

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

-ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “จากการพิจารณาภารกิจของกองอาคารสถานที่ พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก กองอาคารสถานที่ ไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

“จากการพิจารณาภารกิจของกองอาคารสถานที่ พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนใน
กระบวนการ อนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก กองอาคารสถานที่ ไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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.....

(นายจิระวัฒน์ หมั่นงาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

วันที่ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

คำเป้าหมาย

1. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในหน่วยงาน
2. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3. หน่วยงานไม่มีผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
หมวด (2) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย หรือ การให้บริการ ตามภารกิจ การใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่หรือ การให้บริการแก่ ผู้ปฏิบัติงานหรือ	1x1=1 (น้อย) โซนสีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมาย และคำสั่งเพื่อควบคุมการใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน และการให้บริการของบุคลากรใน หน่วยงานตามภารกิจ	สรุปผลการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. เวียนแจ้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม และพฤติกรรมมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ ผ่านช่องทาง LINE ของ กองอาคารสถานที่ 2. บุคลากรของหน่วยงานรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลและหลักความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ยึดถือความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	1x1=1 (น้อย) โซนสีเขียว การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ รอบ 6 เดือน ● ระดับโอกาส - อยู่ในระดับ (คงเดิม) ● ระดับผลกระทบ - อยู่ในระดับ (คงเดิม)	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
	ผู้รับบริการ โดยไม่ เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ ส่วนตัว		<p>2. มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้ อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ตามลำดับการบังคับบัญชา</p> <p>3. ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน</p> <p>4. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการของ หน่วยงาน</p> <p>5. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน</p> <p>6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ หน่วยงานตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ</p>	<p>3. ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่บน เว็บไซต์หลักของกองอาคารสถานที่ https://building.up.ac.th/index.php</p> <p>4. จัดอบรมและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของหน่วยงาน และมีการ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของกองอาคารสถานที่ https://building.up.ac.th/index.php</p> <p>5. ปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติ และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของกองอาคารสถานที่ https://building.up.ac.th/page/complaint-form.php</p> <p>6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานตามกระบวนการประเมิน UP ITA</p> <p>7. ส่งเสริมกิจกรรม การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของกองอาคารสถานที่ https://building.up.ac.th/index.php</p> <p>(สรุป) ผลการดำเนินงานตามมาตรการ</p> <p>1. บุคลากรของกองอาคารสถานที่เข้าร่วม จัดอบรมการจัดทำโครงการอบรมสัมมนา ปรับปรุงแผนกลยุทธ์กองอาคารสถานที่เพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมไดมอนด์ พาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท จังหวัด เชียงราย พร้อมทั้งร่วมกันปรับปรุงแผนกลยุทธ์และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและ คู่มือการให้บริการ เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้แก่บุคคลภายนอกหน่วยงานในขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงาน</p>	<p>เนื่องจาก ผลการประเมิน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (ET) ตาม กระบวนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองอาคารสถานที่ มีคะแนน 91 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ประกอบกับไม่ พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ทั่วไป ของบุคลากรใน หน่วยงานและไม่พบข้อมูล สถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. จัดอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการใช้บริการแก่บุคลากรเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการของแต่ละงาน 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงไปถึงการดำเนินการ และบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม 3. ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาค เท่าเทียม	2. กองอาคารสถานที่ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภายใน (กองอาคารสถานที่) UP ITA ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมอบหมายนโยบาย No Gift Policy และกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment : UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงไปถึงการดำเนินการ และบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม และส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาค เท่าเทียม 3. ส่งเสริมกิจกรรม การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ กองอาคารสถานที่ https://building.up.ac.th/index.php (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - กระบวนการในการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ครอบคลุม โดยยังไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน/การให้บริการ ในแต่ละงานของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแต่ละภารกิจของหน่วยงานมากขึ้น เพื่อร่วมกันปรับปรุงระบบการทำงานและการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	พ.ศ. 2568 (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568) มีเพียงข้อติชม หรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการระดับบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>4. ส่งเสริมกิจกรรม การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p>	<p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568)</u> <ul style="list-style-type: none"> - พบว่า ไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในหน่วยงาน และไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ● <u>ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรภายนอกหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อสะท้อนการรับรู้และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในด้านคุณภาพการดำเนินงาน, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (UPITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผล 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมาย : หน่วยงานมีผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UPITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน) <p>➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย การดำเนินมาตรการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีของส่วนงาน 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :

(2) การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำความผิดวินัยร้ายแรง
4	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60.1-70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70.1-80 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับหน่วยงาน
2	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80.1-90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับงาน
1	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์ประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90.1-100 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับบุคคล

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระวัฒน์ หมั่นงาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

วันที่ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

1. หน่วยงานดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามกระบวนการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2. หน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามกระบวนการอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การประสาน กำหนดคุณลักษณะ ของพัสดุที่จะจัดหา ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง โดย เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ จัดหารายใดราย หนึ่ง	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. กำหนดให้ผู้มีอำนาจและผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุของหน่วยงานดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด	สรุปผลการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. งานธุรการแจ้งแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2. หัวหน้างานของแต่ละงาน กำชับและกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานดำเนินการ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับการ จัดหาพัสดุนั้น ๆ โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ได้มา ซึ่งพัสดุโดยเน้นประโยชน์ และความคุ้มค่า เป็นหลัก และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	2x2=4 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ รอบ 6 เดือน ● ระดับโอกาส - อยู่ในระดับ (เพิ่มขึ้น) ● ระดับผลกระทบ - อยู่ในระดับ (คงเดิม)	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>2. หัวหน้างานของแต่ละงานกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้นๆ โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุโดยเน้นประโยชน์และความคุ้มค่าเป็นหลัก และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา</p> <p>4. กำหนดการตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างาน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส</p>	<p>3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีการอนุมัติเป็นลำดับขั้นเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างาน ภายใต้การตรวจสอบของงานธุรการและงานพัสดุ</p> <p>5. หัวหน้างานแต่ละงาน กำชับและตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้การตรวจสอบของผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองอธิการบดีฯ</p> <p>(สรุป) ผลการดำเนินงานตามมาตรการ</p> <p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อดำเนินงานอย่างโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต ดังนี้</p> <p>1.1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 ณ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา</p> <p>1.2 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 68 ณ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา</p> <p>1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความผิดพลาด บกพร่อง เสียหาย และป้องกันการถูกโต้แย้ง อุทธรณ์หรือร้องเรียนพร้อมกรณีศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.พ. 68 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>เนื่องจาก ข้อมูลการรวบรวมคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของกองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช้ากี่ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่าร้อยละ 25 ประกอบกับ ไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในหน่วยงานและไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย.2568) มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. จัดการประชุมเพื่อทบทวนการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>3. ผู้อำนวยการ มอบหมายหัวหน้างานแต่ละงานกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>4. สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>1.4 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำโครงการและจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ปลอดภัย การจัดทำ TOR & SPEC แบบมืออาชีพเทคนิคการพิจารณาผลและการตรวจสอบในระบบ e-GP การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญาถูกต้องไม่มีความผิดและการตรวจสอบค่า K เพื่อป้องกันปัญหาการเสียประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และเทคนิคการตรวจฎีกา" ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 68 ณ โรงแรมรัฐัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>1.5 กองอาคารสถานที่จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2568 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2568 ณ ห้อง Active Learning อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2. จัดการประชุมเพื่อทบทวนการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือนและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานยังมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนด ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานให้ครอบคลุมตามแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และที่ปรับปรุงใหม่ 	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				<p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปข้อมูลการรวบรวมคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซ้ำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยกว่าร้อยละ 25 ● ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568) <ul style="list-style-type: none"> - พบว่า ไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในหน่วยงาน และไม่พบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน มีเพียงการ ส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ <p>➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย การดำเนินมาตรการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

(3) การประสานกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหาในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์ แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนมากกว่าร้อยละ 75	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนระหว่างร้อยละ 50.1-75	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนระหว่างร้อยละ 25.1-50	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุระดับบุคคล/หน่วยงาน
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนน้อยกว่าร้อยละ 25	มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
1	ไม่มีคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน	ไม่มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.....

(นายจิระวัฒน์ หมั่นงาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

วันที่ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

คำเป้าหมาย

1. หน่วยงานไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. หน่วยงานที่มีการบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบและเสมอภาค

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก กระบวนการ บริหารงานบุคคล เพื่อส่งผลที่เป็นคุณ แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรม	1x1=1 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. หน่วยงานกำหนดกรอบงานและ กระบวนการในการบริหารงานบุคคล ตามกฎระเบียบด้านการบริหาร งานบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น การสรรหา การสอบคัดเลือกและ บรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง, การเลื่อนตำแหน่ง, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การพัฒนาศักยภาพบุคลากร,	สรุปผลการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. เวียนแจ้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง, การเลื่อนตำแหน่ง, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การพัฒนาศักยภาพบุคลากร, การพิจารณาเงินเดือน และการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ 2. ผู้บริหารและบุคลากร ดำเนินงานตามกระบวนการในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยยึดถือหลักความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยึดถือ ความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว และปลอดจากการเรียกรับผลประโยชน์ โดยมีรอง อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้างานตามโครงสร้างการบังคับบัญชา ร่วมกันสอดส่องและตรวจสอบกระบวนการในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้เป็นไป ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1x1=1 (น้อย) โซนสีเขียว การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ รอบ 6 เดือน ● ระดับโอกาส - อยู่ในระดับ (คงเดิม) ● ระดับผลกระทบ - อยู่ในระดับ (คงเดิม)	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
			<p>การพิจารณาเงินเดือน และการจัดสวัสดิการ</p> <p>2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประจำปี ตามนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานประจำปี ของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน</p> <p>4. มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>5. มีระบบในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย</p>	<p>3. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สอดคล้องตามทิศทางแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนโยบาย และทิศทางการบริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองอาคารสถานที่ https://building.up.ac.th/index.php</p> <p>4. งานธุรการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรในหน่วยงานเป็นรายบุคคล ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรกองอาคารสถานที่ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ ทุกปีงบประมาณ โดยเผยแพร่รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี ผ่านเว็บไซต์อาคารสถานที่ https://building.up.ac.th/index.php</p> <p>5. หัวหน้างานทุกงาน ดำเนินการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (ภาระงานสายสนับสนุน) ของบุคลากรในงาน เสนอต่อผู้อำนวยการกองแผนงาน และรายงานผลไปยังกองการเจ้าหน้าที่ทุกปีงบประมาณ (1 ก.ค. - 30 มิ.ย.)</p> <p>6. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>7. ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>8. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์</p>	<p>เนื่องจาก มีผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย (UP ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คะแนนเฉลี่ย 98.56 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบกับ ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 81 และไม่พบการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (1 ต.ค.- 2567 - 30 ก.ย. 2568)</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล แก่บุคลากร พร้อมเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART) 2. มอบหมายหัวหน้างานกำกับติดตาม ให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุง Job Description พร้อมระบุรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 3. มอบหมายหัวหน้างานกำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ 4. สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากร ในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงานตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 	<p>(สรุป) ผลการดำเนินงานตามมาตรการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้บรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน หน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งชี้แจงการใช้ระบบการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมกองอำนาจการร่วมถวายเป็นความปลอดภัย อาคารหอประชุมพญาภิรมย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. หัวหน้างานทุกงาน ได้ดำเนินการกำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุง Job Description โดยระบุรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจ พร้อมทั้ง ติดตามให้บุคลากรแต่ละรายดำเนินการรายงานผลตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ภายในกรอบระยะเวลาประจำปีที่กำหนด 3. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 3.1 กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกองค์กรและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้บุคลากรภายในส่วนงานได้มีการร่วมมือและปรับปรุงทักษะการทำงานเป็นทีม เกิดความสามัคคี ความภาคภูมิใจในองค์กร และมีจิตสำนึกร่วมกันในการทำงาน ตระหนักถึงหน้าที่ของบุคคลในการยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมไปถึงมุ่งเสริมสร้างค่านิยมสุจริต ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการทันสมัย มีธรรมาภิบาล ด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				<p>3.2 กองอาคารสถานที่ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จริยธรรมที่พึงปฏิบัติในองค์กร” เพื่อสร้างความตระหนักและแนวทางการยึดมั่นคุณธรรมในชีวิตการทำงาน ตระหนักถึงความสำคัญของหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมจิตสำนึก ค่านิยมที่ดี และสามารถนำหลักศีลธรรมไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งกองอาคารสถานที่เชื่อมั่นว่าจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ณ ห้อง PN4 อาคารหอประชุมพญาเงี้ยว</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - แม้ว่าคนในองค์กรจะรับรู้ถึงการทุจริต แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หมดไปได้ เนื่องจากปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มีความแตกต่างหลากหลายและซับซ้อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรการการดำเนินงานให้ครอบคลุมจากการมีส่วนร่วมของทุกระดับอย่างยั่งยืน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนักและความตื่นรู้ในการประพฤติปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต และมุ่งเสริมสร้างฐานความคิดแก่บุคลากรในหน่วยงานและในองค์กรเพื่อจูงใจให้ไม่เพิกเฉยและไม่ลังเลในการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริต 	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลข้อมูลการสำรวจประเด็นการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568) ไม่พบการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน - การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 81 - ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment ; IT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองอาคารสถานที่ มีผลคะแนน 98.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน <p>➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย การดำเนินมาตรการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

(4) การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล ของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน น้อยกว่าร้อยละ 50	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ระดับบุคคล/หน่วยงาน
4	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล ของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 50.1 - 60	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน
3	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล ของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 60.1 - 70	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 50
2	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล ของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 70.1 - 80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 25 - 50
1	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล ของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน น้อยกว่าร้อยละ 25

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.....

(นายจิระวัฒน์ หมั่นงาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

วันที่ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๘

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านการป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
-ไม่มี-	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “จากการพิจารณาภารกิจของกองอาคารสถานที่ พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก กองอาคารสถานที่ ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือการบริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	✓	-	G : หมวด (2)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การประสานกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	✓	-	G : หมวด (3)	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	✓	-	G : หมวด (4)	1x1=1 (น้อย) สีเขียว	1x1=1 (น้อย) สีเขียว	1x1=1 (น้อย) สีเขียว
รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น								

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระวัฒน์ หมั่นงาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๘

วันที่