

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

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 checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |   |

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใсыังยั่งยืน

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

| ลำดับ | ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน  | ผลการดำเนินงาน<br>รอบ 12 เดือน   | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ<br>หลังการจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน<br>(โอกาสxผลกระทบ)  |
|-------|---|--|---|--|--|
| 1     | การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต | 1 x 1 = 1<br>(น้อย)                        | <p><b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b></p> <p>บุคลากรภายในคณะฯ ปฏิบัติตนตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2564 และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564</p> <p><b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b></p> <p>1. คณะฯ มีการผลักดันการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ต่อสาธารณะ (OIT) โดยได้มีการจัดทำประกาศ / แนวปฏิบัติ / คำสั่ง / มาตรการต่างๆ เช่น</p> | <p>1. ตามที่คณะฯ ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยคณะฯ ได้แสดงเจตนาชัดเจน ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในคณะฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ รวมถึงได้มีการเน้นย้ำเจตนาชัดเจนให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ได้ทราบเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานโดยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ผ่านการประชุม การจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ พบว่าไม่มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ</p> | <p>1 x 1 = 1<br/>(น้อย)</p> <p>- ระดับโอกาสคงเดิม เนื่องจากมีโอกาสเกิดน้อย</p> <p>- ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจาก ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย หรืออาจจะไม่เสียหาย</p> |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน   | ผลการดำเนินงาน<br>รอบ 12 เดือน   | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ<br>หลังการจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน<br>(โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--|--|--|---|
|       |            |  | <p>- ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม</p> <p>- กำหนดแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากร</p> <p>Do's &amp; Don't</p> <p>2. เผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในด้านนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการต่อต้านการทุจริต</p> <p>3. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ</p> <p>4. มีกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดวิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการจัดการร้องเรียน รวมถึงมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม เข้าถึงง่าย และมีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน อีกทั้ง ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อทำหน้าที่แสวงหาข้อมูล พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา</p> | <p>2. จากการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พบว่า คณะฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นของการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการดำเนินงานตามวิธีการ/ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ และได้จัดทำรายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเสนอต่อคณบดี และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของคณะฯ</p> <p><b>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมี คือ ไม่มี</li> <li>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา คือ</li> </ul> <p>ปรับปรุง มาตรการ แนวทาง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารแนบ</li> </ul> |   |

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

| ระดับคะแนนความรุนแรง<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) |
|--|---|---|
| 5  | มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 12 ครั้ง ต่อปี   | ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก                                  |
| 4  | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 12 ครั้ง ต่อปี   | ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง                                     |
| 3  | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 6 ครั้ง ต่อปี  | ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง  |
| 2  | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี  | ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย   |
| 1  | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย                    | ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจจะไม่เสียหาย                             |

**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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วัน 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

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 checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |   |

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. การทุจริตเกี่ยวกับการยืม-คืน ครุภัณฑ์เท่ากับศูนย์

กลยุทธ์

การบริหารจัดการระบบยืมคืนครุภัณฑ์

| ลำดับ | ความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน   | ผลการดำเนินงาน<br>รอบ 12 เดือน  | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ<br>หลังการจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน<br>(โอกาสผลกระทบ)  |
|-------|--|---|--|---|---|
| 2     | ครุภัณฑ์<br>ห้องปฏิบัติการนิเทศ<br>ศาสตร์สูญหายจาก<br>การยืม - คืน | $2 \times 2 = 4$<br>(ปานกลาง)                 | <b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b><br>- จัดทำทะเบียนคุมการยืมครุภัณฑ์ของ<br>ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์<br><b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b><br>- จัดทำระบบการยืมครุภัณฑ์เพื่อป้องกันการ<br>การทุจริต การนำไปใช้ส่วนตัวที่ไม่<br>เกี่ยวข้องกับงานหรือการเรียนการสอน<br>- ตรวจสอบและตรวจนับบัญชีครุภัณฑ์<br>ตามรายการประจำเดือน | - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มีครบตามจำนวนบัญชีรายการ<br><b>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</b><br>➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>ได้แก่<br>- ช่วงระยะเวลาการยืม-คืน ไม่สามารถตรวจสอบตามวัตถุประสงค์การ<br>นำไปใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนจริงหรือไม่<br>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ ได้แก่ | - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศ<br>ศาสตร์ ไม่สูญหายและอยู่ใน<br>สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ<br><br>$1 \times 4 = 4$<br>(ปานกลาง) |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน  | ผลการดำเนินงาน<br>รอบ 12 เดือน  | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ<br>หลังการจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน<br>(โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--|---|---|---|
|       |            |  | <p>- จัดทำเลขครุภัณฑ์ และ/หรือ ตรวจสอบเลขครุภัณฑ์การกลางเลื่อนของเลขครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือทุจริต เพื่อการส่งต่อการซื้อขายกับคนภายนอก</p> | <p>- จัดทำระบบติดตามครุภัณฑ์แบบออนไลน์ด้วยระบบ GPS กรณีที่ครุภัณฑ์นั้นมีราคามากกว่า 100,000 บาท เพื่อติดตามสถานะและสถานที่ใช้ตามวัตถุประสงค์การยืม-คืน</p> <p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน</p> <p>- การตรวจสอบครุภัณฑ์ตามบัญชีรายชื่อของห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์รอบปีงบประมาณ มีจำนวนครบ 100 %</p> <p>➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <p><input type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก ยังไม่บรรลุ KPI ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p> |   |

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การยืม - คืน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

| ระดับคะแนนความรุนแรง<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) |
|--|---|---|
| 5  | เกิดขึ้นทุกเดือน  | มีการร้องเรียนทุจริตการให้บริการ ยืม - คืน มากกว่า 5 ครั้ง            |
| 4  | เกิดขึ้นทุก 3 เดือน   | มีการร้องเรียนทุจริตการให้บริการ ยืม - คืน มากกว่า 4 ครั้ง            |
| 3  | เกิดขึ้นทุก 6 เดือน   | มีการร้องเรียนทุจริตการให้บริการ ยืม - คืน มากกว่า 3 ครั้ง            |
| 2  | เกิดขึ้นทุก 9 เดือน   | มีการร้องเรียนทุจริตการให้บริการ ยืม - คืน มากกว่า 2 ครั้ง            |
| 1  | เกิดขึ้นทุก 12 เดือน  | มีการร้องเรียนทุจริตการให้บริการ ยืม - คืน มากกว่า 1 ครั้ง            |

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วัน 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

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 checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |   |

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใсыังยั่งยืน

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

| ลำดับ | ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน   | ผลการดำเนินงาน<br>รอบ 12 เดือน  | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ<br>หลังการจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน<br>(โอกาสxผลกระทบ)  |
|-------|---|--|--|---|--|
| 3     | การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของบุคลากรคณะฯ เกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | 2 x 3 = 6<br>(ปานกลาง)                     | <b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b><br>- การสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้แก่ บุคลากรภายในคณะฯ เกี่ยวกับการประเมิน ITA<br><b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายในคณะ<br>- กระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตามเกณฑ์ที่ | ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีผลคะแนนเท่ากับ 25.42 คะแนน จากคะแนนเต็มเท่ากับ 30 คะแนน ทั้งนี้ ในด้านการจัดการข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ยังไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมิน มีผลคะแนนเท่ากับ 28.84 คะแนน จากคะแนนเต็มเท่ากับ 40 คะแนน ทำให้คะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ 81.56 คะแนน (ระดับ B)<br><b>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</b><br>➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านการประเมิน ITA ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คณะฯ มีวิธีการและมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับการประเมินด้าน IIT มีคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น แต่พบว่า ในด้านการจัดการข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล | -ระดับโอกาส คงเดิม<br>เนื่องจาก ผลคะแนนประเมิน IIT ของคณะฯ อยู่ระหว่าง 25.50-28.51 คะแนน<br>-ระดับผลกระทบ ลดลง<br>เนื่องจาก บุคลากรภายในคณะฯ ที่เข้าประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.11 ของบุคลากรภายในคณะฯ แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของ |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน                       | ผลการดำเนินงาน<br>รอบ 12 เดือน   | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ<br>หลังการจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน<br>(โอกาสxผลกระทบ)   |
|-------|------------|--|--|--|---|
|       |            |  | <p>กำหนด โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ภายในคณะ<br/>และประธานหลักสูตร</p> | <p>สาธารณสุข (OIT) ยังมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยมีจุดอ่อน<br/>และอุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ 1. ขาดระบบกำกับ ติดตาม การรายงานผลการ<br/>ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารและพัฒนา<br/>ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการซื้อร้องเรียน ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการ<br/>ทุจริต และ รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส<br/>ภายในหน่วยงาน เป็นต้น 2. ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล<br/>หน่วยงาน ก่อนการเผยแพร่</p> <p>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br/>ในด้านการจัดการข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (OIT) มีแนวทางการปรับปรุง<br/>ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา<br/>คุณภาพองค์กร ชุดคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการ<br/>ดำเนินงานภาครัฐเป็นประจำรายไตรมาส เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน และนำเข้า<br/>แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ</p> <p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12<br/>เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความ<br/>เสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จากการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงส่งผลให้การประเมิน ITA ในส่วนของ<br/>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีผลคะแนนที่สูงขึ้น คณะฯ จึงไม่<br/>กำหนดประเด็นการประเมินด้าน IIT เป็นความเสี่ยง แต่กำหนดปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่มี<br/>ความเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ ด้านการจัดการข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (OIT) ที่ต้อง<br/>กำหนดมาตรการและวิธีการในการบริหารจัดการ ต่อไป</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก คณะฯ ต้องสร้างกระบวนการ<br/>ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (OIT) ให้ครอบคลุมตาม</p> | <p>บุคลากรคณะฯ มี<br/>ประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>2 x 1 = 2<br/>(ต่ำ)</p> <p>เนื่องจาก คณะกรรมการ<br/>ประเมินด้าน OIT อยู่ใน<br/>ระดับที่ลดลง และยังพบ<br/>ปัจจัยความเสี่ยง คณะฯ จึง<br/>กำหนด ผลการประเมิน ITA<br/>ด้านการจัดการข้อมูลการ<br/>เปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข<br/>(OIT) เป็นประเด็นความ<br/>เสี่ยงที่ต้องวางแผนบริหาร<br/>จัดการความเสี่ยงและ<br/>ควบคุมภายใน ต่อไป</p> |



| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน<br>รอบ 12 เดือน  | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ<br>หลังการจัดการความเสี่ยง<br>รอบ 12 เดือน<br>(โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--|--|---|---|
|       |            |  |  | <p>เกณฑ์การประเมิน อื่นๆ ยังต้องสร้างความตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม</p> <p><input type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p> |   |

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

| ระดับคะแนนความรุนแรง<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)<br>(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) |
|--|---|---|
| 5  | ผลคะแนนประเมิน IIT ของคณะฯ $\leq 16.50$ คะแนน                                 | การรับรู้บุคลากรของคณะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด                         |
| 4  | ผลคะแนนประเมิน IIT ของคณะฯ อยู่ระหว่าง 19.50 – 22.51 คะแนน                    | การรับรู้บุคลากรของคณะมีประสิทธิภาพน้อย                               |
| 3  | ผลคะแนนประเมิน IIT ของคณะฯ อยู่ระหว่าง 22.50 – 25.51 คะแนน                    | การรับรู้บุคลากรของคณะมีประสิทธิภาพปานกลาง                            |
| 2  | ผลคะแนนประเมิน IIT ของคณะฯ อยู่ระหว่าง 25.50-28.51 คะแนน                      | การรับรู้บุคลากรของคณะมีประสิทธิภาพมาก                                |
| 1  | ผลคะแนนประเมิน IIT ของคณะฯ อยู่ระหว่าง 28.50-30.00                            | การรับรู้บุคลากรของคณะมีประสิทธิภาพมากที่สุด                          |

**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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....



(ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์

วัน 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566