

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรม การทำงานอย่างโปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	2x3=6 (ปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ พึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 3. รณรงค์ให้บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา	1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานทางจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนดภายในคณะฯ เพื่อสร้างการรับรู้ แก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างทั่วถึง โดยให้ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 2. คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน ดำเนินการสอดส่องกำกับดูแล บุคลากรในหน่วยงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด อย่างเคร่งครัด หากมีการร้องเรียน ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายดังกล่าว ให้คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ	2x3=6 (ปานกลาง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u> ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบรวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม <u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u> 1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบรวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง 3. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนัก และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอประมาณสมานฉันท์ สันติวิธีและพึงพาตนเองได้	ฯ รายงานแก่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามกลไก ระบบการบังคับใช้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรม 3. คณบดีและบุคลากรทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยึดถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดทำ แบนเนอร์ No Gift Policy เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของคณะ www.bca.up.ac.th เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง 4. ได้ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น 1) จัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ของระดับคณะฯ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการของมหาวิทยาลัย 2) พัฒนาเว็บไซต์คณะฯ งานอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่านทาง www.bca.up.ac.th โดยปรับปรุงให้มีองค์ประกอบของข้อมูลสอดคล้องตามเกณฑ์ ITA ประจำปีที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ 5. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาฯ คณะบริหารธุรกิจฯ	



(ดร.สาธิต เชื้ออูนาน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยง

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความ รุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไป มากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและ ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 51 – 60.99
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลางและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 61 – 70.99
2	บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 71 – 80.99
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและ ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)