

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ชื่อหน่วยงาน กองทรัพย์สิน

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

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1			ไม่มีการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	2 x 1 = 2 (น้อย)	มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565	1. บุคลากรในหน่วยงานศึกษาทำความเข้าใจประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 2. บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด 3. มีการรายงานรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปีงบประมาณ	2 x 1 = 2 ระดับความเสี่ยง คงเดิม เนื่องจาก ไม่มีข้อร้องเรียนในการจัดเก็บอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	2 x 1 = 2 (น้อย)	- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - มีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน	1. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ อย่างเคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามหนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่องและถือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	2 x 1 = 2 ระดับความเสี่ยง คงเดิม เนื่องจาก ไม่พบข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง

4	การบริหารงานบุคคล	2 x 1 = 2 (น้อย)	<p>1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2. มีประกาศเจตนารมณ์ของกองทรัพย์สิน ในการบริหารงานของกองทรัพย์สิน (No Gift Policy)</p>	<p>1. บุคลากรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2. บุคลากรรับรู้และเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น</p> <p>3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>4. มีเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้สาธารณชนได้รับทราบและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>2 x 1 = 2</p> <p>ระดับความเสี่ยง คงเดิม</p> <p>เนื่องจาก ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และไม่มีรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา</p>
---	-------------------	---------------------	--	---	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด น้อยที่สุด 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน น้อยที่สุด	1. ไม่มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ AA
4	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด น้อย 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน น้อย	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน น้อย 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ A
3	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด ปานกลาง 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปานกลาง	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน ปานกลาง 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ B
2	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด มาก 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มาก	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน มาก 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ C
1	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด มากที่สุด 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มากที่สุด	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน มากที่สุด หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ D

**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 .....



(นางกฤษณา แปงฉวีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567