

**รายงานผลการดำเนินการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง  
เพื่อป้องกันการทุจริต**



**รอบ 6 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564**

**มหาวิทยาลัยพะเยา  
UNIVERSITY OF PHAYAO**

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2564.....

ชื่อหน่วยงาน .....กองแผนงาน.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรภายในหน่วยงานมีการบริหารและดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	การเสริมสร้างวัฒนธรรม การทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต	2x1=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึง การปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่ กำหนดอย่างโปร่งใส	1. บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามภายใต้ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ รับผิดชอบต่อสาธารณชน ยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงาน อย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 2. บุคลากรได้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนาช่องทางร้องเรียนเป็นไป ตามเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ <a href="https://plan.up.ac.th/">https://plan.up.ac.th/</a>	1x1=1 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p> <p><u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>4. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม</p> <p>5. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเองได้</p> <p>6. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>3. กองแผนงานได้จัดทำและส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรตระหนัก ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในทางสายกลาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564</p> <p>4. กองแผนงานได้กระตุ้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรทุกรูปแบบ รวมทั้งให้ทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี (UP-ITA) อย่างกว้างขวาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ได้แก่</p> <p>4.1 การประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะทำงาน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564</p> <p>4.2 การประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะกรรมการอำนวยการ) ครั้งที่ (1/2564) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ ครั้งที่ (2/2564) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564</p> <p>5. กองแผนงานได้สนับสนุนการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดไว้ผ่านทาง <a href="https://plan.up.ac.th/">https://plan.up.ac.th/</a> และ <a href="https://www.ita.up.ac.th/">https://www.ita.up.ac.th/</a></p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				<p>5.1 จากการดำเนินงานตามกระบวนการ ทำให้กองแผนงาน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับ AA = 95.62 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีคะแนนสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ A = 85.99 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 10.07</p> <p>5.2 ในรอบ 6 เดือน ปี 2564 กองแผนงานยังไม่พบ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต คุณธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการ บริการหรือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและ ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 51 – 60.99
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลางและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 61 – 70.99
2	บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 71 – 80.99
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและ ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป

สทพร

ลายมือชื่อ .....

(นางสาวฐิติพร มณีจันทร์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ .....

กองแผนงาน