

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดี

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|--|--|---|---|---|
| (8) | การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานหรือกฎหมาย ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | 2x1=2 | การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ให้นักวิชาการติดตามกฎหมายที่แก้ไข เพิ่มเติมหรือกฎหมายใหม่ 2. มีโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบให้กับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์ โดยจัดทำ infographic ให้ความรู้ทางกฎหมายอย่าง สม่ำเสมอ |โปรดระบุผลการดำเนินงานตามรายการ..... 1. บุคลากรเข้ารับการอบรมฯ ดังนี้ 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ 1.2 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2566 ณ อาคารศาลปกครอง กรุงเทพฯ 1.3 หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญา ของราชการ วินัยการเงินการคลังของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดินของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ on Line ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting | -ระดับโอกาส....คงเดิม..... เนื่องจากกฎหมายใหม่มี จำนวนมาก ทำให้การรับรู้ การเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุม -ระดับผลกระทบ...ลดลง..... เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรกองกฎหมายไม่ พบการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--|--|--|---|
| | | | <p>2. ติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และศึกษาพร้อมมหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์</p> | <p>1.4 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2566 หัวข้อ "เข้าใจและตระหนักกฎหมายดิจิทัล" วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา (ภูมิภาคเหนือ) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>1.6 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ</p> <p>1.7 อบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 12 วันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ</p> <p>1.8 อบรมหลักสูตรการสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ICT 1247</p> <p>1.9 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริการ วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือแจ้งเวียน (UP DMS) เว็บไซต์ และหนังสือแจ้งเวียนกฎหมายจากภายนอก</p> <p>3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนงาน/หน่วยงานทราบ</p> <p>1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 10 เรื่อง</p> <p>1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 เรื่อง</p> <p>1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>1.4 กฎหมายอื่น ๆ จำนวน 3 เรื่อง</p> | |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--|--|---|---|
| | | | | <p>4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อเกี่ยวกับระบบกฎหมายแรงงานและระบบสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา สิทธิและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง</p> <p>5. จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช." วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. หัวข้อเสวนา “มหาวิทยาลัยกับการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นแบบเรียนกับนิสิต” 2. เรื่อง สารพันปัญหาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน 3. เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท.</p> <p>สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร..... - มีการออกกฎหมายใหม่จำนวนมากซึ่งต้องใช้เวลาในการทำ ความเข้าใจ - บุคลากรรับรู้กฎหมายภายในและภายนอก แต่ยังไม่ได้ทำเข้าใจ อย่างละเอียดถี่ถ้วน - กฎหมายที่อบรมยังไม่ครอบคลุมกฎหมายทั้งหมดที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร..... | |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--|--|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามกฎหมายใหม่ จากเว็บไซต์รวมกฎหมายใหม่ ซึ่งมีการอัปเดตกฎหมายใหม่ในแต่ละปี โดยในปี 2566 รวมกฎหมายใหม่ มีจำนวน 15 ฉบับ - ทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ โดยจัดทำ infographic ให้ความรู้ทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ ➢ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร..... - อยู่ในระดับยอมรับได้ เนื่องจากกฎหมายภายนอกมีจำนวนน้อยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง..... - มีการกระทำความผิดทางวินัยที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ จำนวน 3 เรื่อง - กระทำความผิดวินัยกรณีอื่น ๆ จำนวน 3 เรื่อง ไม่มีเพิ่มขึ้นหลังจาก 6 เดือนแรก ➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> ○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วยมีการปรับปรุง แก้ไข และออกกฎหมายใหม่ทุกปี ○ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน <ol style="list-style-type: none"> 1. แจกเวียนกฎหมายใหม่ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ โดยทั่วกันและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 3. จัดโครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารและบุคลากร | |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) | การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน | ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ) |
|-------|------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | | |

ลายมือชื่อ 

(นายศตฉัน วรรณโวหาร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่25..... เดือนกันยายน..... พ.ศ. ...2566.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานหรือกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง

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 | ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหายเลย |

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)