รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ -

ค่าเป้าหมาย -

กลยุทธ์ -

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ	-	-	-	-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	สินบนในกระบวนงานอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

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 .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ	1 (L) x 1 (I) = 1 (ระดับน้อย)	มีการดำเนินการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No gift policy	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ยังไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการแต่อย่างใด **ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บางหน่วยงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ยังไม่มีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการได้รับทราบและเป็นการป้องกันการประพฤติมิชอบ	1 (L) x 1 (I) = 1 (ระดับน้อย) -ระดับโอกาสน้อย -ระดับผลกระทบน้อย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			3. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน 1. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0078/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No gift policy ในการประชุมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 (5/2566) เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 3. ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. คู่มือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : **ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต**

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ : การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการทุจริต 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการทุจริต 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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 .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อพัสดุเจาะจงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ	1 (L) X 1 (I) = 1 (ระดับน้อย)	มีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยหัวหน้าสำนักงานและรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ก่อนเสนอผู้อำนวยการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่คณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมทราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้คณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ยังไม่พบการร้องเรียนการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด **ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง -ขาดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านพัสดุและการเงิน หรือกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้แก่บุคลากร	1 (L) x 1 (I) = 1 (ระดับน้อย) -ระดับโอกาสน้อย -ระดับผลกระทบน้อย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. กำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต - ดำเนินโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ – การเงิน ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน - รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2567	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : **ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต**

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อพัสดุเจาะจงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการทุจริต 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการทุจริต 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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 .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 5.3 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 5.3.12 สร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** บุคลากรลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาทำการไม่ตรงตามความเป็นจริง	2 (L) X 2 (I) = 4 (ระดับปานกลาง)	1. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการเข้า – ออกปฏิบัติงาน 2. จัดทำประกาศแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. มีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน	1. ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 2. กำหนดให้หัวหน้าเวรหรือหัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย **ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. บุคลากรมีการสับเปลี่ยนแลกเวรกันบ่อยครั้ง อาจทำให้การตรวจสอบและการคำนวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการผิดพลาดได้	1 (L) x 1 (I) = 1 (ระดับน้อย) -ระดับโอกาสน้อย -ระดับผลกระทบน้อย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. ควบคุมและติดตามให้บุคลากรการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยและสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างเคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการและหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : บุคลากรลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงตามความเป็นจริง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากกว่า 10 ครั้งต่อปีงบประมาณ	เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินมากกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
4	โอกาสเกิดข้อผิดพลาด 8-10 ครั้งต่อปีงบประมาณ	เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินเกินกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
3	โอกาสเกิดข้อผิดพลาด 4-7 ครั้งต่อปีงบประมาณ	เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
2	โอกาสเกิดข้อผิดพลาด 1-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ทันและไม่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงิน
1	ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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 .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☑ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
	2	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ	-	✓	G : หมวด (2)	1x1=1 (น้อย)	1x1=1 (น้อย)	1x1=1 (น้อย)
	3	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** เรื่อง ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อพัสดุเจาะจงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ	-	✓	G : หมวด (3)	3x1=3 (ปานกลาง)	1x1=1 (น้อย)	1x1=1 (น้อย)
	4	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** เรื่อง บุคลากรลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาทำการไม่ตรงตามความเป็นจริง	-	✓	G : หมวด (4)	3x2=6 (ปานกลาง)	2x2=4 (ปานกลาง)	1x1=1 (น้อย)
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....4..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567