

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานมี ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

5.1 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	เกิดข้อผิดพลาด ในการดำเนินงาน ที่นำไปสู่ความไม่ โปร่งใสใน กระบวนการ ดำเนินงานของ บุคลากร	2 (L) X 3 (I) = 6 (ระดับปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. งานแผนงานตรวจสอบการ ขอใช้งบประมาณให้ถูกต้อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี และตามวัตถุประสงค์ของการ ใช้งบประมาณ	หน่วยงานมีการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อลดการนำไปสู่ ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานที่นำไปสู่ความไม่โปร่งใส ของบุคลากรโดย ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่จัดขึ้น ดังนี้ 1. งานแผนงาน 1.1 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหาร จัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ผ่านระบบ MS Teams	2 (L) X 1 (I) = 2 (ระดับน้อย) -ระดับโอกาสคงเดิมเนื่องจากสถาบัน กำหนดให้มีการตรวจสอบสองทิศทางเพื่อให้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ระดับผลกระทบลดลงเนื่อง จากบุคลากรใน สถาบันได้รับการพัฒนาตนเองและความรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>2. งานพัสดุตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>3. งานการเงินตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>4. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎระเบียบตลอดปีงบประมาณ</p> <p>5. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง</p> <p>6. รายงานการใช้งบประมาณทุก ๆ 3 เดือน</p>	<p>1.2 เข้าร่วมอบรม Balance Score Card (BSC) เพื่อรายงานความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>1.3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และให้มีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>1.4 เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องกฎหมาย 2 (PKY2) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>1.5 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ด้านการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายผู้ใช้งานระบบได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ การดำเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบตรวจสอบสองทิศทางทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>2. งานการเงิน</p> <p>2.1 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ห้องประชุมบรรณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี</p> <p>2.2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ทีเค การ์เดนริเวอร์ฟรอนต์ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่</p> <p>2.3 ประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้องประชุมบรรณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี</p> <p>2.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2566 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณารักษ์ สำนักงานอธิการบดีและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>3. งานพัสดุ</p> <p>3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ รวมทั้งมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ</p> <p>3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ตามกลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพัสดุ และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี 2566 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการทำงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการด้านการพัสดุอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ร่วมพูดคุยเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการดำเนินงานตามกระบวนการ ITA ที่โปร่งใส และดำเนินการให้มีการตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณแบบ</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>สองทิศทางจากการตรวจสอบก่อนอนุมัติใช้งบประมาณของงานแผนและการตรวจสอบหลังการดำเนินงานการเงินของสถาบัน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และกฎระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมรับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักในการดำรงพฤติกรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ วัดห้วยปลากั้งจ.เชียงราย</p> <p>นอกจากนั้น สถาบันมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รายเดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอคณะกรรมการประจำสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 10/2566 (5/2566) วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 11 (6/2566) วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 13 (8/2566) วันที่ 6 กันยายน 2566</p> <p>ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <p>➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				<p>สถาบันยังไม่สามารถพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับสามารถรับรู้ข้อมูลของกระบวนการดำเนินงาน กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง อย่างครบถ้วน</p> <p>➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>วางแผนในการกำหนดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง และการดำเนินการตามกระบวนการ ITA ให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน</p> <p>ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ยังไม่พบการดำเนินการของบุคลากร ที่กระทำการอันผิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบุคลากรภายในสถาบันฯ แต่อย่างใด</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานที่นำไปสู่ความไม่โปร่งใสในกระบวนการดำเนินงานของบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขั้นทุก 1-2 ปีงบประมาณ	บุคลากรขาดความใส่ใจในกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติใหม่ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักและรู้เท่าทันกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างถ่องแท้
4	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขั้นทุก 3-4 ปีงบประมาณ	บุคลากรส่วนใหญ่รู้จักกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามอาจมีบางส่วนไม่รู้จักกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายใหม่ๆ ในบางข้อ ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ ต้องมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขั้นทุก 5 ปีงบประมาณ	บุคลากรทุกคนรู้จักกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามอาจไม่รู้จักกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายใหม่ๆ ในบางข้อ ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2	อาจเกิดความผิดพลาดในความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขั้น แต่สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้	บุคลากรทุกคนรู้เท่าทันกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
1	ไม่พบความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขั้นแน่นอน	บุคลากรทุกคนรู้เท่าทันกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างถ่องแท้ การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมการเรียนรู้

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566