



+
+รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “จากการพิจารณาภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558””	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในด้านการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์	-	✓	G : หมวด (2)	3x5=15 (สูงมาก) โซนสีแดง	2x5=10 (สูง) โซนสีส้ม	1x5=5 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	-	G : หมวด (3)	3x3=9 (สูง) โซนสีส้ม	2x3=6 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง	1x3=3 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ	-	✓	G : หมวด (4)	2x3=6 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง	1x3=3 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง	1x3=3 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน

20 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “จากการพิจารณาภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

.....”จากการพิจารณาภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน
ในกระบวนการอนุมัติ 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 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 20 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนด้านการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	<u>หมวด (2)</u> <u>การใช้อำนาจ</u> <u>ตามกฎหมาย</u> <u>หรือการให้</u> <u>บริการตาม</u> <u>ภารกิจ</u> การอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องใน ด้ า น ก า ร ด า เนิ น ง า น	2x5=10 (สูง) โซนสีส้ม	<u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u> 1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมาย และคำสั่ง เพื่อควบคุมการใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการของบุคลากร ในหน่วยงานตามภารกิจ 2. มีกระบวนการกำกับดูแล การใช้ อำนาจ ตาม ตำแหน่ง หน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ตามลำดับการบังคับบัญชา	<u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u> 1. เวียนแจ้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมและพฤติกรรมมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ 2. บุคลากรของหน่วยงานรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลและหลักความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ยึดถือความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน	1x5=5 (น้อย) โซนสีเขียว การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ รอบ 6 เดือน - <u>ระดับคะแนนโอกาส</u> อยู่ในระดับ (ลดลง) - <u>ระดับคะแนนผลกระทบ</u> อยู่ในระดับ (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	ข อ ง ค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์		3. มีการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของหน่วยงาน 4. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตพร้อมแนวปฏิบัติของคณะ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 5. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจ	ร่วมกันสอดส่องและตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการตามภารกิจ พร้อมกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละงานในหน่วยงานให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน ITA 2024 ผ่านเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://www.eng.up.ac.th/download_manual 4. ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน ITA 2024 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งติดตามและรวบรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำปีในแต่ละประเภทตามช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 5. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจให้มีความถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และเป็นปัจจุบัน	<u>- ระดับความเสี่ยง</u> จึงอยู่ในระดับ (ลดลง) เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่พบข้อมูลสถิติในเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประ พ ฤ ติ มิ ข อ บ ข อ ง บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - เครื่องมือการประเมินเพื่อวัดการรับรู้และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และกระบวนการในการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ครอบคลุม โดยยังไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน/การให้บริการในแต่ละงานของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแต่ละภารกิจของหน่วยงานให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันปรับปรุงระบบการทำงานและการให้บริการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) ☒ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก คณะยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานทุกพันธกิจของคณะ ☐ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีของส่วนงาน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนระหว่าง 60.1 - 70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนระหว่าง 70.1 - 80 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับหน่วยงาน
2	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนระหว่าง 80.1 - 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับงาน
1	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนมากกว่า 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการระดับบุคลากร

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน

20 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน น้อยกว่า 5 เรื่อง

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง การเรียกรับ ผลประโยชน์ จ า ก การ จัดซื้อจัดจ้าง	2x3=6 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. กำหนดให้ผู้มีอำนาจและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของหน่วยงานดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่าง เคร่งครัด	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. งานพัสดุแจ้งแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	1x3=3 (น้อย) โซนสีเขียว การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ รอบ 6 เดือน - ระดับคะแนนโอกาส อยู่ในระดับ (ลดลง) - ระดับคะแนนผลกระทบ อยู่ในระดับ (คงเดิม) - ระดับความเสี่ยง จึงอยู่ในระดับ (ลดลง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. แต่งตั้งคณะกรรมการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา 3. กำหนดการตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างาน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 4. สร้างความตระหนัก ควบคุม และดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	2. หัวหน้าของแต่ละงาน กำชับและกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้นๆ โดยมุ่งเลือกวิธีการที่ได้มาซึ่งพัสดุโดยเน้นประโยชน์ และความคุ้มค่าเป็นหลัก และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง 3. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกองแผนงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีการอนุมัติเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้ขอจัดหา ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้างาน ภายใต้การตรวจสอบของงานธุรการและงานพัสดุ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 4. หัวหน้างานแต่ละงาน กำชับและตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้การตรวจสอบของคณบดีฯ รองคณบดีฯ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่พบข้อมูลสถิติในเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และ ประ พ ฤ ตี มิ ขอบ ของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			5. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	5. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อดำเนินงานอย่างโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต ดังนี้ (1) ส่งบุคลากรเข้าร่วมเครือข่าย “โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อบรรยาย การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใส ในการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 (2) ส่งบุคลากรเข้าร่วมเครือข่าย “โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัย หัวข้อบรรยาย การเสริมสร้างหลักปฏิบัติงานที่ดีในมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานยังมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุไม่เพียงพอหรือครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนด ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานให้ครอบคลุมตามแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่ปรับปรุงใหม่ ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) ☒ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก คณะยังคงให้ความสำคัญในเรื่อง ความโปร่งใส ยุติธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานทุกพันธกิจของคณะ ☐ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน มากกว่าร้อยละ 75	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในหน่วยงาน
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 50.1 - 75	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ระดับบุคคล/หน่วยงาน
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 30.1 - 50	มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ มากกว่าร้อยละ 50
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน ระหว่างร้อยละ 10.1 - 30	มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ระหว่างร้อยละ 25.1 - 50
1	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน น้อยกว่าร้อยละ 10	มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ น้อยกว่าร้อยละ 25

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน

20 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

หน่วยงานไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายในฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	<u>หมวด (4)</u> <u>การ</u> <u>บริหารงาน</u> <u>บุคคล</u> การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่ความ โปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมิน ค ว า ม ดี ความชอบ	1x3=3 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง	<u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u> 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานประจำปีตาม นโยบายและทิศทางการบริหาร และพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. มีการติดตามและประเมินผลการ ผลการปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละ บุคคลในหน่วยงาน	<u>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</u> 1. ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องตามทิศทางแผนพัฒนา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนาเส้นทาง ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 2. งานบุคลากรดำเนินการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรในหน่วยงานเป็นรายบุคคล ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานผล การบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามแผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ทุกปีงบประมาณ	1x3=3 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง <u>การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ</u> <u>รอบ 6 เดือน</u> - <u>ระดับคะแนนโอกาส</u> อยู่ในระดับ (คงเดิม) - <u>ระดับคะแนนผลกระทบ</u> อยู่ในระดับ (คงเดิม) - <u>ระดับความเสี่ยง</u> จึงอยู่ในระดับ (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการบริหารงานบุคคล แก่บุคลากร พร้อมเชื่อมโยง การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ด้วยระบบบริหารบุคคล (HR-SMART) 4. มอบหมายหัวหน้างานและประธาน หลักสูตรกำกับติดตามให้บุคลากร แต่ละรายจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ 5. มอบหมายหัวหน้างานกำกับติดตาม ให้บุคลากรแต่ละรายจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็น ระบบ	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูล รายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART) 4. หัวหน้างานและประธานหลักสูตร ได้ดำเนินการให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุงแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan) ภายในกรอบระยะเวลาประจำปีที่กำหนด 5. หัวหน้างานและประธานหลักสูตร ได้ดำเนินการกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ของบุคลากรแต่ละราย (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - ถึงแม้ว่าบุคลากรในหน่วยงานจะรับรู้ถึงการทุจริต แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการหรือแก้ไข ปัญหาการทุจริตให้หมดไปได้ เนื่องจากปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มีความแตกต่างหลากหลายและซับซ้อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรการการดำเนินงานให้ครอบคลุม จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับอย่างยั่งยืน	เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่พบข้อมูลสถิติในเรื่อง การร้องเรียนการทุจริต และ ประพ ฤ ตี มิ ขอบ ของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - สร้างความตระหนักรู้ในการประพฤติปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต และมุ่งเสริมสร้างฐานความคิดแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อจูงใจไม่เพิกเฉยและไม่ลังเลในการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริต ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) ☒ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องจาก คณะยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานทุกพันธกิจของคณะ ☐ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการบริหารงานบุคคล ระดับบุคคล/หน่วยงาน
4	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนระหว่าง 60.1 - 70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคล ระดับบุคคล/หน่วยงาน
3	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนระหว่าง 70.1 - 80 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 50
2	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนระหว่าง 80.1 - 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 25 - 50
1	ผลการประเมินคะแนนรายการเครื่องมือ IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้คะแนนมากกว่า 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน น้อยกว่าร้อยละ 25

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน

20 กันยายน 2567