

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

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานหรือกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง	2x1 = 2	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>1. ให้บุคลากรติดตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายใหม่</p> <p>2. มีโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยจัดทำ infographic ให้ความรู้ทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>.....โปรดระบุผลการดำเนินงานตามรายการ.....</p> <p>1. บุคลากรไปศึกษาอบรมฯ ดังนี้</p> <p>1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่</p> <p>1.2 หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาของราชการ วินัยการเงินการคลังของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระหว่างวันที่ 22-</p>	<p>-ระดับโอกาสคงเดิม</p> <p>เนื่องจากกฎหมายใหม่มีจำนวนมาก ทำให้การรับรู้ การเรียนรู้ ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>-ระดับผลกระทบลดลง</p> <p>เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกองกฎหมายยังไม่มีกรณีปฏิบัติตามกฎหมาย</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>2. ติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และศึกษาพร้อมหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์</p>	<p>24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ on Line ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting</p> <p>1.3 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2566 หัวข้อ "เข้าใจและตระหนักกฎหมายดิจิทัล" วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาฯ (ภูมิภาคเหนือ) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>1.5 อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายปกครอง วันที่ 23 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอมเวนชั่น กรุงเทพฯ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือแจ้งเวียน (UP DMS) เว็บไซต์ และหนังสือแจ้งเวียนกฎหมายจากภายนอก</p> <p>3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนงาน/หน่วยงานทราบ</p> <p>1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 เรื่อง</p>	<p>ข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4 เรื่อง 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 เรื่อง 1.4 กฎหมายอื่น ๆ จำนวน 3 เรื่อง</p> <p>4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อเกี่ยวกับระบบกฎหมายแรงงานและระบบสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา สิทธิและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง</p> <p>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร..... 1) การรับรู้กฎหมายภายในและภายนอก ยังไม่ทั่วถึงทุกส่วนงาน/หน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> 2) กฎหมายที่อบรมเป็นกฎหมายเฉพาะของบางเรื่อง ไม่ได้ครอบคลุมกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร..... 1) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยจัดทำ infographic ให้ความรู้ทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ 2) ติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และศึกษาพร้อมหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ 	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง.....</p> <p>- มีการกระทำความผิดวินัยเกิดขึ้น จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้</p> <p>1) กระทำความผิดวินัยที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ จำนวน 3 เรื่อง</p> <p>2) กระทำความผิดวินัยกรณีอื่น ๆ จำนวน 3 เรื่อง</p>	

ลายมือชื่อ 

(นายศตฉัตร วรธนโฆหาร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วัน เดือน **20** มี.ค. 2566 พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความรู้ไม่เท่าทันกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่ออกมาใหม่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)