

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ไม่มี	ไม่มี	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 "จากการพิจารณาภารกิจของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่ เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มี	✓	G หมวด (2)	1*2=2 (น้อย) โชนสีเขียว	1*2=2 (น้อย) โชนสีเขียว	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การประสานงานเรื่องกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหาใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	ไม่มี	✓	G หมวด (3)	2*2=4 (ปานกลาง) โชนสีเหลือง	2*2=4 (ปานกลาง) โชนสีเหลือง	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ไม่มี	✓	G หมวด (4)	1*1=1 (น้อย) โชนสีเขียว	1*1=1 (น้อย) โชนสีเขียว	ไม่มี
รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น								

ลายมือชื่อ *Wan Nui*

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 30...เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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 ไม่มี

คำเป้าหมาย ไม่มี

กลยุทธ์ ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ไม่มี	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “จากการพิจารณาภารกิจของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

.....“จากการพิจารณาภารกิจของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ
สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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	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 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 *var mol*

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 30...เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

- 1.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคคลในหน่วยงาน
- 2.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
- 3.หน่วยงานมีผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
(2)	หมวด (2) การใช้อำนาจ ตามกฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่หรือการให้บริการแก่ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ โดยไม่เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือประโยชน์ ส่วนตัว	1x2=2 (น้อย) โซนสีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่ง เพื่อควบคุมการใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการของบุคลากร ในหน่วยงานตามภารกิจ 2.มีกระบวนการกำกับดูแล การใช้อำนาจตาม ตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการ ตามลำดับการบังคับบัญชา	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.เวียนแจ้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม และพฤติกรรมมาตรฐาน ทางจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ โดยฝ่ายบริหารของหน่วยงาน กำชับให้บุคลากรหน่วยงานยึดถือ และปฏิบัติตามเกณฑ์ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงสร้างการรับรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการ ฝ่าฝืนและการดำเนินการทางวินัย 2.บุคลากรของหน่วยงานรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการให้ เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล และหลักความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ยึดถือความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และ	1x1=1 (น้อย) โซนสีเขียว -การเปลี่ยนแปลงเทียบกับรอบ 6 เดือน -ระดับคะแนนโอกาส อยู่ในระดับ (คงเดิม) -ระดับคะแนนผลกระทบ อยู่ในระดับ (ลดลง) จากคะแนน 2 ไป 1 -ระดับความเสี่ยง จึงอยู่ในระดับ (ลดลง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			<p>3.ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>4.มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของหน่วยงาน</p> <p>5.มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของหน่วยงาน</p> <p>6.มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานตามกระบวนการประเมิน ITA ทุกปีงบประมาณ</p>	<p>หัวหน้างานตามโครงสร้างการบังคับบัญชา ร่วมกันสอดส่อง และตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>3.ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทุกปีงบประมาณให้สอดคล้องตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช. และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://citcoms.up.ac.th เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้รับทราบ เช่นข้อมูลพื้นฐาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ การส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต และอื่นๆ</p> <p>4.ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการตามภารกิจพร้อมกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละงานในหน่วยงานให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน ITA 2024 (OIT) : O10 – O11 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://citcoms.up.ac.th</p> <p>5.ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิคมของหน่วยงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน ITA 2024 (OIT) : O22 – O24 บนเว็บไซต์ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งติดตามและรวบรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำปีในแต่ละประเภทตามช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://citcoms.up.ac.th</p> <p>6.ได้ดำเนินการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของหน่วยงานตามกระบวนการประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้</p> <p>6.1 การประเมินเพื่อสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จากบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการใช้อำนาจ ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <p>6.2 การประเมินเพื่อสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากบุคลากรภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ด้าน</p>	<p>เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการหรือกระบวนการดำเนินการบางส่วนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67) - อยู่ระหว่างประเมินผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (UP ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>7.จัดอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการแก่บุคลากร เพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของแต่ละงาน</p> <p>8.สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ หักข้อ รวมไปถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม</p> <p>9.ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล และความเสมอภาคเท่าเทียม</p> <p>10.ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p>	<p>คุณภาพการดำเนินงาน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>7.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการแก่บุคลากร เพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของแต่ละงาน</p> <p>8.ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่กองแผนงานจัด “โครงการฯ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทานจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องกฎหมาย 2 อาคารเรียนรวม ภายใต้หัวข้อ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ กวหน้างานโสดท์ศุบุรณ์ หัวหน้างานธุรการ</p> <p>9.ได้ดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละงานในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				<p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง -มาตรการหรือกระบวนการดำเนินการบางส่วนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายการจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ -เร่งดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือ สรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ -อยู่ระหว่างดำเนินงานในการติดตามผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิยมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67) -อยู่ระหว่างประเมินผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของบุคลากรภายนอกหน่วยงานหรือ หน่วยงานภายนอก</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

(2) การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่าง 60.1 - 70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 หว่าง 70.1 - 80 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับหน่วยงาน
2	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่าง 80.1 - 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับงาน
1	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 มากกว่า 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับบุคคล

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 

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ...29...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

- 1.หน่วยงานมีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามกระบวนการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 2.หน่วยงานมีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามกระบวนการอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
(3)	หมวด (3) การจัดซื้อจัด จ้าง การประสานงานเรื่องการ กำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ จะจัดหาในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ จัดหารายใดรายหนึ่ง	2x2=4 (ปานกลาง) โชนสีเหลือง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.กำหนดให้ผู้มีอำนาจและปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ของหน่วยงานดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2.หัวหน้างานของแต่ละงานกำกับติดตาม ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและการ จัดทำขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสม กับการจัดหาพัสดุนั้น โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ ได้มาซึ่งพัสดุโดยเน้นประโยชน์ และความคุ้มค่า	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.งานธุรการและงานพัสดุ แจกแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่ด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2.หัวหน้างานของแต่ละงาน กำชับและกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและ การจัดทำขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้น โดยมุ่ง เลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุโดยเน้นประโยชน์ และความคุ้มค่า เป็นหลัก และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	2x2=4 (ปานกลาง) โชนสีเหลือง -การเปลี่ยนแปลงเทียบกับรอบ 6 เดือน -ระดับคะแนนโอกาส อยู่ในระดับ (คงเดิม) -ระดับคะแนนผลกระทบ อยู่ในระดับ (คงเดิม) -ระดับความเสี่ยง จึงอยู่ในระดับ (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			<p>เป็นหลัก และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา</p> <p>4. กำหนดการตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับขั้นตอน โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างาน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส</p>	<p>3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีการอนุมัติเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างาน ภายใต้การตรวจสอบของงานธุรการและงานพัสดุ</p>	<p>เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67) - อยู่ระหว่างดำเนินงานในการติดตามผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>5. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>6. ผู้อำนวยการ มอบหมายหัวหน้างานแต่ละงาน กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>7. สร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>5. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเครือข่าย “โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ หัวข้อบรรยาย การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสในการใช้จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567</p> <p>6. หัวหน้างานแต่ละงาน กำชับและตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้การตรวจสอบของผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองอธิการบดี</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				<p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง -มาตรการหรือกระบวนการดำเนินการบางส่วนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายการจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>-เร่งดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน</p> <p>แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือ สรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินงานในการติดตามผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

(3) การประสานงานเรื่องการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนมากกว่าร้อยละ 75	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนระหว่างร้อยละ 50.1 - 75	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประทุมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนระหว่างร้อยละ 25.1 - 50	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุระดับบุคคล/หน่วยงาน
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนน้อยกว่าร้อยละ 25	มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
1	ไม่มีคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน	ไม่มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

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

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 29...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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.การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1.หน่วยงานไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล
2.หน่วยงานมีการบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย และเสมอภาค

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
(4)	หมวด (4) การบริหารงาน บุคคล การเรียกรับผลประโยชน์ จากกระบวนการบริหารงาน บุคคล เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	1x1=1 (น้อย) โซนสีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.หน่วยงานกำหนดกรอบงานและกระบวนการ ในการบริหารงานบุคคลตามกฎระเบียบด้าน การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น การสรรหา การสอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง บุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การ เลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพิจารณา เงินเดือน และสวัสดิการ 2.มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีตาม นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย สนับสนุน	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.เวียนแจ้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น การสรรหา การสอบคัดเลือก และ บรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การ ประเมินผล การปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพิจารณาเงินเดือน และสวัสดิการแก่บุคลากรให้หน่วยงานทราบ 2.ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงานตามกระบวนการในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานอย่างเป็น ระบบ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย ยึดถือความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ ยึดถือความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว และปลอดจากการเรียกรับ ผลประโยชน์ โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้า	1x1=2 (น้อย) โซนสีเขียว -การเปลี่ยนแปลงเทียบกับรอบ 6 เดือน -ระดับคะแนนโอกาส อยู่ในระดับ (คงเดิม) -ระดับคะแนนผลกระทบ อยู่ในระดับ (คงเดิม) -ระดับความเสี่ยง จึงอยู่ในระดับ (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			<p>3. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ หน่วยงานประจำปีตามนโยบายและทิศทางการ บริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย</p> <p>4. มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานประจำปีของแต่ละคน</p> <p>5. มีการตรวจสอบและประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>6. มีระบบในการอุทธรณ์และร้องเรียนตามแนว ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย</p>	<p>งานตามโครงสร้างการบังคับบัญชาพร้อมสอดส่องดูแล และตรวจสอบ กระบวนการในการการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบ แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>3. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องตามทิศทางแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนโยบาย และทิศทางการบริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย สนับสนุนของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของศูนย์บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://citcoms.up.ac.th</p> <p>4. งานธุรการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรในหน่วยงานเป็นรายบุคคล ทุก 6 เดือน พร้อม ทั้งมีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาการบริหารและพัฒนา ของบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กำหนดไว้ทุก ปีงบประมาณ โดยเผยแพร่รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ผ่านเว็บไซต์ ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://citcoms.up.ac.th</p> <p>5. 5. หัวหน้างานทุกงาน ดำเนินการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (ภาระงานสายสนับสนุน) ของบุคลากรในงาน เสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรายงานผลไปยังกองการเจ้าหน้าที่ทุก ปีงบประมาณ (1ก.ค. - 30 มิ.ย.)</p> <p>6. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของบุคลากร โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>7. ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ของบุคลากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา</p>	<p>เนื่องจาก</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล ข้อมูลการสำรวจประเมินการเรียก รับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างไม่ เป็นธรรมในกระบวนการ บริหารงานบุคคลของศูนย์บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินงานสำรวจความ พึงพอใจของบุคลากร ในหน่วยงานต่อกระบวนการ บริหารงานบุคคลของศูนย์บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67)</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>7. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร พร้อมเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART)</p> <p>8. มอบหมายหัวหน้างานกำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุง JOB Description พร้อมระบุรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม</p> <p>9. มอบหมายหัวหน้างานกำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ</p> <p>10. สร้างความตระหนัก และความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>8. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้ การดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>9. จัดประชุมชี้แจงการใช้ระบบการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JOB Description) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) แก่บุคลากรของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams</p> <p>10. หัวหน้างานทุกงาน ได้ดำเนินการกำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุง (JOB Description) โดยระบุรายละเอียดระยะเวลาปฏิบัติงานตามภารกิจ พร้อมทั้งติดตามให้บุคลากรแต่ละรายดำเนินการรายงานผลตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ภายในกรอบระยะเวลาประจำปีที่กำหนด</p> <p>11. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเครือข่าย “โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567</p>	<p>-อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลัง การจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
				<p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -มาตรการหรือกระบวนการดำเนินการบางส่วนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ <p>แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายการจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> -เร่งดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน <p>แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลข้อมูลการสำรวจประเด็นการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายผดฝายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย.67) -อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67) -อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67) 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

(4) การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน น้อยกว่าร้อยละ 50	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการบริหารงานบุคคลระดับ บุคคล/หน่วยงาน
4	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 50.1 - 60	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน
3	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 60.1 - 70	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 50
2	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 70.1 - 80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 25 - 50
1	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน น้อย กว่าร้อยละ 25

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

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 29...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567