



UNIVERSITY OF
PHAYAO

รายงานผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต



ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา

UNIVERSITY OF PHAYAO

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ		
<p>➤ ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25</p>	<p>ความรุนแรงความเสี่ยง สูงมาก (สีแดง)</p>	ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องจัดทำมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น
<p>➤ ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12</p>	<p>ความรุนแรงความเสี่ยง สูง (สีส้ม)</p>	ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องจัดทำมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยเร็ว เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น
<p>➤ ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6</p>	<p>ความรุนแรงความเสี่ยง ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ แต่ต้องดำเนินการควบคุมภายในตามแผนงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดน้อยลงและไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น
<p>➤ ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2</p>	<p>ความรุนแรงความเสี่ยง น้อย (สีเขียว)</p>	ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งอาจดำเนินการควบคุมภายในตามแผนงานที่มีอยู่เพื่อควบคุมหรือลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป และป้องกันไม่ให้เกิดเพิ่มสูงขึ้น

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง (ผลกระทบ)

5	1x5=5	2x5=10	3x5=15	4x5=20	5x5=25
4	1x4=4	2x4=8	3x4=12	4x4=16	5x4=20
3	1x3=3	2x3=6	3x3=9	4x3=12	5x3=15
2	1x2=2	2x2=4	3x2=6	4x2=8	5x2=10
1	1x1=1	2x1=2	3x1=3	4x1=4	5x1=5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (โอกาส)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและมีมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 51 – 60.99
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลางและมีมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 61 – 70.99
2	บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและมีมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 71 – 80.99
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป

2. รายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของกองแผนงาน (ตามแบบ RM-R6)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>1. พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม</p> <p>2. ระบบสังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม</p> <p>3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกองแผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p>		<p>2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติผ่านจรรยาบรรณ และคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>	<p>เช่น มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกองแผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	<p>2. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึงพาตนเองได้</p> <p>3. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>2. หน่วยงานได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม</p>	

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

ชื่อหน่วยงานกองแผนงาน.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

- บุคลากรภายในหน่วยงานมีการบริหารและดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	2x1=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 ส่วนรวมเป็นสำคัญ 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส	1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 2. มุ่งดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://plan.up.ac.th/	1x1=1 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p> <p><u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคล ภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม</p> <p>2. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธีและพึ่งพาตนเองได้</p> <p>3. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>3. มุ่งปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรภายใน พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างกว้างขวาง</p> <p>5. หน่วยงานให้ความร่วมมือและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง https://plan.up.ac.th/ โดยกองแผนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับ A (85.99 คะแนน)</p> <p>5. ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่พบเรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณธรรม</p>	