรงปานกลาง)	2x2=4 (ความรุนแรงปานกลาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง "เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับผลประโยชน์เพื่อการระงับการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำความผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	-	✓	G : หมวด (2)	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา บริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	-	✓	G : หมวด (3)	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์ สินค้าหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ	-	✓	G : หมวด (4)	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)
รวมจำนวนความเสี่ยง 5 ประเด็น								

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

อัตราการรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2568 มากกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน มคอ.2

กลยุทธ์

การรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 ตามเป้าหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษา ฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้า รับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	2x2=4 (ความรุนแรงปาน กลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ และหลักสูตรฯ กำกับติดตามอัตราการรับเข้า นิสิตชั้นปีที่ 1 2. คณะฯ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ แผนพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ 3. หลักสูตรฯ กำหนดแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะเร่งด่วนและระยะยาว และดำเนินการ ตามแผนฯ 4. หลักสูตรฯ ปรับเพิ่มเติม แผนการจัดการศึกษา CWIE ร่วมกับสถานประกอบการแผนการศึกษา เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและความ สนใจของกลุ่มเป้าหมาย	มาตรการ 1 : ศึกษาวิเคราะห์ตลาดการจ้างงานของผู้ใช้ ภาษาฝรั่งเศส จากการนำเสนอของหัวหน้าศูนย์การจ้างงานผู้ใช้ภาษา ฝรั่งเศส ประเทศไทย (Centre d'employabilité francophones) ภายใต้ Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) เนื่องในโอกาสเป็นวิทยาการการ เสวนาหัวข้อ “มองตลาดงานสำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสใน ประเทศไทย” วันที่ 31 มกราคม 2568 พบว่า แรงงานผู้พูด ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยยังเป็นที่ต้องการเพื่อดำเนิน ธุรกิจของบริษัทผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย กล่าวคือ จากการสำรวจในปี 2564 พบว่า บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสใน	- ระดับโอกาส 2 เนื่องจาก ไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปี การศึกษาถัดไปได้ ทั้งนี้ แม้ว่าในปีการศึกษา 2567 จะมีผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 26 คน (คงเหลือ ปัจจุบัน 23 คน) และปี การศึกษา 2568 มีผู้ ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			5. คณะฯ จัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการ (Club Med Phuket) เพื่อรองรับแผนการจัดการศึกษา CWIE 6. คณะฯ และหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นสากลให้กับหลักสูตรโดยสมัครเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (AUF) 7. คณะฯ และหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นสากลให้กับหลักสูตรโดยจัดทำ MOU ร่วมกับฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศสเชียงรายเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน 8. หลักสูตรฯ สร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาเขตจังหวัดพะเยาและใกล้เคียง <u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u> 1. ศึกษาวิเคราะห์ตลาดการจ้างงานของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส 2. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายในอนาคตจากข้อมูลนิตินิตปัจจุบัน 3. หลักสูตรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่กำหนดไว้ 4. ดำเนินการหลักสูตร Pre-Degree จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อจูงใจให้นักเรียนผู้สนใจสามารถเก็บหน่วยกิตได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา	ประเทศไทย มีจำนวน 256 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทสัญชาติอื่นที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ) แบ่งเป็น 16 ภาค ส่วน ภาคส่วนที่มีมากที่สุดได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรม ยานยนต์และน้ำมัน กลุ่มส่งออก/นำเข้าอาหาร เครื่องดื่ม หรือธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และกลุ่มโรงแรม/ร้านอาหาร ตามลำดับ กระนั้น ในประเทศไทย มีเพียง 16 มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ทำให้แต่ละปียังมีความต้องการผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในตลาดงาน อัตรารายได้ที่ได้รับการเปิดเผยในสื่อสาธารณะ/ประกาศรับสมัครงาน เช่น มัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส (2,500 - 3,500 บาท/วัน) ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครงานต่างๆ ในเว็บไซต์ของสาขาฯ อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง นอกจากเว็บไซต์รับสมัครงานโดยทั่วไปแล้ว นิสิตผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสยังสามารถค้นหาประกาศรับสมัครงานได้จากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยอีกด้วย ตลอดจนหลักสูตรได้สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนตำแหน่งงานว่างในกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	จากเป้ารับ ดังที่ระบุไว้ใน มคอ.2 คือ 30 คน - ระดับผลกระทบ 2 เนื่องจาก หากจำนวนผู้ลงทะเบียนในปีการศึกษา ถัดไปไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงที่วางไว้ กล่าวคือ มีผู้ลงทะเบียน เรือนน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเป้ารับ จะทำให้ งบประมาณรายได้ของ คณะศิลปศาสตร์/มหาวิทยาลัย ในส่วนของ ค่าลงทะเบียน น้อยกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			5. ดำเนินการหลักสูตร Non-Degree ภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE 6. ปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 7. ปรับปรุงข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ	นอกจากนี้ จากโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) วันที่ 26 กรกฎาคม 2568 โดยวิทยากรจากสายอาชีพ (นักแปลและล่าม มัคคุเทศก์ และนักวิชาการอิสระ) พบว่าความต้องการผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในสายงานข้างต้นอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะช่วง High season ทั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้รับเชิญให้เป็นทีมวิทยากรร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเพื่ออบรมภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นให้แก่มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสเนื่องจากมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสเป็นที่ต้องการของตลาด จากการสำรวจภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิต ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 พบว่าศิษย์เก่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67) มีรายได้ระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท/เดือน และร้อยละ 16.6 มีรายได้ ระหว่าง 10,000 – 20,000/เดือน มาตรการ 2 : ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในอนาคตจากข้อมูลนิสิตปัจจุบัน 2.1 จากแบบสอบถามที่สอบถามไปยังนิสิตปัจจุบันของหลักสูตร (ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 40 คน) พบว่า นิสิต	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<u>ร้อยละ 68 ต้องการประกอบอาชีพในภาคส่วนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการด้านธุรกิจ</u> <u>รองลงมาได้แก่ ภาคส่วนการเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานทูตหรือ</u> <u>องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทนำเข้าและส่งออก ตลอดจน</u> <u>นักเขียน นักวิชาการ และนักแปล โดยผู้ตอบแบบสอบถาม</u> <u>ร้อยละ 98 เชื่อว่า หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส</u> <u>มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาตนเอง</u> <u>เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนในอนาคตได้</u> 2.2 ประเด็นพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่มีมาก่อนหน้า นิสิต <u>มากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน</u> <u>กอรกับหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส กำหนดให้ผู้เรียนได้</u> <u>เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับ A1 (พื้นฐาน) ดังนั้น จากสถิตินิสิต</u> <u>ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายหลักของหลักสูตรเป็นผู้เรียนที่ไม่</u> <u>จำเป็นต้องได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนในระดับมัธยมศึกษา</u> 2.3 ในการรับเข้านิสิตหลักสูตร 2568 นิสิตที่ยืนยันเข้า <u>ศึกษาในรอบ TCAS1-2 มีจำนวน 9 ราย (ร้อยละ 45)</u> <u>TCAS3 จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 30) และ TCAS4 จำนวน 5</u> <u>ราย (ร้อยละ 25) ซึ่งนิสิตได้รับข้อมูลของหลักสูตรจาก</u> <u>บุคคลใกล้ชิดรวมถึงครูอาจารย์ในสถานศึกษาระดับ</u> <u>มัธยมศึกษาประกอบกับข้อมูลจากเว็บไซต์ Admission ของ</u> <u>มหาวิทยาลัยพะเยา เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ และสื่อ</u> <u>โซเชียลมีเดีย ในขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ก่อน</u>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				หน้า (2567) พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกล่าวคือ <u>นิสิต 2567 ร้อยละ 75 เข้าศึกษาผ่านโครงการ TCAS3-4</u> และนิสิตส่วนใหญ่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ในรอบ TCAS3 และ TCAS4 โดยร้อยละ 75 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร จากระบบรับเข้าศึกษา (ระบบ TCAS) รองลงมาได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ และ Facebook page ของสาขาวิชา เมื่อพิจารณา ประเด็นเหตุผลที่นิสิตตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรฯ นิสิต <u>เลือก เข้าเรียนเนื่องจากเชื่อว่า หลักสูตรสามารถส่งเสริมให้</u> <u>ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ในอนาคต</u> <u>(ร้อยละ 63) และเมื่อได้เข้าศึกษาต่อแล้วอัตราความเชื่อมั่น</u> <u>ของนิสิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยนิสิตร้อยละ 98 เชื่อว่า</u> <u>หลักสูตรสามารถส่งเสริมให้ตนประกอบอาชีพที่ต้องการใน</u> <u>อนาคตได้</u> แบบสอบถามยังชี้ให้เห็นว่าเหตุผลอีกประการ หนึ่งในการเลือกศึกษา หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเนื่องมาจากนิสิตต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการ เรียนจากใกล้บ้านเป็นภูมิภาคอื่นของประเทศไทย มาตรการ 3 : หลักสูตรดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่กำหนดไว้ 3.1 การประชาสัมพันธ์ทางตรง 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Facebook page ของ สาขาวิชาภายใต้โครงการในแผนปฏิบัติการโดย มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจนและกำหนด	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				เป้าหมายการโพสต์อย่างน้อย 4 โพสต์/เดือนและ มอนิเตอร์การโพสต์และการตอบคำถามเป็นพิเศษใน ช่วงเวลาการสมัคร TCAS แต่ละรอบโดยอ้างอิงตาม ปฏิทิน TCAS ของมหาวิทยาลัยพะเยา (Francophiles, Université de Phayao) 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 140 โรงเรียน โดยคัดเลือกจากโรงเรียนประจำจังหวัดทุก จังหวัด 3. ดำเนินโครงการเปิดบ้านฝรั่งเศส ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (31/1/2568) โดยมีนักเรียนและ ครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 92 คน จาก 7 โรงเรียน (จังหวัดลำพูน แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา) ร่วมการแข่งขันทักษะ ภาษาฝรั่งเศส และรับฟังการเสวนาหัวข้อ “มองตลาด งานสำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย” 4. จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยนิสิต ปัจจุบัน และเผยแพร่ผ่าน Facebook page ของ สาขาวิชา และ Facebook page ของคณะศิลป ศาสตร์ ตลอดจนการนิสิตปัจจุบันแชร์ข้อมูลไปยัง บัญชีส่วนบุคคล	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				5. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกิจกรรมแนว การศึกษาต่อที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น แนว แนวสัญจรและ UP OPEN HOUSE 2025 6. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการแนว สัญจรตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขา/คณะฯ เช่น การแนวหลักสูตรให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่า แร่ ผ่านช่องทางออนไลน์ (กันยายน 2568) 7. จัดตั้งกลุ่มไลน์สำหรับนิสิต TCAS68 และมอบหมาย ให้นิสิตปัจจุบันเป็นผู้ต้อนรับและตอบคำถามแก่นักเรียน ทั้งในกลุ่ม Freshy ของมหาวิทยาลัยพะเยา และไลน์กลุ่มเฉพาะของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 8. ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรไปยังครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียน มัธยมศึกษา เนื่องในโอกาสต่างๆ ได้แก่ (1) ครูผู้สอน ภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสที่คณาจารย์ประจำ หลักสูตรได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด (2) ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาที่เข้ารับ การอบรมซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ประจำ หลักสูตรได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม : วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2568) (3) ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสระดับ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				มัธยมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ (พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และลำพูน) เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการค่ายภาษาฝรั่งเศสให้กับหน่วยความร่วมมือทางวิชาการ ฝรั่งเศส อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568) 9. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ไปยังไลน์กลุ่มศิษย์เก่า ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการในแผนปฏิบัติการ 2567 โครงการฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยรวบรวมศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงปัจจุบัน และมีการสื่อสารระหว่างหลักสูตรกับศิษย์เก่าเป็นประจำ 3.2 การประชาสัมพันธ์ทางอ้อม 1. ส่งตัวแทนนิสิตร่วมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในรอบปี 2567 นิสิตของหลักสูตรได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จำนวน 3 รางวัล จาก 3 รายการแข่งขัน	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				มาตรการ 4 : ดำเนินการหลักสูตร Pre-Degree จำนวน 1 หลักสูตร เพื่อจูงใจให้นักเรียนผู้สนใจสามารถเก็บหน่วยกิตได้ก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ 4.1 จัดทำหลักสูตร Pre-Degree จำนวน 2 วิชา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น 1 และ การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 โดยสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2567 จำนวน 1 รายวิชา และนำส่งหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษา 2568 จำนวน 1 รายวิชา มาตรการ 5 : ดำเนินการหลักสูตร Non-Degree ภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE 5.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ส่งมอบรายวิชาภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรมให้กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5.2 หลักสูตรฯ ประสานงานไปยังแหล่งฝึก CWIE ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการและสมรรถนะที่พึงประสงค์เพื่อให้หลักสูตร 67 เป็นต้นไปสามารถตัดสินใจเลือกเข้าแผนการศึกษา CWIE ตามความสนใจของตน มาตรการ 6 : ปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการตรวจสอบและติดตามโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<u>มาตรการ 7 : ปรับปรุงข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ</u> ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร <u>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ</u> ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ จากการดำเนินการตามแผนงานจัดการความเสี่ยง รอบปี 2567 ที่ผ่านมา ทำให้ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรสามารถรับเข้านิสิต จำนวน 20 ราย (หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 13 ราย และ หลักสูตรคู่ขนาน ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ 7 ราย ต่อมาไม่ลงทะเบียนเรียนจำนวน 1 ราย) จึงทำให้จำนวนรับเข้าทั้งสองหลักสูตร อยู่ที่ 19 ราย (ร้อยละ 63.33) ทั้งนี้ จำนวนไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ที่กำหนดจำนวน 30 ราย ปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่คือหลักสูตรฯ ไม่สามารถควบคุมจำนวนนิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรได้ แม้ว่าจะมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในประเด็นการสร้าง ความเชื่อมั่นของหลักสูตรต่อกลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งของหน่วยงานเอง ตลอดจนหน่วยงานคู่ความร่วมมือ เช่น ฝ่าย	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				ความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ จากแบบสอบถามนิสิตรหัส 68 พบว่า นิสิตที่ยืนยันเข้า ศึกษาในรอบ TCAS1 มีจำนวน 8 ราย (ร้อยละ 40) TCAS 2 จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 5) TCAS3 จำนวน 6 ราย (ร้อย ละ 30) และ TCAS4 จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 25) เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา นิสิตร้อยละ 75 เข้าศึกษาผ่านโครงการ TCAS3-4 ทั้งนี้ พบว่า นิสิตร้อยละ 40 เป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาใน พื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมาที่นิสิตมักจะ มาจากภูมิภาคอื่น นอกจากนี้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ หลักสูตร ร้อยละ 45 ให้ข้อมูลว่า รู้จักหลักสูตรฯ ผ่านทาง บุคคลใกล้ชิดรวมถึงครูอาจารย์ของโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ (ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นิสิตส่วนใหญ่รู้จักหลักสูตรจาก เว็บไซต์รับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยพะเยา) ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไป 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในพื้นที่ ภาคเหนือและภูมิภาคอื่น (ผ่านช่องทางออนไลน์และ ออฟไลน์) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ตลอดจนครูแนะแนว และโรงเรียน โดย	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				เน้นการให้ข้อมูลว่าผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน นอกจากนี้ ยังต้องขอความร่วมมือจากเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 2. <u>วางแผนการประชาสัมพันธ์โดยให้ความสำคัญกับอาชีพที่นิสิตสามารถทำได้หลังสำเร็จการศึกษา</u> ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานที่ยังคงต้องการผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนรายได้ที่ศิษย์เก่าได้รับซึ่งสูงกว่ารายได้ขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญ 3. <u>วางแผนประชาสัมพันธ์โดยนำเสนอประเด็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น การสอบวัดการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชั้นปีและของหลักสูตร ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการสอบวัดการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชั้นปี (ระดับ B1) ระดับหลักสูตร เข้ารับการทดสอบระดับ B1 ตามกรอบ มาตรฐานยุโรปด้านภาษา (CEFR) จากหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อให้สามารถยืนยันผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล</u>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				4. วางแผน ประสานงาน เตรียมพร้อมนิสิต และเริ่ม ดำเนินการแผนการศึกษา CWIE สำหรับนิสิต หลักสูตร 67 ที่เลือกแผนการศึกษาดังกล่าว และ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 5. จัดทำ Pre-Degree/Non-Degree เพิ่มเติมจำนวน 1 รายวิชาต่อปี ➤ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. ในปีการศึกษา 2567 หลักสูตรฯ มีนิสิตแรกเข้า จำนวน 26 ราย โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 21 ราย และหลักสูตรคู่ขนาน ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส คู่ขนาน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ราย ในขณะที่ปีการศึกษา 2568 จำนวนนิสิตลดลงจากปี 2567 เหลือเพียง 20 ราย 2. ปีการศึกษา 2568 ในเขตภาคเหนือ มี มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแห่งเดียวที่รับเข้าเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้น	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				ความรู้ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น หลักสูตรฯ จึงสามารถประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสได้เนื่องจากหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเบื้องต้น 3. หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรเพียว และ คู่ขนาน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงสามารถตอบโจทย์ผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส อันจะสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 4. ด้วยนโยบายคณะศิลปศาสตร์ ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาโทภาษาต่างประเทศที่สองตามความสนใจ ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรที่สมัครใจ สามารถมีความรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เช่น ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น 5. หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสนำเสนอแผนการศึกษา CWIE ให้กับนิสิต ตั้งแต่รหัส 67 เป็นต้นไป	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				จากการสำรวจเบื้องต้น นิสิตรหัส 67 ให้ความสนใจหลักสูตรดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 โดยหลักสูตรฯ จะหารือกับสถานประกอบการคู่ความร่วมมือ (Club Med Phuket) ในประเด็นการคัดเลือกนิสิตเพื่อร่วมแผนการศึกษาดังกล่าวนอกจากนี้ หลักสูตรจะพิจารณาหาความร่วมมืออื่นเพื่อรองรับนิสิตที่สนใจแผนการศึกษา CWIE ในอนาคตต่อไป	

ลายมือชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วย)

วัน เดือน พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ไม่มีผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรติดต่อกันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ปิดหลักสูตร หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ถาวร ส่งผลให้ - คณะฯ ไม่ได้รับรายได้ในส่วนของค่าลงทะเบียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ติดต่อกัน - อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่มีภาระงานสอนของในส่วนของการวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
4	ไม่มีผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2568	งดรับนิสิต หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2568 ส่งผลให้ - คณะฯ ไม่ได้รับรายได้ในส่วนของค่าลงทะเบียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ภาระงานสอนของผู้รับผิดชอบรายวิชา ในส่วนของการวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 1 ลดลง
3	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 21 - ร้อยละ 59 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน ร้อยละ 41 - ร้อยละ 79
1	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 60 - ร้อยละ 100 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน ร้อยละ 1 - ร้อยละ 40

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 (สีแดงเข้ม)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 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

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

“คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ 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 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)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. ผลักดันองค์กรที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 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	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	1x1= (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3. คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติ	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้รับในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 2. คณะฯ ได้ประกาศเจตจำนงและการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 3. คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เพื่อ	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการละเว้นการตรวจสอบ -ระดับผลกระทบ 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			ตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 4. คณะฯ ติดตาม/ตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 แล้ว พบว่า ในเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2568 คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติต่างๆ ทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหากมีการร้องเรียน ดังนี้ 5.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5.2 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา 5.3 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์คณะฯ 5.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง-.....	ความโปร่งใส จากการละเว้นการตรวจสอบ เนื่องจากจากรายงานคณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 คณะฯ ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ติดตามและดำเนินการตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง.... ➢ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร...เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่คณะฯ ยอมรับได้ เนื่องจากมีกิจกรรมและการดำเนินการที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงตลอดจนการติดตามระดับความเสี่ยงไม่ให้อันตรายมากขึ้น ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ...-..... ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา Ø บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนต่อไป เนื่องจาก...มีกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่หากได้รับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบ.. ○ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :

การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับมากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับจำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสในระดับมาก มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบในระดับมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับจำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลาง มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับน้อยที่สุด มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบเล็กน้อย และได้รับการกล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์จากการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส รวมถึงไม่มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบ

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 (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 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 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ 2. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 3. มีกระบวนการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือนราย ไตรมาส รวมถึงงานการเงินรายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะ/ กรรมการประจำคณะทุกเดือน และทุก 6 เดือน และสิ้น ปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. คณะฯ ได้จัดทำและรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน ทางเว็บไซต์คณะฯ 2. คณะฯ ได้จัดทำและมอบหมายพัสดุของคณะจัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 และนำเสนอ กรรมการประจำคณะฯ และนำเสนอทางเว็บไซต์คณะฯ 3. คณะฯ ได้กำกับ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 4. งานบริหารทั่วไปได้ประชุมทุกๆ เดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ การเบิกจ่าย และมอบหัวหน้าสำนักงานติดตามและรายงานการจัดซื้อจัด จ้างตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) ไม่มีรายงานการได้รับข้อ ร้องเรียนการประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างของคณะศิลป ศาสตร์จากการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า หรือบริการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ

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)
			4. มีการประกาศนโยบายรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปลูกจิตสำนึกแก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 5. คณะฯ มีการควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ และผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดทำรายงานสรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน ราย ไตรมาส รวมถึงการเงินรายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะ/กรรมการประจำคณะทุกเดือน และทุก 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ 6. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณเพื่อการรับทราบการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ หรือกรณีศึกษาที่ไม่เป็นไปตามประกาศฯ เพื่อแจ้งและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 7. การกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายและส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. กำกับ ดูแลบุคลากร/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้ทั้งคณะ และมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 5. คณะฯ มีช่องทาง ร้องเรียนที่เป็นความลับและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 6. คณะฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และด้านพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย อย่างสม่ำเสมอ 7. คณะฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) กิจกรรม “การใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ (UP Smart Asset Management) เพื่องานสำนักงาน” เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) เพื่อการบันทึกข้อมูลรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ ลดขั้นตอนและลดเวลาในการตรวจสอบพัสดุประจำปี อีกทั้งยังเพิ่มทักษะด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากร ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร - ขั้นตอน รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ซับซ้อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการค่อนข้างมาก ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร ปรึกษาหารือร่วมกับงานพัสดุมหาวิทยาลัยในกรณีบางเรื่องที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อน รวมถึงการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเงินการคลัง (KM) อย่างสม่ำเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อนำมาปรับและพัฒนาใช้ในการทำงาน รวมถึงการเวียนแจ้ง	-ระดับผลกระทบ 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ

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)
			2. ติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้างานและหัวหน้าสำนักงาน และรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ 3. มีระบบดักเตือนและการใช้บทลงโทษ (ที่เหมาะสม) สำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่พบว่ามีควมผิดพลาดบ่อยครั้ง พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	หนังสือกระทรวงการคลังกรณีมีการวินิจฉัยในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อศึกษาการตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการเข้ารับการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การศึกษาการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างกรณีศึกษาต่างๆ และแนวปฏิบัติของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ➢ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร..เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่คณะฯ ยอมรับได้ เนื่องจากมีกิจกรรมและการดำเนินการที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงตลอดจนการติดตามระดับความเสี่ยงไม่ให้สูงมากขึ้น.. ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบันหรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง.....-..... ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา Ø บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนต่อไป เนื่องจาก..มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส หากเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ○ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ มากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมาก มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ อย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลาง มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ ระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสน้อย มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ เล็กน้อย และได้รับการกล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์จากการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ

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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิดักลั้งคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 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) การบริหารงาน บุคคล เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะศิลปศาสตร์ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะฯ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้า งานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อ สัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. คณะฯ จัดทำประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี ทั้งฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะฯ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้า งานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลป ศาสตร์ 2. คณะฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) - ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการ ได้รับข้อร้องเรียนการ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ จากการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อให้

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. คณะศิลปศาสตร์กำหนดประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ การจัดทำแนวปฏิบัติการประพฤติดนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 4. คณะฯ จัดทำช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป และคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 5. คณะฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ยึดใช้แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา และแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหากมีการร้องเรียน	3. คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติดนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 4. คณะฯ ติดตาม/ตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 แล้ว พบว่า ในเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2568 คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติต่างๆ ทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหากมีการร้องเรียน ดังนี้ 5.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5.2 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา 5.3 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์คณะฯ 5.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 6. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือผลการจัดกิจกรรม	ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ -ระดับผลกระทบ 1 (คงเดิม) ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ไม่มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ

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)
				ส่งเสริมจริยธรรมโดยได้เชิญพระสงฆ์บรรยายธรรมในโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ “ธรรมะนำใจ: สร้างจริยธรรมในการทำงาน” เพื่อการโน้มนำธรรมะเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กร” อีกทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวต่อบุคลากร คณะศิลปศาสตร์การน้อมนำธรรมะเป็นแนวทางทำงาน การรับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงาน เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กรต่อไป สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง-..... ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ติดตามและดำเนินการตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง.... ➢ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร...เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่คณะฯ ยอมรับได้ เนื่องจากมีกิจกรรมและการดำเนินการที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงตลอดจนการติดตามระดับความเสี่ยงไม่ให้อันตรายมากขึ้นกว่าเดิม ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง-.....	

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)
				➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา Ø บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนต่อไป เนื่องด้วย..มีกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด และ มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบหากโอกาสเกิดขึ้น.. ○ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

หมายเหตุ

(ระดับคว

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด และมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับอย่างมากที่สุด และมีความเสียหายจากใช้ข้อมูลโดยมิชอบอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลางและมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบในระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสเล็กน้อย มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบเล็กน้อย ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ไม่มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ เป็นความลับ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด และ มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบมากที่สุด และได้รับการลงโทษ วินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลป ศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ เป็นความลับ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับอย่างมาก ที่สุด และมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบอย่างมาก และได้รับการ ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลป ศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ เป็นความลับ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลางและ มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบในระดับปานกลาง และได้รับการ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลป ศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ เป็นความลับ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสเล็กน้อย มีความ เสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบเล็กน้อย ได้รับการกล่าวตักเตือนด้วย วาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะ ศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็น ข้อมูลที่ เป็นความลับ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ไม่มีความ เสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ

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 (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ โทร. ๑๖๘๐

ที่ อว. ๗๓๒๖.๐๑/๑๙๔๔ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร จึงขออนุมัติคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม	ที่ปรึกษา
๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร (ดร.อิทธิพล บัวน้อย)	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ (ดร.เบญจพร เทพสีหนู)	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๑. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
๑๖. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๗. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๘. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
๑๙. ดร.นริศ ไพเจริญ	กรรมการ
๒๐. รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางพจนารถ เชิดสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวอรนภา อ่องประภุติ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒/.จึงเรียนมา...

-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล)
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีหน้าที่ดังนี้

๑. วิเคราะห์และร่วมเสนอหรือจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบตามบริบทของส่วนงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการติดสินบน โดยการวิเคราะห์ตามแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์

๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์

๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะและหน่วยงานที่กำกับดูแล

๗. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะและหน่วยงานที่กำกับดูแล รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อคณบดีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล

๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

[illegible]

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการ บริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจาก ปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ใน มคอ.2		✓	S	2x2=4 (ความรุนแรงปานกลาง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับผลประโยชน์เพื่อการระงับการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำความผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	✓		G : หมวด (2)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	✓		G : หมวด (3)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ	✓		G : หมวด (4)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)		
รวมจำนวนความเสี่ยง 5 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

อัตราการรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2568 มากกว่าร้อยละ 60 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2

กลยุทธ์

การรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 ตามเป้ารับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	อัตราการรับเข้านิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	ด้านการบริการจัดการงบประมาณ และความคงอยู่ของหลักสูตรฯ	ปัจจัยภายใน — ปัจจัยภายนอก - กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรฯ ไม่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ	1.จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรน้อยกว่าแผนการรับนิสิตที่กำหนดไว้ 2.งบประมาณรายรับ (ค่าลงทะเบียน) ไม่เป็นไปตามแผน 3.ปิดหลักสูตรเนื่องจากไม่มีผู้เรียน	1. คณะฯ และหลักสูตรฯ กำกับติดตามอัตราการรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 2. คณะฯ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ 3. หลักสูตรฯ กำหนดแผนปฏิบัติการ	2x2=4 (ความรุนแรงปานกลาง)	- ศึกษาวิเคราะห์ตลาดการจ้างงานของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส - ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายในอนาคตจากข้อมูลนิสิตปัจจุบัน - หาแนวทางในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - ดำเนินการหลักสูตร Pre-Degree จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อจูงใจ	- จำนวนรับเข้ามากกว่าแผนการรับที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60	- ตลอดปีงบประมาณ 2569 - ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการดำเนินโครงการตามที่หลักสูตรได้มอบหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และดำเนินการตามแผนฯ ในปีการศึกษา 2568 4. หลักสูตรฯ ปรับเพิ่มเติมแผนการจัดการศึกษา CWIE ร่วมกับสถานประกอบการ แผนการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 5. คณะฯ จัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการ (Club Med Phuket) เพื่อรองรับแผนการจัดการศึกษา CWIE		ให้นักเรียนผู้สนใจสามารถเก็บหน่วยกิตได้ก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ - ดำเนินการหลักสูตร Non-Degree ภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE - หลักสูตรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เคยดำเนินการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบกับโครงการที่จะจัดทำเพิ่มเติมได้แก่ 1. จัดตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของหลักสูตร โดยดำเนินการในสองส่วนได้แก่ คณะทำงานฝ่ายอาจารย์และ		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					6. การเสริมสร้าง ความเป็นสากล ให้กับหลักสูตร ได้แก่ (1) ร่วม เป็นสมาชิก องค์การองค์การ ความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยใน กลุ่มประเทศ สมาชิกผู้พูด ภาษาฝรั่งเศส (AUF) เพื่อให้ นิสิตและ บุคลากรได้เข้า ร่วมกิจกรรม ระดับนานาชาติ ต่างๆ ได้ เช่น ค่ายเยาวชนผู้ พูดภาษา ฝรั่งเศส การ ฝึกอบรมใน ประเด็นต่างๆ ฯลฯ (2) ดำเนิน กิจกรรมส่งเสริม ภาษาและ วัฒนธรรม ภายใต้ MOU ร่วมกับฝ่าย		คณะทำงานฝ่าย นิสิตปัจจุบัน 2. สื่อสารรายละเอียด ของหลักสูตรไปยัง กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยเน้น การให้ข้อมูลว่า ผู้เรียนไม่จำเป็นต้อง มีพื้นฐานความรู้ ภาษาฝรั่งเศสมา ก่อน ตลอดจนเน้น การให้ข้อมูล เกี่ยวกับตลาดงาน ของผู้ใช้ภาษา ฝรั่งเศสซึ่งยังเป็นที่ ต้องการ รวมไปถึง อาชีพที่ทำได้/ รายได้ เพื่อสร้าง แรงจูงใจ 3. สื่อสารประเด็น คุณภาพการจัด การเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล ผ่านการสอบวัดการ บรรลุระดับ B1 (YLOs ชั้นปีที่ 4) และ โดยอ้างอิงจาก การสอบวัดระดับ		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					วัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ฯ เพื่อร่วม ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผ่าน กิจกรรมที่ ดำเนินการ ร่วมกัน 7. หลักสูตรฯ สร้างเครือข่าย ครูผู้สอนภาษา ฝรั่งเศสระดับ มัธยมศึกษาเขต จังหวัดพะเยา และใกล้เคียง		B1 (CEFR) โดยตรง จากหน่วยงานของ รัฐบาลฝรั่งเศส 4. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรโดยมุ่งการ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสใน การประกอบอาชีพ ในอนาคต เช่น คลิปวิดีโอจากศิษย์ เก่า ฯลฯ 5. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ หลักสูตรตามพันธ กิจต่างๆ ผ่าน โครงการ Facebook page สาขาวิชาภาษา ฝรั่งเศส 6. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฯ ผ่านไลน์ กลุ่มเครือข่ายศิษย์ เก่าซึ่งจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ในปีงบประมาณที่ ผ่านมา 7. โครงการ ประชาสัมพันธ์		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							หลักสูตรฯ ผ่านครู แนะแนวของ โรงเรียน 8. ดำเนินกิจกรรมแนะ แนวการศึกษาต่อ ของสาขาวิชา (บริการวิชาการ) ใน ช่องทางที่มีความ เป็นไปได้ 9. บริการวิชาการแก่ นักเรียนและครู ภาษาฝรั่งเศสใน พื้นที่บริการ 10. ดำเนินโครงการ แข่งขันทักษะทาง วิชาการสำหรับ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา 11. จัดตั้งกลุ่มไลน์โดย ให้ศิษย์ปัจจุบันอยู่ ให้ข้อมูลแก่นักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบต่างๆ ของปี 2569 เพื่อ สร้างพื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนและให้ คำแนะนำในช่วงที่ นักเรียนกำลัง ตัดสินใจยื่นสมัคร		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							เข้าศึกษาใน หลักสูตร (เริ่ม ดำเนินการตั้งแต่ TCAS1 ปี 2569) 12. ปรับปรุงข้อมูลของ หลักสูตรในสื่อ ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ให้เป็น ปัจจุบัน 13. ปรับปรุงข้อมูลการ ตีพิมพ์ผลงานทาง วิชาการและ ผลงานวิจัยของ อาจารย์ประจำ หลักสูตรฯ ให้เป็น ปัจจุบันและ นำเสนอเพื่อการ ประชาสัมพันธ์		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการบริการจัดการงบประมาณและความคงอยู่
ของหลักสูตร (ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การ
ดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566) :

อัตราการจัดรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตาม เป้ารับ
ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรติดต่อกัน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ปิดหลักสูตร หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ถาวร ส่งผลให้ - คณะฯ ไม่ได้รับรายได้ในส่วนของค่าลงทะเบียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ติดต่อกัน - อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่มีภาระงานสอนของในส่วนของการวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
4	ไม่มีผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2568	งดรับนิสิต หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2568 ส่งผลให้ - คณะฯ ไม่ได้รับรายได้ในส่วนของค่าลงทะเบียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ภาระงานสอนของผู้รับผิดชอบรายวิชา ในส่วนของการวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 1 ลดลง
3	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 21 - ร้อยละ 59 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน ร้อยละ 41 - ร้อยละ 79
1	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 60 - ร้อยละ 99 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน ร้อยละ 1 - ร้อยละ 40

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

-

คำเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance) Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

“คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
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	-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 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ.)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่ถูกตรวจสอบ 2. กระบวนการตรวจสอบยังไม่ละเอียดถี่ถ้วน 3. การกำหนดมาตรการลงโทษไม่รัดกุมและเข้มงวดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการตรวจสอบ	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. คณะฯ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3. คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือ	. 1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1. มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ 2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย การรับโทษทางวินัยจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3. เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริต	จำนวนสถิติข้อมูลการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	30 ก.ย.2569 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			4. การส่งเสริมหรือ การปลูกฝังจริยธรรม ไม่ทั่วถึง อาจทำให้ เจ้าหน้าที่เห็นว่าการ รับสินบนเป็นเรื่อง ปกติ ปัจจัยภายนอก		ของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนว ปฏิบัติการประพฤตินของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึง กระทำ (Don't) 4. คณะฯ มีช่องทางร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ 5. คณะฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา		และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับบุคลากรทราบ 4. มีการประเมินเพื่อ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายในใน ประเด็นการปฏิบัติ หน้าที่ การใช้อำนาจ และเปิดเผยผลการ ประเมินต่อสาธารณะ ทราบ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :

การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับมากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับจำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสในระดับมาก มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบในระดับมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับจำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลาง มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับน้อยที่สุด มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบเล็กน้อย และได้รับการกล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส รวมถึงไม่มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด TOR อาจมีผลประโยชน์กับบริษัทหรือผู้ประกอบการบางราย 2. ไม่มีแนวทางกำหนดคุณลักษณะสินค้า/บริการที่โปร่งใส 3. ขาดการตรวจสอบร่าง TOR อย่างละเอียดครบถ้วนรอบด้าน	ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย 2. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3. มีกระบวนการติดตาม ควบคุมกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือนรายไตรมาส รวมถึงงานการเงิน รายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะ/	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1. มีช่องทาง ร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย 3. ติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้างานและ	จำนวนสถิติข้อมูลการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากผู้เสนอราคา/บริษัท/ร้านค้า	30 ก.ย.2569 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก		กรรมการประจำคณะทุกเดือน และ ทุก 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ ข้อเสนอแนะ- 4. มีการประกาศนโยบาย งดรับ ของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ใน การปลูกจิตสำนึกแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 5. คณะฯ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประกาศ ผลการ จัดซื้อจัด ประการผู้ชนะตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		หัวหน้า สำนักงาน และการรายงาน ผู้บริหารทราบเพื่อ แก้ไขปัญหาได้ ทันท่วงที 4. การตรวจสอบ ภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและ สม่ำเสมอ 5. มีระบบตักเตือน และการใช้บทลงโทษ (ที่เหมาะสม) สำหรับผู้ ที่ละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม แนวปฏิบัติการจัดการ ข้อร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมาก ที่สุด มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ มากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัย อย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับ อย่างมาก มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการอย่างมาก และได้รับการลงโทษ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปาน กลาง มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ ระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสเล็กน้อย มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัท หรือผู้ประกอบการ เล็กน้อย และได้รับการว่ากล่าวตักเตือนด้วย วาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของ คณะศิลปศาสตร์จากการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จาก การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

(RM-Plan)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. การส่งเสริมหรือการปลูกฝังจริยธรรมไม่ทั่วถึงทำให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า การรับสินบนเป็นเรื่องปกติ 2. การควบคุมเอกสารและการเข้าถึงข้อมูลยังไม่รัดกุม ปัจจัยภายนอก	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 2. การใช้ข้อมูลโดยมิชอบ	1. ประชาสัมพันธ์ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ การจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 3. คณะศิลปศาสตร์ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานและมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และจูงใจแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะ	. 1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 2. จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบุคลากรเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. จัดอบรมเรื่องจริยธรรมและการรักษาความลับ 4. การเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร	จำนวนสถิติข้อมูลการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่	30 ก.ย.2569 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

					ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึง กระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) 4. มีช่องทาง ร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแสที่เป็นความลับ		ในหน่วยงานเรื่องการ แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม 5. การเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต 6. มีช่องทางร้องเรียน และคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแสที่เป็นความลับ สามารถร้องเรียนหาก พบการละเมิดข้อมูล		
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสอย่างมากที่สุด และมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับอย่างมากที่สุด และมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลางและมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบในระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสเล็กน้อย มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบเล็กน้อย ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ไม่มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่4 กันยายน 2568.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ