

**STOP  
CORRUPTION**



**รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
และควบคุมภายใน**

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับส่วนรวมของหน่วยงาน

**รอบ 6 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565**

**กองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยพะเยา**

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2565.....

ชื่อหน่วยงาน .....กองแผนงาน.....

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรภายในหน่วยงานมีการบริหารและดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	1x1=1 (น้อย)	<p><u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u></p> <p>1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554</p> <p>2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p>	<p>1. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานทางจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในกองแผนงาน เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างทั่วถึง โดยให้ยึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564</p> <p>2. ผู้อำนวยการกองแผนงานและหัวหน้างาน ดำเนินการสอดส่อง กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีการร้องเรียน ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมายดังกล่าวให้ฝ่ายบริหาร กองแผนงาน รายงานแก่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามกลไกระบบการบังคับใช้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรม</p> <p>3. ผู้อำนวยการกองแผนงานและบุคลากรทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยึดถือปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดี</p>	1x1=1 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ</p> <p><u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>4. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม</p> <p>5. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p> <p>6. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเองได้</p>	<p>มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งกองแผนงานได้จัดทำ No Gift Policy Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์กองแผนงาน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง <a href="https://plan.up.ac.th/">https://plan.up.ac.th/</a></p> <p>4. ได้ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ของระดับกองแผนงาน ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัย</li> <li>2) จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>3) พัฒนาเว็บไซต์กองแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่านทาง <a href="https://plan.up.ac.th">https://plan.up.ac.th</a> โดยปรับปรุงให้มีองค์ประกอบของข้อมูลสอดคล้องตามเกณฑ์ ITA ประจำปีที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้</li> </ol> <p>5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams</p> <p>6. ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดประชุมภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ บุคลากรทุกคน ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้างานทุกงานกำกับติดตามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้สอดคล้องตาม</li> </ol>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน</p> <p>2) จัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรกองแผนงาน ร่วมกล่าวปฏิญาณตนโดยจะ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ และถ่ายภาพพร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร ปลอดการทุจริต</p> <p><b>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน พบว่า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <u>จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร</u>            เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีผลกระทบต่อ การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการต่อต้านการทุจริต ให้เกิด เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง</li> <li>➢ <u>แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร</u>            พิจารณาจัดหารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรม/ประชุม ทางออนไลน์ และพัฒนากลยุทธ์หรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้มากขึ้น โดยมุ่งให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง</li> <li>➢ <u>แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือ ข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง</u>            ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี บประมาณ พ.ศ. 2565 (UP ITA) กองแผนงาน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการประเมิน</li> </ul>	

## การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยง :</b>	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อด้านการทุจริต (กองแผนงาน)
---------------------	---

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
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 ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป

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

ลายมือชื่อ .....

วิฑพร

(นางสาววิฑพร มณีจันทร์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ .....14 มีนาคม 2565.....

กองแผนงาน