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

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ .....

ค่าเป้าหมาย .....

กลยุทธ์ .....

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

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :	"หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(.....(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ).....)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

ตำแหน่ง .....

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

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

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ .....

ค่าเป้าหมาย .....

กลยุทธ์ .....

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** "หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ"	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ : "หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ"

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5		
4		
3		
2		
1		

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 .....

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

ตำแหน่ง .....

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน - ๖ ก.พ. ๒๕๖๘ เดือน ..... พ.ศ. .....

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

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** การดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	2x2=4 (ปานกลาง)	**การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน** 1. ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประสานการดำเนินงานพัสดุส่วนกลางเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 2. จัดทำสรุปการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	**การดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้** 1. ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประสานการดำเนินงานพัสดุ 2. หัวหน้างานของแต่ละงาน กำกับและติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดขอบเขตของงานให้รัดกุมและเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุนั้นๆ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ และความคุ้มค่าเป็นหลัก ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. บุคลากรกองบริหารงานวิจัยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด	1x1=1 (น้อย) -ระดับโอกาส ลดลง -ระดับผลกระทบลดลง เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้บุคลากรกองบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. มีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังให้พอกับบุคลากรในหน่วยงาน 3. ตรวจสอบพัสดุที่ได้มาก่อนแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับ 4. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย	**(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ➢ **จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง** - บุคลากรกองบริหารงานวิจัยยังไม่สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแม่นยำ ➢ **แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่** - ต้องมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ ➢ **แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง** - ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้บุคลากรกองบริหารงานวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด ➢ **ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา** ☐ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย ..... ☑ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	งานวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : | การดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้น 12 ครั้งขึ้นไป/เดือน	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมากที่สุด
4	มีโอกาสเกิดขึ้น 9 – 11 ครั้ง/เดือน	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมาก
3	มีโอกาสเกิดขึ้น 6 – 8 ครั้ง/เดือน	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยปานกลาง
2	มีโอกาสเกิดขึ้น 3 – 5 ครั้ง/เดือน	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อย
1	มีโอกาสเกิดขึ้น 1 – 2 ครั้งหรือไม่เกิดขึ้นเลย	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด

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 .....

(นางสาวอัญชลี เทียมศรี)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

ตำแหน่ง .....

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

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

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน	1x1=1	**การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน** 1.กำหนดให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 2. กำหนดให้บุคลากรกองบริหารงานวิจัยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในประเด็นการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน	1. บุคลากรกองบริหารงานวิจัย ได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 2. หัวหน้างานของแต่ละงาน กำกับและติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานดำเนินการจัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน 3. มีการวางแผนเพื่อติดตามการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในระยะที่ 2 **(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ➢ **จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง** - ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ➢ **แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่** - ควรมีการจัดอบรมโครงการในยะระที่ 2 เพื่อเป็นการติดตามการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	1x1=1 (น้อย) -ระดับโอกาสคงเดิม -ระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจากบุคลากรกองบริหารงานวิจัยได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติ และได้จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงานพื้นฐาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสx ผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. กำหนดให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ (ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้)	➢ **แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง** บุคลากรกองบริหารงานวิจัยได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน (ปขมท.) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน และแนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรกองบริหารงานวิจัย ร้อยละ 98 ได้จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงานพื้นฐาน ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา ☐ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย ..... ☑ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : | การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรกองบริหารงานวิจัยจำทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน น้อยกว่าร้อยละ 20	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมากที่สุด
4	บุคลากรกองบริหารงานวิจัยจำทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 20-39	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมาก
3	บุคลากรกองบริหารงานวิจัยจำทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 40-59	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยปานกลาง
2	บุคลากรกองบริหารงานวิจัยจำทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 60-79	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อย
1	บุคลากรกองบริหารงานวิจัยจำทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 80-100	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด

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 .....

(.....(นางสาวชัญชสี เทียมคีรี).....)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

ตำแหน่ง .....

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ๖ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☑ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง	-	✓	G : หมวด (3)	2x2=4	2x2=4	1x1=1
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง	-	✓	G : หมวด (4)	1x2=1	1x1=1	1x1=1
	รวมจำนวนความเสี่ยง 2 ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

ตำแหน่ง .....

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ๖ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๘