

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน ..... กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ .....

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 มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	มีการให้ รับสินบน และการเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ กับผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	1 x 1 = 1 น้อย	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> 1. หน่วยงานมีประกาศเจตนาธรรม ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ตามโครงสร้าง การบริหารงาน 3. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. หน่วยงานมีรายงานการรับของขวัญและของ กำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) และ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	<b>ผลการดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่</b> 1. หน่วยงานมีประกาศเจตนาธรรม ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน 3. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don't 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. หน่วยงานมีรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  <b>ผลการดำเนินงานตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> 6. บุคลากรให้ความสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศเจตนาธรรม (No Gift Policy) 7. บุคลากรภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts อย่างเคร่งครัด	1 x 1 = 1 น้อย — ระดับโอกาส คงเดิม เนื่องจาก ยังไม่ปรากฏ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง — ระดับผลกระทบ คงเดิม เนื่องจาก ยังไม่มีบุคลากร ได้รับผลกระทบของความ เสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
			<p><b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b></p> <p>6. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>7. ผลักดันให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts อย่างเคร่งครัด</p> <p>8. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>8. บุคลากรได้เข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด</p> <p><b>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</b></p> <p>➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บุคลากรยังมีความรู้ความสามารถที่ยังไม่เพียงพอและเท่าทันต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. ร้านค้า/ผู้ประกอบการยังมีการให้ของตามเทศกาลต่างๆ</li> </ol> <p>➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมครบทุกคน</li> <li>2. กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด</li> <li>3. แจ้งร้านค้า/ผู้ประกอบการ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> </ol> <p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ไม่มี</li> <li>2. รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย (No Gift Policy) : ไม่มี</li> <li>3. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด : ไม่มี</li> </ol>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : มีการให้ รับสินบน และการเลี้ยรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 1 เดือน	บุคลากรถูกลงโทษทางวินัย
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	บุคลากรถูกสอบข้อเท็จจริง
3	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยวาจา
1	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	บุคลากรถูกเรียกพบเพื่อสอบถามข้อมูล

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  .....

(.....นางสาวอำนวยการ ขัตติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน ..... เดือน 26 ต.ค. 2566 พ.ศ. ....