

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.....

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน	2x2=4 (ปานกลาง)	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน หน่วยงาน 2. ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 3. จัดทำประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกอง กฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	1. อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ กองกฎหมาย เนื่องจากต้องมีการทบทวนเนื้อหาในคู่มือให้มีเนื้อหา ที่สมบูรณ์ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2565 2. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ กองกฎหมาย เนื่องจากต้องมีการทบทวนเนื้อหาในคู่มือ และจัดทำ โพรซาร์ดเพื่อให้เข้าใจกระบวนการมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2565	-ระดับโอกาส 1x2=2 เนื่องจาก นุคลากรเกิดความ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นในระบบงาน หรือการปฏิบัติงานโดยไม่ ตั้งใจและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในระบบงานหรือ การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ยิ่งขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>4. จัดทำแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อประเมินผลการให้บริการของกองกฎหมาย</p> <p>5. จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ</p>	<p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ เนื่องจากต้องมีการทบทวนเนื้อหาของประกาศ คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2565</p> <p>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ - การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม - การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไป <ul style="list-style-type: none"> - แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย - สร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง <p style="text-align: center;">-</p>	<p>-ระดับผลกระทบ 1x2=2</p> <p>เนื่องจาก การวิเคราะห์ปัญหาภัยไม่ครอบคลุมบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้ยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม</p>

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง :

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	บุคลากรไม่เกิดความตระหนักและไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้ถูกต้อง	การวิเคราะห์ปัญหาครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน อยู่ในระดับ D
4	บุคลากรเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้ถูกต้องน้อย	การวิเคราะห์ปัญหาครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน อยู่ในระดับ C
3	บุคลากรเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้ถูกต้องปานกลาง	การวิเคราะห์ปัญหาครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน อยู่ในระดับ B
2	บุคลากรเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้ถูกต้องมาก	การวิเคราะห์ปัญหาครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน อยู่ในระดับ A
1	บุคลากรเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้ถูกต้องมากที่สุด	การวิเคราะห์ปัญหาครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน อยู่ในระดับ AA

ลายมือชื่อ

(นายศตฉัน วรรณไวยาร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565