

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2568...

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของนิสิตที่มีผลการประเมินด้านความสุขออยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการนิสิตให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การจัดการข้อมูลนิสิตที่ไม่ ปลอดภัยอาจนำไปสู่การ รั่วไหลของข้อมูลส่วน บุคคล	$2 \times 3 = 6$ (ปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการจ้างเหมาบริการโปรแกรมเมอร์สำหรับการ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานภายใน หน่วยงาน ได้แก่ 1.1. ระบบ UP Quality ประกอบด้วยโมดูลการ ทำงาน ดังนี้ Student Services และ UP Mental Health Platform 1.2. ระบบ Scholarships 2. ส่งเสริมให้บุคลากรการได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น PDPA	ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่ 1. การจ้างเหมาบริการโปรแกรมเมอร์สำหรับการ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบ และมีการ ประสานงานเพื่อควบคุมดูแล และเฝ้าระวังการเข้าใช้ งานโดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะบุคคลที่ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานเท่านั้น 2. รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีบุคลากรได้เข้ารับการ ฝึกอบรม ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 3. โปรแกรมเมอร์ สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ ครบถ้วนทุกประเด็น เช่น	$2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง) - ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก มีมาตรการ รักษาความปลอดภัยที่ดี แต่มีบางครั้งที่ มีการ ละเมิดนโยบายความ ปลอดภัย - ระดับผลกระทบ ลดลง เนื่องจาก มีการจัดการ ความเสี่ยงได้ดีขึ้น ทำให้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 3. กำหนดให้โปรแกรมเมอร์ ดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 3.1. เฝ้าระวังการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานระบบ รวมทั้งมีการรายงานผลการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ 3.2. ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุช่องโหว่และปรับปรุงมาตรการป้องกัน 3.3. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น และใช้ระบบการยืนยันตัวตนที่เข้มงวด 3.4. ใช้การเข้ารหัสข้อมูลทั้งในขณะเก็บรักษาและขณะส่งผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรที่มีสิทธิ์ใช้งานระบบสารสนเทศพึงระวังเกี่ยวกับผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เพื่อให้เกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลมากยิ่งขึ้น	- ป้องกันการขโมยข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วย SSL Certificate - ทำการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำทุกวัน - คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Citcoms ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย - กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานทำการยืนยันตนเองผ่านระบบ Microsoft Authenticator 4. ยังไม่ได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศพึงระวังเกี่ยวกับผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คงเหลือปัจจัยเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก จากการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีภายนอก เช่น การแฮ็กข้อมูล หรือการโจมตีด้วยมัลแวร์ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การจ้างเหมาบริการโปรแกรมเมอร์ดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญน้อยและสามารถแก้ไขได้ง่าย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) : 1. จำนวนครั้งที่ตรวจพบการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศไม่ได้ เพิ่มขึ้น พบว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก ยังไม่ตรวจพบการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศไม่ได้ 2. จำนวนการร้องเรียนจากนิสิตเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้น พบว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากนิสิตเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : $2 \times 1 = 1$ (น้อย) พบว่า หน่วยงานยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน คือ $2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง) ➤ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง ได้แก่ ไม่มี	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดการข้อมูลสถิติที่ไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ระบบรักษาความปลอดภัยมีช่องโหว่ที่ชัดเจน และมีการรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสูงสุด และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของหน่วยงานอย่างรุนแรง
4	มีการละเมิดนโยบายความปลอดภัยบ่อยครั้ง และมีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสูง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมาก
3	มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี แต่มีการใช้งานระบบโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นบางครั้ง	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญปานกลาง และต้องใช้เวลาในการแก้ไข
2	มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี แต่มีบางครั้งที่มีการละเมิดนโยบายความปลอดภัย	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญน้อย และสามารถแก้ไขได้ง่าย
1	ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด และไม่เคยมีประวัติการรั่วไหลของข้อมูล	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่ไม่สำคัญ และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

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

(.....นางสาวอานวยพร ชติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 20 มี.ค. 2568 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ -ไม่มี-

คำเป้าหมาย -ไม่มี-

กลยุทธ์ -ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจ การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

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 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 (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอานวยพร ชีตังค์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

20 มี.ค. 2568

วัน เดือน พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ : การถูกร้องเรียนจากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม	$3 \times 4 = 12$ สูง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่ง เพื่อควบคุมการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน และการให้บริการตามภารกิจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีกระบวนการกำกับดูแลการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ตามลำดับการบังคับบัญชา 3. หน่วยงานมีการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่ 1. ผู้บริหารของหน่วยงานจัดให้มีการประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรมของกอง เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 2. ผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแล ใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน ตามคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่จากอธิการบดี และคำสั่งแต่งตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. คู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยเข้าถึงได้จาก url : https://dsq.up.ac.th/Manual 4. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถเข้าถึงได้จาก url : https://dsq.up.ac.th/Corruption	$3 \times 3 = 9$ (สูง) - ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก หน่วยงานอาจได้รับเรื่องร้องเรียนประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่จำนวน 3 เรื่อง - ระดับผลกระทบ ลดลง เนื่องจากมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ทำให้การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและต้องการการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			5. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 7. ผลักดันให้บุคลากร ให้ความสำคัญการให้บริการตามคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการ 8. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่ 9. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัย 10. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	5. ผู้รับบริการสามารถร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกอง ณ สถานที่ให้บริการ และเข้าถึงได้จากแบบประเมินออนไลน์ : https://go.up.ac.th/2568CSAT 6. กองเข้าร่วมการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2568 ดำเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2568 ซึ่งจำนวน IIT = 24 คน จำนวน EIT = 119 คน ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 7. บุคลากรตระหนัก รับรู้ และให้ความสำคัญต่อการให้บริการตามคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการเพิ่มขึ้น 8. บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมอบรมของกองกฎหมาย เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 9. ผู้บริหารหน่วยงานร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ และปฏิญาณตนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 10. หน่วยงานจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานดูแลนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568	แก้ไขโดยการปรับปรุงกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในระยะสั้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คงเหลือปัจจัยเสี่ยงในประเด็นดังต่อไปนี้ - ปัจจัยภายใน ผู้ใช้อำนาจมีความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวกับผู้ให้บริการมากเกินไป - ปัจจัยภายนอก ผู้ใช้บริการทราบและเข้าใจขั้นตอนการใช้อำนาจหน้าที่แต่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาที่กำหนด ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. ปัจจัยภายใน : เสนอให้ผู้ใช้อำนาจพิจารณาสั่งการให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามคู่มือการให้บริการอย่างเคร่งครัด 2. ปัจจัยภายนอก : เน้นย้ำให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามคู่มือการให้บริการอย่างเคร่งครัด ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) : จำนวนเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า พบว่า ยังไม่ส่งผล	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				กระทบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก ยังไม่พบการ ร้องเรียน ประเภท การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : $1 \times 1 = 1$ (น้อย) พบว่า หน่วยงานยังไม่สามารถจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผลการประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน คือ 3×3 $= 9$ (สูง) ➤ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง ได้แก่ - ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร url : https://dsq.up.ac.th/All-news - ข้อมูลเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือ ขอรับบริการ url : https://dsq.up.ac.th/Manual	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ
การให้บริการตามภารกิจ :

การถูกร้องเรียน จากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 5 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างรุนแรงและ ยาวนาน ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว รวมถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 4 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างรุนแรง ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว
3	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 3 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและต้องการการแก้ไขโดยการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะสั้น
2	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 2 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงแต่สามารถแก้ไขได้โดยการเจรจาตกลง โดยไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
1	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง	การร้องเรียนที่ไม่มีมูลความจริงหรือการฟ้องร้องที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการดำเนินงาน

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

(.....นางสาวอำนวยการพร. ชิตวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน เดือน 20 มี.ค. 2568 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ “ผ่านดี”

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน (รอบแผน)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
4	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง : การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการหรือผู้เสนอ ราคา รายใดรายหนึ่ง	2 x 3 = 6 ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจัดหาพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย และขั้นตอนที่กำหนด โดย ประยุกต์ใช้แบบฟอร์ม Checklist ที่สอดคล้องกับ กระดาดำทำการของผู้ตรวจสอบภายใน 2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ e-GP) ใน การติดตามและตรวจสอบการยื่นเสนอราคา เพื่อ เพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสในการทุจริต 3. สนับสนุนให้คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างได้รับการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการการทุจริต สินบน และ ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. สร้างและบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 4.1. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts	ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่ 1. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรภายใน นำแบบฟอร์ม Checklist ขั้นตอนทำกิจกรรมผ่านระบบ e – budget มาใช้ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง การดำเนินกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ 2. หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในวงเงินเกิน 500,000 บาท ผ่านระบบ e-GP 3. หน่วยงานสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมทั้งเข้าร่วม KM เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กับ งานพัสดุของมหาวิทยาลัย 4. หน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ “บุคลากรกองพัฒนา คุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ทุกคน จะยึดมั่น ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2 x 2 = 4 (ปานกลาง) ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก ยังคงพบว่ามีผู้เสนอราคาให้ สินบน หรือ ของกำนัลแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มี ผลกระทบต่อการตัดสินใจใน การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับผลกระทบ ลดลง เนื่องจากมีการจัดการความ เสี่ยงที่ดีขึ้นทำให้การรับสินบน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน (รอบแผน)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
			4.2. นโยบาย No Gift Policy วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใสและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการที่ต้อง 6. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ทุกรูปแบบ จะดำรงไว้ซึ่งทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะปฏิบัติงานด้วยจิตบริการต่อสาธารณะ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะประพฤติ ปฏิบัติตน โดยรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 5. บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมอบรมของกองกฎหมาย เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ผู้บริหารหน่วยงานร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ และปฏิญาณตนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 6. การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่เป็นทางการ สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คงเหลือปัจจัยเสี่ยงในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ปัจจัยภายใน : หน่วยงาน ไม่ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นทางการและสม่ำเสมอ เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน (รอบแผน)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
				2. ปัจจัยภายนอก : ผู้ประกอบการขาดการประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อดำเนินการตามสัญญา ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. ปัจจัยภายใน : หน่วยงานควรจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นทางการและสม่ำเสมอ 2. ปัจจัยภายนอก : เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) : จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการประมูล เพิ่มขึ้นจากปีก่อน พบว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก ยังไม่พบการข้อร้องเรียนจากผู้เสนอราคาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการประมูล ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : $2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง) พบว่า หน่วยงานสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว ➤ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง ได้แก่ 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน url : https://dsq.up.ac.th/egp 2. แบบฟอร์ม Checklist ขั้นตอนทำกิจกรรมผ่านระบบ e – budget	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การเปลี่ยนแปลงสัญญาหลังจากการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	การทุจริตที่ทำให้องค์กรสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมาย
4	การไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสารประกวดราคาให้กับสาธารณะ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและเพิ่มโอกาสในการทุจริต	การทุจริตที่ทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างมากต่อองค์กร
3	คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจเผยแพร่ข้อมูล ในการเตรียมเอกสารเสนอราคาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	การทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ
2	ผู้เสนอราคาอาจให้สินบนหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับสินบนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
1	คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการตั้งเงื่อนไขการเสนอราคา ที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้ประกอบการที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วย	การทุจริตที่เกิดขึ้นในระดับเล็กน้อยและสามารถจัดการได้โดยง่าย

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 (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอรรณพพร ชีตังค์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน เดือน 20 มี.ค. 2568 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ “ผ่านดี”

กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน (รอบแผน)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
5	หมวด (4) การบริหารงาน บุคคล : มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพิจารณา อนุมัติให้บุคคลเข้า ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	2 x 3 = 6 ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. หน่วยงานมีการสร้างและบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด ได้แก่ 1.1. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 1.2. นโยบาย No Gift Policy 2. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 3. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน เป็นไป ตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อมา ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ สัมภาษณ์	ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่ 1. หน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ “บุคลากรกองพัฒนา คุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ทุกคน จะยึดมั่น ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบทุกรูปแบบ จะดำรงไว้ซึ่งทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ จะปฏิบัติงานด้วยจิตบริการต่อ สาธารณะ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักทางศาสนาและหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะประพฤติ ปฏิบัติตน โดยรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมตาม ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถเข้าถึงได้จาก url : https://dsq.up.ac.th/Corruption	1 x 1 = 1 (น้อย) - ระดับโอกาส ลดลง เนื่องจากไม่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ใดใด - ระดับผลกระทบ ลดลง เนื่องจากไม่ส่งผลต่อการ ดำเนินงาน หรือการ ตัดสินใจในมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน (รอบแผน)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 5. ผลักดันให้คณะกรรมการฯ / บุคลากรภายในกอง ได้รับการอบรม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริต และการเลือกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินงาน	3. หน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคคล เข้ามาปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติของ มหาวิทยาลัย 4. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานไม่มีการรับสมัคร บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน จึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 5. บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมอบรมของกองกฎหมาย เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย พะเยา และซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ไม่มี ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/ อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ไม่มี	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน (รอบแผน)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
				➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) : จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น พบว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก ยังไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : $1 \times 1 = 1$ (น้อย) พบว่า หน่วยงานสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว ➤ ข้อมูลประกอบความเสี่ยง ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร url : https://dsq.up.ac.th/All-news	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อนำไปสู่การพิจารณาอนุมัติให้บุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	ส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดอย่างรุนแรง และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายอย่างมาก
4	การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ	ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในหลายส่วน
3	การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบางครั้ง	ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานบางส่วน
2	การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	ส่งผลต่อการตัดสินใจในบางส่วน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวม
1	การเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต	ผลกระทบเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจในมหาวิทยาลัย

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

(.....นางสาวอำนวยการ ขัตติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 20 มี.ค. 2568 พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบแผน ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน ...กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความ เสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	การจัดการข้อมูลสถิติที่ไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	-	✓	O, F, L, R	2 x 3 = 6 ปานกลาง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การถูกร้องเรียน จากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม	-	✓	G : หมวด (2)	3 x 4 = 12 สูง	3 x 3 = 3 สูง	
	4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	-	✓	G : หมวด (3)	2 x 3 = 6 ปานกลาง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	
	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง มีการให้และรับของ นำไปสู่การพิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	-	✓	G : หมวด (4)	2 x 3 = 6 ปานกลาง	1 x 1 = 1 น้อย	
	รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอำนวยการพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน เดือน 20 มี.ค. 2568 พ.ศ.