

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567....

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน....วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อ เนื่องจาก ปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากการพิจารณาพบว่า วิทยาลัยการศึกษาไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การให้บริการตามภารกิจมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อขอรับบริการ	-	✓	(G)	1 x 2 = 2 (น้อย) โซนสีเขียว	1 x 1 = 1 (น้อย) โซนสีเขียว	1 x 1 = 1 (น้อย) โซนสีเขียว
	2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และ/หรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	-	✓	(G)	1 x 2 = 2 (น้อย) โซนสีเขียว	1 x 1 = 1 (น้อย) โซนสีเขียว	1 x 1 = 1 (น้อย) โซนสีเขียว
	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานจากการประกาศรับสมัครงานตำแหน่งที่ว่างของวิทยาลัยการศึกษา	-	✓	(G)	2 x 2 = 4 (ปานกลาง) โซนสีเหลือง	1 x 2 = 2 (น้อย) โซนสีเขียว	1 x 1 = 1 (น้อย) โซนสีเขียว
	รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

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

ยุทธศาสตร์-ไม่มี-
 คำเป้าหมาย-ไม่มี-
 กลยุทธ์-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นการรับสินบนใน กระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี
 ภารกิจการอนุมัติ 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)
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
-ไม่มี-	-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 (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษ

วันที่ 16 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย

บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษายั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจเรียกเก็บสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่	1 x 1 = 1 ความเสี่ยง ระดับน้อย	1.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยการศึกษา ถือปฏิบัติ อาทิ มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของบุคลากรในวิทยาลัยการศึกษาให้ประชาชนทราบ	สรุปผลการดำเนินงาน 1. ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY และมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ อาทิ มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดทำเป็นประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม DOS & DON'TS โดยให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา และกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน (ปปช.) 2. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การร้องเรียน เรื่องการทุจริตของบุคลากรในวิทยาลัยการศึกษาให้นิสิตและบุคลากรทั่วไปทราบในหลายช่องทาง และจัดทำช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อในเว็บไซต์ให้เห็นอย่างชัดเจน และหลากหลาย	1 x 1 = 1 ความเสี่ยง ระดับน้อย -ระดับโอกาส (คงเดิม) เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษาได้ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง -ไม่มี- ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -ไม่มี- ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. จำนวนการร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเรียกกับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ มากกว่าเท่ากับ 1 เรื่อง (ไม่พบ) 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน น้อยกว่าร้อยละ 80 ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) ☐ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป ☒ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	-ระดับผลกระทบ (คงเดิม) เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษาไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเรียกกับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจเรียกร้องสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	มีการนำเสนอข้อหาต่อองค์กรอิสระทำให้เกิดเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส
3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรและจากการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อหน่วยงานและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรในหน่วยงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2567

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย

บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเจาะจง กับบริษัท ห้าง ร้าน ที่ตนเองรู้จักโดยไม่ คำนึงถึงคุณภาพ และ/หรือ มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	$1 \times 1 = 1$ ความเสี่ยง ระดับน้อย	สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ปฏิบัติ ตามบทลงโทษต่อบุคลากรที่กระทำ ความผิดอย่างเคร่งครัด	สรุปผลการดำเนินงาน วิทยาลัยการศึกษาได้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร ให้รับทราบและถือ ปฏิบัติ ผ่านโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี คุณภาพ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีความเข้าใจการใช้ระบบ E-Budget และ E-Bidding และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้ บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังมีการ เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง -ไม่มี-	$1 \times 1 = 1$ ความเสี่ยง ระดับน้อย -ระดับโอกาส (คงเดิม) เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษา ไม่มีเหตุการณ์เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน -ระดับผลกระทบ (คงเดิม) เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษา ไม่มีเรื่องการร้องเรียน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการมี ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทำให้ ภาพลักษณ์เสียหาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -ไม่มี- ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยการศึกษา มากกว่า 1 ครั้งต่อปี (ไม่พบ) ➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) ☐ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป ☒ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเจาะจงกับบริษัท ห้าง ร้านที่ตนเองรู้จักโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	มีการนำเสนอข่าวสารต่อช่องสาธารณะทำให้เกิดเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส
3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรและจากการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อหน่วยงานและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรในหน่วยงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษ

วันที่ 16 กันยายน 2567

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย

บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	การบริหารงานบุคคลที่ใช้ระบบพวกพ้องเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์ หรือเรียกรับสินบนจากเพื่อนร่วมงาน	1 x 2 = 2 ความเสี่ยง ระดับน้อย	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ คำสั่ง งานที่มอบหมายอย่างเคร่งครัด 2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการทำงานให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนตัวและความขัดแย้งในองค์กร	สรุปผลการดำเนินงาน 1. วิทยาลัยการศึกษาได้ควบคุมและกำชับให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ คำสั่ง งานที่มอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำคำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง มอบหมายงานรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี และคำสั่งวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง มอบหมายงานรับผิดชอบพนักงานวิทยาลัยการศึกษาสายสนับสนุน ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึก ที่ดี มีการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสำหรับแล้ว เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 2. วิทยาลัยการศึกษาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้บุคลากรทราบแนวทางและวิธีการประเมิน และสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อความยืดหยุ่นผูกพันองค์กรและจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) เชิงปฏิบัติการ เพื่อสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าด้วยผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) ที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ระยะ 5 ปี	1 x 1 = 1 ความเสี่ยง ระดับน้อย -ระดับโอกาส (คงเดิม) เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษาได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและประกาศให้บุคลากรทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และถือปฏิบัติ และ ประกาศให้บุคลากรทราบเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนการรับประเมิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีความไม่ชัดเจนในรายละเอียดของแบบประเมิน จึงทำให้ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - วิทยาลัยการศึกษา ควรพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับประกาศ หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ 1. จำนวนบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการบริหารงานบุคคล หรือมีการเรียกรับสินบนจากเพื่อนร่วมงาน มากกว่าเท่ากับ 1 คน/1 ครั้ง/ปี (ไม่พบ) 2. จำนวนบุคลากรที่ไม่ส่งแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) ระยะ 5 ปี และปฏิบัติตามแผนที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน มากกว่าเท่ากับ 1 คน/1 ครั้ง/ปี ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) ☐ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป ☒ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีของส่วนงาน	-ระดับผลกระทบ (ลดลง) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยในส่วน ได้พิจารณาอย่างรอบครอบเป็นธรรมโดยการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยและภาระงานที่ วิทยาลัยการศึกษาได้มอบหมายเพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนตัว ของบุคคลใด ๆ คนหนึ่ง ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคลที่ใช้ระบบพวกพ้องเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์ หรือเรียกรับสินบนจากเพื่อนร่วมงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	มีการนำเสนอข่าวสารต่อช่องสาธารณะทำให้เกิดเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส
3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรและจากการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อหน่วยงานและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรในหน่วยงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

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.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2567