

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 “สถาบันนวัตกรรมการ เรียนรู้ไม่มีความ เสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	สินบนในกระบวนการ งานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558"				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 :

สถาบันวัดกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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)

ผู้อำนวยการสถาบันวัดกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายสถาบัน

3. องค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์สถาบัน

5.4 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (2) การใช้ อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ การเรียกรับผลประโยชน์หรือของ กำนัลเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ	1X1=1 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเบื้องต้น 2. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 3. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และช่องทางการร้องเรียน	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันไม่พบการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการแต่อย่างใด ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือมีปฏิบัติงานยังขาดความชัดเจนในขั้นตอนทางปฏิบัติ หากถูกบังคับให้ต้องรับผลประโยชน์หรือของกำนัล ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ	1X1=1 (น้อย) สีเขียว ◆ ระดับโอกาสคงเดิม ◆ ระดับผลกระทบลดลง สถาบันจัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง 5. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. จัดทำและประกาศนโยบายความ โปร่งใสและจริยธรรมองค์กรที่ ชัดเจน 2. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่รัดกุม 3. กำหนดช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัย 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด หลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม	2. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดทำคู่มือหรือ แนวทางในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการได้รับ ทราบและเป็นการป้องกันการประพฤติดีมิชอบ ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 1. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0022/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 2. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0023/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรมของสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 3. ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4. ประกาศ เรื่อง เจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในการประชุมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (1/2569) วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				6. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านป้องกันการทุจริต) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม

ภารกิจ :

การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายสถาบัน 3. องค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์สถาบัน 5.4 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (3) การใช้ จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัด จ้าง การเรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือเอื้อ ประโยชน์แก่คู่ สัญญาของสถาบัน	1X1=1 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านแผนจัดซื้อจัดจ้างสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ 2. มีการทำเรื่องขออนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบ e-Budget เป็น ระบบบริหารจัดการแผนและ งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e- Budget) ที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ใน การจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับงบประมาณทั้งหมด ตั้งแต่การ วางแผน การอนุมัติเอกสารโครงการ	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันไม่พบการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เรื่อง การเรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่ คู่สัญญาของสถาบัน ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ♦ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุมีจำนวน 1 คน ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ♦ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ มีการกำกับติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานจากงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานแผนงาน งานการเงินและบัญชี เป็นต้น และมีการกำกับ งานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจากผู้บังคับบัญชา	1X1=1 (น้อย) สีเขียว ♦ ระดับโอกาสคงเดิม ♦ ระดับผลกระทบลดลง สถาบันมีการสอบทานงานด้านพัสดุจาก งานแผนงาน งานการเงินและบัญชี และม ีการกำกับงานอย่างเคร่งครัดจากผู้บังคับ บัญชา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			การเบิกจ่ายเงิน ไปจนถึงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 3. มีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง "พัสดุ" (เช่น สินค้า งานบริการ) โดยวิธีการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือนิติกรรมอื่น วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 2. กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความจำเป็นและคุ้มค่าอย่างรอบด้านก่อนเสนอขอจัดซื้อ 3. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นอิสระ	♦ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 1. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0022/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 2. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0023/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรมของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 3. ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในการประชุมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (1/2569) วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 6. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านป้องกันการทุจริต) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			4. ส่งเสริมและให้ความรู้บุคลากร ด้านจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง	7. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หน้าเว็บไซต์สถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ (https://upili.up.ac.th/n-procurement/) 8. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หน้าเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (https://upili.up.ac.th/n-procurement/#1656390386756-4ad12331-c38d) 9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (https://upili.up.ac.th/n-procurement/#1661131387551-88bfe610-4738)	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง :

การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการเรียกรับสินบน มากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	มีการเรียกรับสินบน 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	มีการเรียกรับสินบน 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	มีการเรียกรับสินบน 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม

กลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์รูปแบบอื่น	1X1=1 (น้อย) สีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบัน อุดมศึกษา 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันไม่พบการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ♦ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอ ♦ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ จัดทำเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลผ่านระบบจัดการภาระงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ♦ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้	1X1=1 (น้อย) สีเขียว ♦ ระดับโอกาสคงเดิม ♦ ระดับผลกระทบลดลง สถาบันมีการบริหารงานบุคคลผ่านระบบจัดการภาระงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นไม่เกิดขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			4. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2564 วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. จัดทำและประชาสัมพันธ์ระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของสถาบันให้ ชัดเจน 2. นำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมา ใช้ในการบริหารงาน 3. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและ บังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม 4. จัดโครงการหรือจัดอบรมให้ ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	1. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0022/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 2. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0023/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรมของสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 3. ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในการ ประชุมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (1/2569) วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ 5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 6. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านป้องกันการทุจริต) สถาบันนวัตกรรมการ เรียนรู้ 7. ระบบจัดการภาระงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม ตามหลัก	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือภาระงานรายบุคคลประจำปี เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วยภาระงานหลัก ภาระงานอื่น การพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทำงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบัน และการประเมิน 360 องศา โดยได้มีการกำหนดค่าคะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์ บุคลากรสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบการประเมินภาระงานของสถาบัน(Workload) เพื่อคำนวณคะแนนรวม นำมาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามระดับของคะแนนต่อไป	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นมากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการรับสินบนเกิดขึ้น	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 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	1	หมวด (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1x5 = 5 (ปานกลาง)	1x1 = 1 (น้อย)	1x1 = 1 (น้อย)
	2	หมวด (3) การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาของสถาบัน	-	✓	G : หมวด (3)	1x5 = 5 (ปานกลาง)	1x1 = 1 (น้อย)	1x1 = 1 (น้อย)
	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น	-	✓	G : หมวด (4)	1x5 = 5 (ปานกลาง)	1x1 = 1 (น้อย)	1x1 = 1 (น้อย)
	รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569