



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

เวลา ๑๘:๐๐ น.

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ๑.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารหน้าที่ ๑-๕)
 - ๑.๒ คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เอกสารหน้าที่ ๖-๗)
 - ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารหน้าที่ ๘-๒๙)
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์
(-ไม่มี-)
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(-ไม่มี-)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารหน้าที่ ๓๔-๓๖)
 - ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารหน้าที่ ๓๘-๖๗)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (-ถ้ามี-)



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ร้องทุกข์” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

““ร้องทุกข์” หมายความว่า การโต้แย้งและคัดค้านคำสั่งให้ออกจากงานหรือการกระทำอื่นใด เนื่องจากผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง ผ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ส่วนที่ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ส่วนที่ ๓

การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

ข้อ ๒๗ พนักงานผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามข้อบังคับนี้ได้ หากประสงค์จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชานั้นหรือที่เหนือขึ้นไป โดยให้ผู้บังคับบัญชานั้นเปิดโอกาสรับฟัง และสอบถามปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น

ถ้าพนักงานผู้มีความคับข้องใจนั้น ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคำชี้แจง หรือได้รับคำชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๒๘ การร้องทุกข์...

-๒-

ข้อ ๒๘ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้

พนักงานอาจร้องทุกข์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ถูกคำสั่งให้ออกจากงาน หรือเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(๒) ในกรณีที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการบริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือเหตุอื่นที่ไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน

(๓) ในกรณีผู้บังคับบัญชาประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดำเนินการบางเรื่องหรือดำเนินการบางเรื่องที่ไม่เป็นธรรม จนเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร

(๔) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือมีการกลั่นแกล้งให้ปฏิบัติงานโดยไม่สมควร

ข้อ ๒๙ การร้องทุกข์ให้ทำเป็นหนังสือถึงประธานหรือเลขานุการโดยต้องลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระสำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นต้นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร หรือผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนทำให้เกิดความคับข้องใจอย่างไรและความประสงค์ของการร้องทุกข์

การร้องทุกข์อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามข้อ ๒๘ ให้ยื่นคำร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่ง

ข้อ ๓๐ เมื่อ ก.อ.ร. รับเรื่องร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์โดยสุจริตจะได้รับการคุ้มครองดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ร้องทุกข์มีคำขอย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นในระหว่างการพิจารณาของ ก.อ.ร. เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาและสั่งการตามความเหมาะสม

(๒) ผู้บังคับบัญชาต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องทุกข์ ทั้งนี้ หากปรากฏหลักฐานว่ามีกรกลั่นแกล้งให้ผู้ร้องทุกข์รายงานต่อ ก.อ.ร. เพื่อแจ้งให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าว และให้อธิการบดีพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมแล้วแจ้งผลการดำเนินการให้ ก.อ.ร. ทราบ

หากผู้บังคับบัญชาตามความในวรรคแรกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้ ก.อ.ร. รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสม

(๓) ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานให้ผู้ร้องทุกข์ให้แตกต่างจากการมอบหมายงานที่มีอยู่ก่อนเกิดการร้องทุกข์ เว้นแต่หากให้ผู้ร้องทุกข์ปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไปจะเกิดความเสียหาย ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามที่ ก.อ.ร. กำหนดอาจสั่งเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานได้โดยระบุเหตุผลและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจน

กรณีผู้บังคับ...

กรณีผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามวรรคแรกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามความเหมาะสม

(๔) ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์เข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ผู้ร้องทุกข์มีส่วนได้เสียอยู่ด้วยโดยตรง

(๕) ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดำเนินการเรื่องที่จะทำให้ผู้ร้องทุกข์เสียสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร

(๖) ผู้ร้องทุกข์อาจเสนอขอรับการคุ้มครองเป็นอย่างอื่น โดยยื่นคำร้องต่อ ก.อ.ร. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ข้อ ๓๑ วิธีการร้องทุกข์ การยื่นคำร้องทุกข์ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ การนับระยะเวลา การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และการใดที่มีได้กำหนดไว้ในส่วนนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาเรื่องร้องทุกข์

(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่ง และมีการแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วทำบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสำเนาคำสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบคำสั่งส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสำเนาคำสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบคำสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับทราบคำสั่งแล้ว

(๒) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีคำสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบคำสั่งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

(๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคำสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๙ และข้อ ๓๑ ให้ประธานมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจนั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคำชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสือ

ข้อ ๓๔ ให้ ก.อ.ร. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหลักฐาน แต่ถ้ามีความจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้รายงานปัญหาและอุปสรรคต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาออกไปได้อีกคราวละไม่เกินสามสิบวัน

ข้อ ๓๕ เมื่อ...

-๔-

ข้อ ๓๕ เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๒๘ วรรคสอง (๑) (๒) และ (๓) แล้ว
 (๑) ถ้าเห็นว่าคำสั่งให้ออกจากงานของผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเหมาะสมแล้ว ให้มีมติยกคำร้องทุกข์และให้เลขานุการแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเหมาะสมแล้ว ให้มีมติยกคำร้องทุกข์

(๓) ถ้าเห็นว่าคำสั่งให้ออกจากงาน หรือการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(๔) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเหมาะสมแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องบางส่วนให้มีมติให้แก้ไข หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(๕) ถ้าเห็นว่าสมควรดำเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และมีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี

ข้อ ๓๖ เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๒๘ วรรคสอง (๔) แล้ว

(๑) ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๒๘ วรรคสอง (๔) ให้มีมติยกคำร้องทุกข์

(๒) ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่กำหนดในข้อ ๒๘ วรรคสอง (๔) ให้มีมติให้แก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้สั่งดำเนินการประการอื่นหรือให้ขอแนะนำตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๗ การพิจารณาที่มีมติตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ให้บันทึกเหตุผลทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ข้อ ๓๘ เมื่อ ก.อ.ร. ได้มีมติตามข้อ ๓๕ หรือข้อ ๓๖ ให้แจ้งอธิการบดีทราบ เพื่อสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้อธิการบดีแจ้งผลการดำเนินการต่อ ก.อ.ร. ด้วย

เมื่อ ก.อ.ร. มีมติแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามมติดังกล่าวให้อธิการบดีหรือต่อสภามหาวิทยาลัย

เมื่อ ก.อ.ร. มีมติตามข้อ ๓๕ แล้วให้เลขานุการแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

ในกรณี ก.อ.ร. เห็นว่า ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในชั้นการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้แจ้งอธิการบดีเพื่อพิจารณานำไปปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

-๕-

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๙ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก่อนข้อบังคับนี้ ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้อยู่เดิม จนเสร็จสิ้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ร้องขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับนี้จะดำเนินการตามข้อบังคับนี้ก็ได้”

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ อธิการบดีมีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(ศาสตราจารย์พิเศษอรุณพล ใหญ่สว่าง)

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา



คำสั่งคณะกรรมการศิลปศาสตร์

ที่ ๑๐๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๗๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังมีรายชื่อและหน้าที่ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม	ที่ปรึกษา
๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์อิทธิพล บัว้อย)	กรรมการ
๗. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	กรรมการ
๙. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๐. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	กรรมการ
๑๑. ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๒. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๓. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๔. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๕. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๖. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์	กรรมการ
๑๗. ดร.นริศ ไพเจริญ	กรรมการ
๑๘. รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางพจนารถ เขียดสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวอรนภา อ่องประภุติ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงาน.../

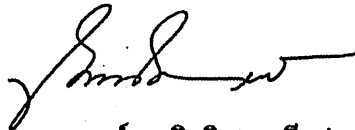
-๒-

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศิลปศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิยมชอบตามบริบทของส่วนงาน (ตัวชี้วัด ITA การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต) โดยการวิเคราะห์ตามแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ
๒. กำกับดูแลการดำเนินการรวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้าน
๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์
๔. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์
๕. กำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข /ลด/หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
๖. นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะและหน่วยงานที่กำกับดูแล
๗. เสนอรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
๘. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อคณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล
๙. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ โทร. ๑๖๘๐

ที่ อว.๗๓๒๖/๐๑/๓๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ขอความอนุเคราะห์คณะศิลปศาสตร์วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นความเสี่ยงด้านทั่วไป และความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจคณะศิลปศาสตร์ อย่างน้อย ๔ หมวดความเสี่ยง และจัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Ms Word และ PDF ยังกองแผนงานผ่านระบบ UP-DMS ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

คณะศิลปศาสตร์ได้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านทั่วไป

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒”

๒. ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเด็นความเสี่ยง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่เสนอความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว”

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง”

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา”

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					<p>หลักสูตรระยะเร่งด่วนและระยะยาว และ</p> <p>ดำเนินการตามแผนฯ ในปีการศึกษา 2566</p> <p>4. หลักสูตรฯ ปรับเพิ่มเติม แผนการจัดการศึกษา CWIE ร่วมกับสถานประกอบการ</p> <p>แผนการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>5. คณะฯ จัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการ (Club Med Phuket) เพื่อรองรับแผนการจัดการศึกษา CWIE</p>		<p>กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหลักสูตรตามพันธกิจต่างๆ ผ่านโครงการ Facebook page สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และการจัดตั้งกลุ่มไลน์โดยให้รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบต่างๆ ของปี 2567 เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำในช่วงที่นักเรียนกำลังตัดสินใจยื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร</p> <p>2.ดำเนินการหลักสูตร Pre-Degree จำนวน 1 หลักสูตร เพื่อมุ่งใจให้นักเรียนผู้สนใจสามารถเก็บหน่วยกิตได้ก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ</p>		<p>2567 (คณะกรรมการดำเนินโครงการ)</p> <p>2. ปีการศึกษา 2567 (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Pre-Degree ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น 1)</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					<p>6. การเสริมสร้างความเป็นสากลให้กับหลักสูตร โดยการสมัครเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (AUF)</p> <p>7. เสริมสร้างความเป็นสากลให้กับหลักสูตรโดยจัดทำ MOU ร่วมกับฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศส เชียงราย เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน</p> <p>8. สร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษา</p>		<p>3. ดำเนินการหลักสูตร Non-Degree ภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE</p> <p>4. โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ (Open House) และแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา</p> <p>5. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านครูแนะแนว</p> <p>6. ปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>7. ปรับปรุงข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ</p>		<p>3. ปีการศึกษา 2567 (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Non-Degree ภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรม)</p> <p>4. มกราคม 2568 (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส)</p> <p>5. ตุลาคม 2567 (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส)</p> <p>6. มิถุนายน 2567 (อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส)</p> <p>7. มิถุนายน 2567 (อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส)</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					ฝรั่งเศสระดับ มัธยมศึกษาเขต จังหวัดพะเยาและ ใกล้เคียง				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

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

อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตาม
เป้ารับที่กำหนดไว้ใน 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 ไม่มีภาระงานสอนของในส่วนของรายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
4	ไม่มีผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2568	งดรับนิสิต หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2568 ส่งผลให้ - คณะฯ ไม่ได้รับรายได้ในส่วนของค่าลงทะเบียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ภาระงานสอนของผู้รับผิดชอบรายวิชา ในส่วนของรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ขึ้นปีที่ 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 การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแง่ความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ.)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ = ๕ ก.ย. ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ -

คำเป้าหมาย -

กลยุทธ์ -

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 "คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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
ไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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 (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ.)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๔ ก.ย. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ กฎระเบียบใหม่ ทำให้เกิดความสับสนและเกิดความผิดพลาด ปัจจัยภายนอก	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และความโปร่งใส 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. คณะฯ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 3. คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่”	. 1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	จำนวนสถิติข้อมูลการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการใช้อำนาจ	30 ก.ย.2568 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					(No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) 4. คณะฯ มีช่องทางร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ 5. คณะฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา		หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย 3. เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และยึดถือแนวปฏิบัติขององค์กรในการปฏิบัติหน้าที่		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสอย่างมากที่สุด มีความ เสียหายจากการใช้อำนาจมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับอย่างมาก มีความ เสียหายจากการใช้อำนาจอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลาง มีความ เสียหายจากการใช้อำนาจระดับปานกลาง และได้รับการว่ากล่าวตักเตือน
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสเล็กน้อย มีความเสียหาย จากการใช้อำนาจเล็กน้อย
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการใช้อำนาจ

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๕ . ๖ . ๖๕๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 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 ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้จัดทำเอกสารเบิกจ่ายไม่ทราบกระบวนการและขั้นตอน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขาดความเชี่ยวชาญ ขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารงบประมาณ	1. ผลกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 2. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนดำเนินงาน/กระบวนการเบิกจ่าย เอกสารที่ต้องใช้แบบการเบิกจ่าย 2. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน ราย ไตรมาส รวมถึงงานการเงินรายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะ/กรรมการประจำคณะทุกเดือน และทุก 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ โดยการ	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1. กำกับ ดูแล บุคลากร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2. ติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยหัวหน้างานและหัวหน้าสำนักงาน และการรายงาน	จำนวนเอกสาร/การติดตามเอกสารหรือการรายงานเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าในปีงบประมาณ 2568	30 ก.ย.2568 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>3. เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p>		<p>วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรคตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ-</p> <p>3. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผู้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์</p> <p>4. เน้นย้ำนโยบายและส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับ สิ้นบน</p>		<p>ผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที</p> <p>3. การตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ</p> <p>4. มีระบบดักเตือนและการใช้บทลงโทษ (ที่เหมาะสม) สำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>5. การจัดอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่พบประเด็นข้อผิดพลาดบ่อยครั้งพร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา รวมถึงการจัดโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ขึ้นตอน</p>		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							การปฏิบัติงานให้ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน กระตุ้นการ สร้างทักษะความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงาน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ	จำนวนเงินเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป โดยมีกระทบด้านการ บริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบ ด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 2 เดือน	จำนวนเงิน 500,000-999,999 บาท โดยมีกระทบด้านการ บริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบ ด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ใน ระดับคณะ
3	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นบางครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 3 เดือน	จำนวนเงินเกิน 100,000-499,999 บาท โดยมีกระทบด้านการ บริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบ ด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ใน ระดับส่วนงาน
2	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นน้อยครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 6 เดือน	จำนวนเงิน 50,000-99,999 บาท โดยมีกระทบด้านการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้าน ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ในระดับ บุคคล
1	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นยากหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีผลกระทบด้านงบประมาณ การเงิน และไม่กระทบต่อความ น่าเชื่อถือและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากแก้ไข ได้ทันที่

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

(RM-Plan)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputatton and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ทำให้เกิดความสับสนและผิดพลาด 2. บุคลากรไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 3. ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องปัจจัยภายนอก	2. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 11. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. ประชาสัมพันธ์ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3. คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't)	. 1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ 3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ	จำนวนสถิติข้อมูลการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่	30 ก.ย.2568 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

					<p>4.ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>5. คณะฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</p>		<p>กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย</p> <p>4. การเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเรื่องการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>5. การเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>6. การสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรบัณฑิตรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด มีความเสียหายจากการปฏิบัติงานมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีมีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรบัณฑิตรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมาก มี ความเสียหายจากการปฏิบัติงานอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่าง ไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรบัณฑิตรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมาก มี ความเสียหายจากการปฏิบัติงานระดับปานกลาง และได้รับการว่ากล่าว ตักเตือน
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรบัณฑิตรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสน้อย มีความเสียหายจากการปฏิบัติงานเล็กน้อย
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรบัณฑิตรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ - ๕ .ป.ย. ๒๕๖๗



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

เวลา ๑๘:๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะศิลปศาสตร์

(-ไม่มี-)



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE ๑๔๒๐๓)

เวลา ๑๘:๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

(-ไม่มี-)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (เดิม)	ระดับความเสี่ยง	สถานะ		ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ใหม่)	ระดับความเสี่ยง
				คงเดิม	เปลี่ยนแปลง		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	อัตราการรักษาผิดนัด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	2x2=4 (ความรุนแรงปานกลาง)	✓		อัตราการรักษาผิดนัด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	2x2=4 (ความรุนแรงปานกลาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	✓	-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)		✓	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)		✓	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)		✓	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)
รวมจำนวนความเสี่ยง 5 ประเด็น							



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ได้รับทราบถึงคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ แนวทางการประเมินคุณธรรมฯ และเครื่องมือการประเมินคุณธรรมฯ ให้เป็นไปตาม ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ กรอบระยะเวลา และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายและกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS (<https://itas.nacc.go.th>) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการประเมินผ่านระบบ ITAS ได้ตามหลักเกณฑ์ และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประเมินคุณธรรมฯ นี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิติไชย เกษมมงคล)
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ระดับคะแนน
O23	การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568	<p>o การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*</p> <p>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(4) การบริหารงานบุคคล</p> <p>o ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>(2) ระดับของความเสี่ยง</p> <p>(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ สิ้นบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p>	<p>100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
O24	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	<p>o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>(2) ระดับของความเสี่ยง</p> <p>(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>(4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>



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

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ค่าเป้าหมาย

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

กลยุทธ์

การรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 ตามเป้ารับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	อัตราการรับเข้านิสิต หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่ กำหนดไว้ใน มคอ.2	2x2=4 (ความรุนแรงปาน กลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ และหลักสูตรฯ กำกับติดตามอัตรา การรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 2. คณะฯ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ แผนพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการ ประจำคณะฯ 3. หลักสูตรฯ กำหนดแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะเร่งด่วนและ ระยะยาว และดำเนินการตามแผนฯ ในปี การศึกษา 2566 4. หลักสูตรฯ ปรับเพิ่มเติม แผนการจัดการ ศึกษา CWIE ร่วมกับสถานประกอบการ แผนการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความ	มาตรการ 1 : ศึกษาวิเคราะห์ตลาดการจ้างงานของผู้ใช้ ภาษาฝรั่งเศส จากการนำเสนอของหัวหน้าศูนย์การจ้างงานผู้ใช้ภาษา ฝรั่งเศส ประเทศไทย (Centre d'employabilité francophones) ภายใต้ Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) เนื่องจากเป็นวิทยากรการ เสวนาหัวข้อ “มองตลาดงานสำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสใน ประเทศไทย” วันที่ 31 มกราคม 2568 พบว่า แรงงานผู้พูด ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยยังเป็นที่ต้องการเพื่อดำเนิน ธุรกิจของบริษัทผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย กล่าวคือ จากการสำรวจในปี 2564 พบว่า บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสใน	2x2=4 (ความรุนแรงปานกลาง) - ระดับโอกาส 2 เนื่องจาก ไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ ทั้งนี้ แม้ว่ามีจำนวนการยืนยัน สิทธิ์ในรอบ TCAS1 แล้ว 10 ราย (มากกว่าร้อยละ 20 ของเป้ารับ (เป้ารับ = 40 คน) แต่จำนวน ดังกล่าวยังสามารถ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>ต้องการของตลาดงานและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>5. คณะฯ จัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการ (Club Med Phuket) เพื่อรองรับแผนการจัดการศึกษา CWIE</p> <p>6. การเสริมสร้างความเป็นสากลให้กับหลักสูตรโดยการสมัครเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (AUF)</p> <p>7. เสริมสร้างความเป็นสากลให้กับหลักสูตรโดยจัดทำ MOU ร่วมกับฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศส เชียงราย เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน</p> <p>8. สร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาเขตจังหวัดพะเยาและใกล้เคียง</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาวิเคราะห์ตลาดการจ้างงานของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส 2. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายในอนาคตจากข้อมูลนิติตปัจจุบัน 3. หลักสูตรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่กำหนดไว้ 	<p>ประเทศไทย มีจำนวน 256 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทสัญชาติอื่นที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ) แบ่งเป็น 16 ภาค ส่วน ภาคส่วนที่มีมากที่สุดได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรม ยานยนต์ และน้ำมัน รองลงมาได้แก่กลุ่มส่งออก/นำเข้า อาหาร เครื่องดื่มหรือธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และกลุ่มโรงแรม/ร้านอาหาร ตามลำดับ กระนั้น ในประเทศไทย มีเพียง 17 มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ทำให้แต่ละปียังมีความต้องการผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในตลาดงาน อัตรารายได้ที่ได้รับการเปิดเผยในสื่อสาธารณะ/ประกาศรับสมัครงาน เช่น มัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส (2,500 - 3,500 บาท/วัน) ทั้งนี้ สาขาวิชา ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครงานต่างๆ ในเว็บเพจของสาขาฯ อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง นอกจากเว็บไซต์รับสมัครงานโดยทั่วไปแล้ว นิสิตผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสยังสามารถค้นหาประกาศรับสมัครงานได้จากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Chambre de commerce Franco-Thaïe) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยอีกด้วย</p> <p>มาตรการ 2 : ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายในอนาคตจากข้อมูลนิติตปัจจุบัน</p>	<p>เปลี่ยนแปลงได้จนถึงก่อนเปิดรับการลงทะเบียนรอบปีการศึกษา 2568</p> <p>- ระดับผลกระทบ 2</p> <p>เนื่องจาก หากจำนวนผู้ลงทะเบียนอยู่ระหว่างร้อยละ 21 – 59 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ จะทำให้งบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ในส่วน of ค่าลงทะเบียน น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>4. ดำเนินการหลักสูตร Pre-Degree จำนวน 1 หลักสูตร เพื่อจูงใจให้นักเรียนผู้สนใจสามารถเก็บหน่วยกิตได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา</p> <p>5. ดำเนินการหลักสูตร Non-Degree ภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE</p> <p>6. ปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>7. ปรับปรุงข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ</p>	<p>2.1 จากแบบสอบถามที่สอบถามไปยังนิสิตปัจจุบันของหลักสูตร (ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 40 คน) พบว่า <u>นิสิตร้อยละ 68 ต้องการประกอบอาชีพในภาคส่วนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการด้านธุรกิจ</u> รองลงมาได้แก่ ภาคส่วนการเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทนำเข้าและส่งออก ตลอดจนนักเขียน นักวิชาการ และนักแปล โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 98 เชื่อว่า <u>หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบวิชาชีพของตนในอนาคตได้</u></p> <p>2.2 ประเด็นพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่มีมาก่อนหน้า <u>นิสิตมากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน</u> กอปรกับหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส กำหนดให้ผู้เรียนได้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับ A1 (พื้นฐาน) ดังนั้น จากสถิตินิสิตปัจจุบัน <u>กลุ่มเป้าหมายหลักของหลักสูตรเป็นผู้เรียนที่ไม่จำเป็นต้องได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนในระดับมัธยมศึกษา</u></p> <p>2.3 <u>นิสิตส่วนใหญ่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ในรอบ TCAS3 และ TCAS4 โดยร้อยละ 75 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร</u> จากระบบรับเข้าศึกษา (ระบบ TCAS) รองลงมาได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ และ Facebook page ของสาขาวิชา เมื่อพิจารณาประเด็น <u>เหตุผลที่นิสิตตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรฯ นิสิตเลือก</u></p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				<p>เข้าเรียนเนื่องจากเชื่อว่า หลักสูตรสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ในอนาคต (ร้อยละ 63) และเมื่อได้เข้าศึกษาต่อแล้วอัตราความเชื่อมั่นของนิสิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยนิสิตร้อยละ 98 เชื่อว่าหลักสูตรสามารถส่งเสริมให้ตนประกอบอาชีพที่ต้องการในอนาคตได้ แบบสอบถามยังชี้ให้เห็นว่าเหตุผลอีกประการหนึ่งในการเลือกศึกษา หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเนื่องมาจากนิสิตต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนจากใกล้บ้านเป็นภูมิภาคอื่นของประเทศไทย</p> <p>มาตรการ 3 : หลักสูตรดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่กำหนดไว้</p> <p>การประชาสัมพันธ์ทางตรง</p> <p>3.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 140 แห่ง ในทุกภาคของประเทศไทย</p> <p>3.2 ดำเนินโครงการเปิดบ้านฝรั่งเศส ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (31/1/2568) โดยมีนักเรียนและครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 92 คน จาก 7 โรงเรียน (จังหวัดลำพูน แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา) ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส และรับฟังการเสวนาหัวข้อ “มองตลาดงานสำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย”</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>3.3 จัดทำวิดีโอทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยนิติตปัจจุบัน และเผยแพร่ผ่าน Facebook page ของสาขาวิชา และ Facebook page ของคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ในโครงการเปิดบ้านฝรั่งเศส ณ คณะศิลปศาสตร์</p> <p>3.4 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกิจกรรม UP OPEN HOUSE 2025 จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา (13/12/2567)</p> <p>3.5 แจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด (จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา)</p> <p>3.6 สื่อสารรายละเอียดหลักสูตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS 1 และ 2 ผ่านทาง Facebook page : Francophiles, Université de Phayao</p> <p>3.7 จัดตั้งกลุ่มไลน์สำหรับนิติต TCAS68 และมอบหมายให้นิติตปัจจุบันเป็นผู้ต้อนรับและตอบคำถามแก่นักเรียนทั้งในกลุ่ม Freshy ของมหาวิทยาลัยพะเยา และไลน์กลุ่มเฉพาะของนิติตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส</p> <p>การประชาสัมพันธ์ทางอ้อม ส่งตัวแทนนิติตร่วมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เนื่องในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยในรอบปี 2567 นิติตได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ จำนวน 3 รางวัล จาก 3 รายการแข่งขัน</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				<p><u>มาตรการ 4 : ดำเนินการหลักสูตร Pre-Degree จำนวน 1 หลักสูตร เพื่อจูงใจให้นักเรียนผู้สนใจสามารถเก็บหน่วยกิตได้ก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ</u></p> <p>4.1 จัดทำหลักสูตร Pre-Degree จำนวน 2 วิชา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น 1 และ การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 โดยสามารถเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 3/2567 นี้จำนวน 1 รายวิชา</p> <p><u>มาตรการ 5 : ดำเนินการหลักสูตร Non-Degree ภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE</u></p> <p>5.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ส่งมอบรายวิชาภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรมให้กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>มาตรการ 6 : ปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน</u></p> <p>6.1 ดำเนินการตรวจสอบและติดตามโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร</p> <p><u>มาตรการ 7 : ปรับปรุงข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ</u></p> <p>7.1 ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p><u>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ</u></p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่คือหลักสูตรฯ ไม่สามารถควบคุมจำนวน นิสิตผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรได้ แม้ว่าจะมีการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในประเด็นการสร้าง ความเชื่อมั่นของหลักสูตรต่อกลุ่มเป้าหมาย การ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งของ หน่วยงานเอง ตลอดจนหน่วยงานคู่ความร่วมมือ เช่น ฝ่าย ความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ จากข้อมูลจำนวนนิสิตที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบ TCAS1 2568 ของหลักสูตร มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย (หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 3 ราย และหลักสูตรคู่ขนาน ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ จำนวน 7 ราย) ทั้งนี้ จากแบบสอบถามนิสิตปัจจุบันพบว่า นิสิตร้อยละ 75 เข้า ศึกษาในหลักสูตรฯ สมัครผ่านโครงการ TCAS3 และ TCAS4 หลักสูตรฯ จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์การ รับเข้าและดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนการปิดรับสมัคร/ช่วงยืนยัน สิทธิ์ TCAS2, 3 และ 4 ต่อไป</p> <p>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่าง ต่อเนื่อง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังต้องวางแผนขอความร่วมมือจากเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคล</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. วางแผน ประสานงาน เตรียมพร้อมนิสิต และเริ่มดำเนินการแผนการศึกษา CWIE สำหรับนิสิตหลักสูตร 67 ที่เลือกแผนการศึกษาดังกล่าว และดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำ Pre-Degree/Non-Degree เพิ่มเติมจำนวน 1 รายวิชาต่อปี <p>➤ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีการศึกษา 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ มีนิสิตแรกเข้า จำนวน 26 ราย โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 21 ราย และหลักสูตรคู่ขนาน ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส คู่ขนาน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ราย 2. จากข้อมูลจำนวนนิสิตที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ TCAS1 2568 ของหลักสูตร มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย (หลักสูตรเพียง 3 ราย และหลักสูตรคู่ขนาน 7 ราย) 	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>3. ในเขตภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร/ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมบริการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแห่งเดียวที่รับเข้าเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น หลักสูตรฯ จึงสามารถประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสได้ เนื่องจากหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเบื้องต้น</p> <p>4. หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรเดี่ยว และคู่ขนาน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงสามารถตอบโจทย์ผู้เรียนที่ต้องการฝึกคนให้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส อันจะสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป</p> <p>5. ด้วยนโยบายคณะกรรมการฯ ที่กำหนดให้นิสิตต้องเรียนวิชาโทภาษาต่างประเทศที่สองตามความ</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>สมัครใจ ทำให้บัณฑิตในหลักสูตรที่สมัครใจ สามารถมีความรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เช่น ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น</p> <p>6. หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสนำเสนอแผนการศึกษา CWIE ให้กับนิสิต ตั้งแต่รหัส 67 เป็นต้นไป จากการสำรวจเบื้องต้น นิสิตรหัส 67 ให้ความสนใจหลักสูตรดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 50 โดยหลักสูตรฯ จะหารือกับสถานประกอบการคู่ความร่วมมือ (Club Med Phuket) ในประเด็นการคัดเลือกนิสิตเพื่อร่วมแผนการศึกษาดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ หลักสูตรจะพิจารณาหาคู่ความร่วมมืออื่นเพื่อรองรับนิสิตที่สนใจแผนการศึกษา CWIE ในอนาคตต่อไป</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยงด้านการบริการจัดการงบประมาณและความคงอยู่
ของหลักสูตร (ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การ
ดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566) : อัตรการรับเข้านิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่
กำหนดไว้ใน มคอ.2

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

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 ไม่มีภาระงานสอนของในส่วนของรายวิชาตาม โครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
4	ไม่มีผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2568	งดรับนิสิต หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2568 ส่งผลให้ - คณะฯ ไม่ได้รับรายได้ในส่วนของค่าลงทะเบียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ภาระงานสอนของผู้รับผิดชอบรายวิชา ในส่วนของรายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 1 ลดลง
3	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษา ฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 21 - ร้อยละ 59 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษา ฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน ร้อยละ 41 - ร้อยละ 79
1	จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 60 - ร้อยละ 99 ของเป้ารับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2	งบประมาณรายได้ของคณะฯ ในส่วนของค่าลงทะเบียน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษา ฝรั่งเศส น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน ร้อยละ 1 - ร้อยละ 40

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ.)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -- ปัจจัยภายนอก --	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

“คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	-	-

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ.)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 3. คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากร	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 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) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์จากการละเว้นการตรวจสอบ -ระดับผลกระทบ 1 (ลดลง) เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการละ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</p>	<p>ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</p> <p>4. คณะฯ ติดตาม/ตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 แล้ว พบว่า ในเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>5. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติต่างๆ ทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหากมีกรณีการร้องเรียน ดังนี้</p> <p>5.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>5.2 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>5.3 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์คณะฯ</p> <p>5.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง-..... ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 	<p>ความโปร่งใส จากการละเว้นการตรวจสอบ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ..จากรายงานคณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 คณะฯ ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤตินิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่.....</p>	

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	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใในระดับมาก มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบในระดับมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับจำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลาง มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสน้อยที่สุด มีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์จากการละเว้นการตรวจสอบเล็กน้อย และได้รับการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์จากการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา 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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ สินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ 2. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 3. มีกระบวนการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัด จ้าง ให้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบราย เดือนรายไตรมาส รวมถึงงานการเงินรายงานผลการ เบิกจ่ายต่อคณะ/กรรมการประจำคณะทุกเดือน และทุก 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ-	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้รับในการควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. คณะฯ ได้จัดทำและรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน ทางเว็บไซต์คณะฯ 2. คณะฯ ได้จัดทำและรายการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์คณะฯ 3. คณะฯ ได้กำกับ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด 4. หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน ได้ติดตามผลการดำเนินงาน/ การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามคำสั่งมหาวิทยาลัย	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) ไม่ มีรายงานการได้รับข้อ ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ของคณะศิลปศาสตร์จาก การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ของสินค้าหรือบริการเพื่อ เอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ -ระดับผลกระทบ 1 (ลดลง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>4. มีการประกาศนโยบายรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปลูกจิตสำนึกแก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>5. คณะฯ มีการควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ และผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดทำรายงานสรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน ราย ไตรมาส รวมถึงการเงินรายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะ/กรรมการประจำคณะทุกเดือน และทุก 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>6. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณเพื่อการรับทราบการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ หรือกรณีศึกษาที่ไม่เป็นไปตามประกาศฯ เพื่อแจ้งและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป</p> <p>7. การกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายและส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. กำกับ ดูแลบุคลากร/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p>	<p>พะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน</p> <p>5. คณะฯ มีช่องทาง ร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ</p> <p>6. คณะฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และด้านพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย</p> <p>7. คณะฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) กิจกรรม “การใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ (UP Smart Asset Management) เพื่องานสำนักงาน” ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) เพื่อการบันทึกข้อมูลรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ ลดขั้นตอนและลดเวลาในการตรวจสอบพัสดุประจำปี อีกทั้งยังเพิ่มทักษะด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากร ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร - ขั้นตอน รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ซับซ้อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการค่อนข้างมาก ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร <p>ปรึกษาหารือร่วมกับงานพัสดุมหาวิทยาลัยในกรณีบางเรื่องที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อน รวมถึงการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	<p>-ระดับผลกระทบ 1 (ลดลง)</p> <p>เนื่องจากไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>2. ติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้างานและหัวหน้าสำนักงาน และ การรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันทันที</p> <p>3. มีระบบตัดเดือนและการใช้บทลงโทษ (ที่เหมาะสม) สำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4. การสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่พบว่ามีผลผิดพลาดบ่อยครั้ง พร้อมมีช่องทาง ให้คำปรึกษา</p>	<p>รวมถึงผู้เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) อย่างสม่ำเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อนำมาปรับและพัฒนาใช้ในการทำงาน รวมถึงการเวียนแจ้งหนังสือกระทรวงการคลังกรณีมีการวินิจฉัยในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อศึกษาการตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการเข้ารับการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การศึกษาการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างกรณีศึกษาต่างๆ และแนวปฏิบัติของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จากรายงานคณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2568 คณะฯ ไม่มีการเบิกจ่ายล่าช้า ภาพการดำเนิน - โครงการ ดูได้ที่เว็บไซต์คณะฯ ดังลิงก์</p> <p>https://www.libarts.up.ac.th/news/detail/285</p> <p>- ผลการดำเนินงานตามข้อ 1-2 ตามลิงก์</p> <p>https://www.libarts.up.ac.th/docs/procurement?type=6</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

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 มี ความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ อย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมานกลาง มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ ระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ ว่าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสน้อย มีความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ เล็กน้อย และได้รับการกล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์จากการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะศิลปศาสตร์ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะฯ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. คณะฯ จัดทำประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุในการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 2. คณะฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 3. คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากร	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย) - ระดับโอกาส 1 (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ -ระดับผลกระทบ 1 (ลดลง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>3. คณะศิลปศาสตร์กำหนดประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ การจัดทำแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</p> <p>4. คณะฯ จัดทำช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป และคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>5. คณะฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ยึดใช้แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา และแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหามีกรณีการร้องเรียน</p>	<p>คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't) ตามแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน</p> <p>4. คณะฯ ติดตาม/ตรวจสอบและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2568 แล้ว พบว่า ในเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 คณะฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>5. คณะฯ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติต่างๆ ทางเว็บไซต์คณะฯ และยึดของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหามีกรณีการร้องเรียน ดังนี้</p> <p>5.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>5.2 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>5.3 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์คณะฯ</p> <p>5.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>6. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมโดยได้เชิญพระสงฆ์บรรยายธรรมในโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ “ธรรมะนำใจ: สร้างจริยธรรมในการทำงาน” เพื่อการโน้มนำธรรมะเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กร” อีกทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวต่อบุคลากรคณะศิลปศาสตร์การน้อมนำธรรมะเป็นแนวทางทำงาน การรับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะพัฒนาจริยธรรมในที่ทำงาน เพื่อ</p>	<p>ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส ไม่มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณธรรมและส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรมในองค์กรต่อไป</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ... <p>- จากรายงานคณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 คณะฯ ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ภาพการดำเนินโครงการ ดูได้ที่</p> <p>https://www.libarts.up.ac.th/news/detail/312</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากที่สุด)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากที่สุด)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากที่สุด)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด และมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับอย่างมากที่สุด และมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลางและมีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบในระดับปานกลาง และได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสเล็กน้อย มีความเสียหายจากการใช้ข้อมูลโดยมิชอบเล็กน้อย ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตรจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ	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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

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	อัตราการผลิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 2565 ไม่เป็นไปตามเป้ารับที่กำหนดไว้โม มคอ.2	-	✓	S	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 การรับผลประโยชน์เพื่อการระงับการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ	✓	-	G : หมวด (2)	1x2=2 (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)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใดเพื่อได้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ	✓	-	G : หมวด (4)	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	
รวมจำนวนความเสี่ยง 5 ประเด็น								

