

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

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<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 และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรม การทำงาน อย่างโปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต	1x1=1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ พึงปฏิบัติตามกรอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการ ทำงานอย่างโปร่งใส ถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ	1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานทางจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนดภายในคณะฯ เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างทั่วถึง โดยให้ยึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 2. คณะบดี รองคณะบดี หัวหน้าสำนักงาน ดำเนินการสอดส่อง กำกับดูแล บุคลากรในหน่วยงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่	1x1=1 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบรวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบรวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง 3. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนัก และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอประมาณสมานฉันท์ สันติวิธีและพึ่งพาตนเองได้ 	<p>มหาวิทยาลัยกำหนด อย่างเคร่งครัด หากมีการร้องเรียน ผ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายดังกล่าว ให้คนบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจฯ รายงานแก่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบการบังคับใช้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ</p> <p>3. คนบดีและบุคลากรทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยึดถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดทำ แบบเนอร์ No Gift Policy เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของคณะ www.bca.up.ac.th เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง</p> <p>4. ได้ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ของระดับคณะฯ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการของมหาวิทยาลัย 2) พัฒนาระบบเว็บไซต์คณะฯ งานอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่านทาง www.bca.up.ac.th โดยปรับปรุงให้มีองค์ประกอบของข้อมูลสอดคล้องตามเกณฑ์ ITA ประจำปีที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ <p>5. คณะฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อสร้าง</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร <p>เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร <p>พิจารณาจัดหารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรม/ประชุมทางออนไลน์ และพัฒนากลยุทธ์ หรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้มากขึ้น โดยมุ่งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (UP ITA) คณะฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการประเมิน 	

ลายมือชื่อ



(ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยง

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 51 – 60.99
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลางและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 61 – 70.99
2	บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 71 – 80.99
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)