


สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”		✓	G : หมวด (1)	ไม่มี	ไม่มี	- - -
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มีการเรียกรับสินบน		✓	G : หมวด (2)	1*2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1*2=2 (ความรุนแรงน้อย)	
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุตรงกับยี่ห้อในยี่ห้อหนึ่ง		✓	G : หมวด (3)	1*2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1*2=2 (ความรุนแรงน้อย)	
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานซ้ำ เพื่อนำมาขอเปิดรางวัลผลงานตีพิมพ์		✓	G : หมวด (3)	1*2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1*2=2 (ความรุนแรงน้อย)	

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
8	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 “คณะไม่มีความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นการรับ สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน	-ไม่มี-	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน -ไม่มี- วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 “คณะไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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-

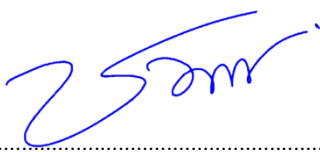
หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
 รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
 ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการบริหารจัดการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติ

กลยุทธ์

สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
9	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มีการเรียกรับสินบน	1*2=2	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร (No Gift Policy) 2. มีแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันการทุจริต วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมในอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ 1.คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตาม แนวปฏิบัติ Dos & Donts 2. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร (No Gift Policy) 3. มีแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันการทุจริต (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1*2=2 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>2. ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านจริยธรรม</p>	<p>บุคลากรมีภาระงานหลักคือ การสอนหนังสือ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในเรื่องนี้เท่าไร</p> <p>➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1.ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมในอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>2.ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านจริยธรรม</p> <p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

“การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มีการเรียกรับสินบน”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 5 เรื่อง
4	เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 4 เรื่อง
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 3 เรื่อง
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 2 เรื่อง
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 1 เรื่อง

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. อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการบริหารจัดการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติ

กลยุทธ์

สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
10	หมวด (3) การ จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด คุณลักษณะของ พัสดุตรงกับยี่ห้อ ในยี่ห้อหนึ่ง	1*2=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.เมื่อมีการ ซื้อ/จ้าง คณะฯ ใช้ คู่มือ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนัก งบประมาณ เกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม บัญชีค่าเช่า รถยนต์ประเภทต่างๆ โดย กระทรวงการคลัง ประกอบการ	สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ หากมีการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ จะต้องผ่านการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ก่อนทุกครั้ง (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1.ความต้องการของผู้ใช้พัสดุกำหนดคุณลักษณะเฉพาะมักค้ำนึ่งแต่เรื่องความต้องการใช้งาน โดยมองข้ามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้การแข่งขันราคาไม่เป็นธรรมโดยไม่ ตั้งใจ 2.ผู้ประกอบการมีน้อย	1*2=2 (น้อย) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. กำกับ ดูแล บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์</p> <p>3. ใช้คู่มือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยสำนักงบประมาณ เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บัญชีค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ โดยกระทรวงการคลัง ประกอบการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์</p>	<p>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. ใช้คู่มือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บัญชีค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ โดยกระทรวงการคลัง ประกอบการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์</p> <p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง “การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุตรงกับยี่ห้อในยี่ห้อหนึ่ง”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมากเกินไปกว่าความต้องการมากเป็นผลให้หน่วยงานต้องซื้อ/จ้างพัสดุที่มีราคาแพงเกินกว่าความจำเป็น	หากคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไม่ตรงตามความต้องการหรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้ทั้งหมด หน่วยงานอาจมีความจำเป็นต้องซื้อ/จ้างพัสดุเพิ่มขึ้น
4	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และระบุยี่ห้อของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด	เป็นผลให้การแข่งขันราคาไม่เป็นธรรม นำไปสู่การร้องเรียนจากผู้เสนอราคาหรือมีประเด็นข้อตรวจพบเมื่อมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอก
3	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และระบุยี่ห้อของที่ต้องการจะซื้อบางชนิด	เป็นผลให้การแข่งขันราคาไม่เป็นธรรม นำไปสู่การร้องเรียนจากผู้เสนอราคาหรือมีประเด็นข้อตรวจพบเมื่อมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอก
2	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียว หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

1	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specifications) ของสิ่งของที่จะซื้อ/จ้าง ให้ตรงต่อความต้องการหรือให้ตอบสนองต่อการใช้งาน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
---	---	--

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. อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการบริหารจัดการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติ

กลยุทธ์

สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	หมวด (4) การ บริหารงานบุคคล การตีพิมพ์ผลงาน ซ้ำ เพื่อนำมาขอเบิก รางวัลผลงานตีพิมพ์	1*2=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.คณะฯ ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการ ทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พะเยา 2555ให้แก่บุคลากรได้รับ ทราบ 2.คณะฯ ประชาสัมพันธ์คู่มือการ ดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการ	สรุปผลการดำเนินงานตามรายการ 1.คณะฯ ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการ ดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ 2.คณะฯ ประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. ขาดความเข้าใจในระเบียบการขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์	1*2=2 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์</p> <p>- ขั้นตอนการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์</p> <p>- คู่มือการกรอกขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์</p> <p>- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562</p> <p>- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2566</p> <p>หลักฐานประกอบการขอรับและเบิกเงินรางวัล</p> <p>- ค่าพิจารณาต้นฉบับผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Manuscript)</p>	<p>2.บุคลากรไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ</p> <p>➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1.คณะฯ ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ</p> <p>2.คณะฯ ประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์</p> <p>➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือนตามข้อกำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (Publication) ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ - ค่าผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ - ค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ - ค่าผลงานที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตรวจสอบเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 2.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยและระเบียบการขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ 		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (4) การบริหารงานบุคคล “การตีพิมพ์ผลงานซ้ำ เพื่อนำมาขอเบิกรางวัลผลงานตีพิมพ์”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	นักวิจัยร้อยละ 80 ขาดความรู้ ความเข้าใจในคู่มือการดำเนินการขอเบิกเงิน รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์	นักวิจัยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555 ร้อยละ 10
4	นักวิจัยร้อยละ 50 ขาดความรู้ ความเข้าใจในคู่มือการดำเนินการขอเบิกเงิน รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์	นักวิจัยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555 ร้อยละ 20
3	นักวิจัยร้อยละ 30 ขาดความรู้ ความเข้าใจในคู่มือการดำเนินการขอเบิกเงิน รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์	นักวิจัยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555 ร้อยละ 30
2	นักวิจัยร้อยละ 20 ขาดความรู้ ความเข้าใจในคู่มือการดำเนินการขอเบิกเงิน รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์	นักวิจัยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555 ร้อยละ 50
1	นักวิจัยร้อยละ 10 ขาดความรู้ ความเข้าใจในคู่มือการดำเนินการขอเบิกเงิน รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์	นักวิจัยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555 ร้อยละ 80

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. อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม 2567