

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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 -ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย -ไม่มี-

กลยุทธ์ -ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 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

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(RM-R12)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
01	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	1x1=1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ทราบอย่างทั่วถึง 3. กำหนดแนวปฏิบัติรับของขวัญตามระเบียบราชการ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน เช่น จัดทำระเบียบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy	มีการประกาศและสื่อสารนโยบาย No Gift Policy ของคณะให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงผ่านเว็บไซต์และช่องทางภายใน มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และแนวปฏิบัติการรับของขวัญตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามระเบียบของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านช่องทางสาธารณะ มีการนำระบบ e-Service มาใช้ในบางกระบวนการงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและลดการติดต่อโดยตรง ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีการกระทำผิดด้านทุจริตในรอบ 12 เดือน ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรบางส่วนอาจยังไม่ตระหนักหรือเข้าใจรายละเอียดเชิงลึกของ No Gift Policy ความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Human factor) ยังคงมีอยู่ แม้อยู่ในระดับต่ำ	1 x 1 = 1 (น้อย) ➤ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบรอบ 12 เดือน เทียบกับรอบแผนพร้อมเหตุผลประกอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในรอบ 12 เดือนอยู่ในระดับ ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบเหตุการณ์ ความเสี่ยงเกิดขึ้นและยังคงต้องรักษามาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และลดการใช้ดุลพินิจของบุคคลเพียงคนเดียวในกระบวนการสำคัญ - มีระบบการตรวจสอบภายในและการรายงานผล ต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบหรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หรือช่องทางสาธารณะ เช่น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ - มีการส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบต่อ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล - ใช้ระบบ e-Service เพื่อลดการพบปะโดยตรง - มีช่องทางการร้องเรียนที่ปลอดภัยคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลัก PDPA - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ ทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจน เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 	<p>ช่องทางร้องเรียนยังอาจไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <p>จัดอบรม/สื่อสารเชิงรุกเกี่ยวกับจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ e-Service ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใส</p> <p>ปรับปรุงช่องทางร้องเรียนให้เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>ไม่พบข้อร้องเรียนด้านทุจริต</p> <p>บุคลากรส่วนใหญ่รับทราบนโยบาย No Gift Policy</p> <p>มีการดำเนินงานด้านความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ระดับโอกาส.....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).. เนื่องจาก..... คงเดิม (1) เนื่องจากมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ◆ ระดับผลกระทบ.....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).... เนื่องจาก..... คงเดิม (1) เนื่องจากยังไม่พบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด ในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 12 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
02	หมวด (3) การ จัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบน ซึ่ง นำไปสู่ การเอื้อ ประโยชน์กับคู่สัญญา	1x2=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณบดีและผู้บริหารคณะฯ กำกับ ดูแล การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เผยแพร่ประกาศคณะฯ เรื่อง เจตนาารมณ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - จัดทำนโยบายและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น TOR ราคาากลาง และผลการดำเนินการ ผ่าน เว็บไซต์และระบบ e-GP อย่างโปร่งใส มีการกำกับติดตามโดยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและลดการติดต่อโดยตรง มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมแก่บุคลากร ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 12 เดือน ➢ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1 x 2 = 2 (น้อย) ➢ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ แผนพร้อมเหตุผลประกอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน ระดับ ควบคุมได้ดี โดยมีระบบ และมาตรการที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่พบ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>และการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ - เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงานและเข้าถึงง่าย - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ <p>การบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้าใดเป็นการเฉพาะ เปิดเผย TOR และราคากลางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ - มีการตรวจสอบภายในก่อนและหลังการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 	<p>ความเสี่ยงเชิงพฤติกรรมของบุคลากรยังคงมีอยู่ แม้อยู่ในระดับต่ำ</p> <p>การกำหนด TOR ในบางกรณีอาจยังมีความเสี่ยงต่อการตีความบุคลากรใหม่หรือผู้เกี่ยวข้องบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจระเบียบอย่างครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ จัดอบรมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง <p>พัฒนาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>เพิ่มการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Audit) ในขั้นตอนสำคัญ</p> <p>ส่งเสริมการใช้ระบบ e-GP และ e-Service ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ</p> <p>สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ</p> <p>การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP</p> <p>มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงในรอบ 12 เดือน ทั้งนี้ ควรพัฒนาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานธรรมาภิบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ระดับโอกาส.....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).. เนื่องจาก..... คงเดิม (1) เนื่องจากมีระบบควบคุมที่เข้มงวด และใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดความเสี่ยง ◆ ระดับผลกระทบ.....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).... เนื่องจาก..... คงเดิม (2) เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์จะยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความโปร่งใสของหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาสให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกหรือคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบ อย่างโปร่งใส - เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หรือระบบภาครัฐ เช่น e-GP - อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และจริยธรรมการใช้งบประมาณ - สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อองค์กรและสังคม - ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP / e-Service) เพื่อลดการติดต่อโดยตรง - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ คัดกรองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตตามหลักการคัดกรองผู้ร้องเรียน - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจน เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเรียกรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา.

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกือบหนึ่งและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
03	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	1x1=1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ และจรรยาบรรณของบุคลากร 2. ปฏิบัติตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามการประเมิน ITA (Integrity & Transparency Assessment) 3. กระบวนการสรรหาผ่านคณะกรรมการ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม	มีการดำเนินการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผ่านคณะกรรมการตามระเบียบที่กำหนด มีการประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการบันทึกคะแนนและหลักฐานการประเมินในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการกำกับติดตามโดยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสื่อสารและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร รวมถึงนโยบายด้านความโปร่งใส (ITA / No Gift Policy) ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีทุจริตในกระบวนการสรรหาในรอบ 12 เดือน ➤ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงเชิงพฤติกรรมของบุคลากรยังคงมีอยู่ แม้อยู่ในระดับต่ำ	1 x 1 = 1 (น้อย) ➤ สรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบรอบ 12 เดือน เทียบกับรอบแผนพร้อมเหตุผลประกอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการสรรหาและบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับ ควบคุมได้ดี โดยมีระบบตรวจสอบและความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงในรอบ 12 เดือน ทั้งนี้ควรรักษามาตรฐาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน - มีคณะกรรมการพิจารณาในกระบวนการสำคัญ แทนการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว - ตรวจสอบการดำเนินงานด้านบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด - รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร - ปลุกฝังค่านิยมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ - อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด้านบุคคลเกี่ยวกับ จริยธรรมและธรรมาภิบาล - เปิดเผยหลักเกณฑ์และผลการดำเนินงานด้านการสรรหา แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง - ใช้ระบบดิจิทัลช่วยบริหารงานบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใส - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ คຸ້ມຄອງຜູ້ແຈ້ງ ເບາະແສກທຸຈຸຣິດຕາມລັກການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮ້ອງຮີນ 	<p>การรับรู้ของผู้สมัครเกี่ยวกับช่องทางร้องเรียนอาจยังไม่ทั่วถึง</p> <p>การใช้ดุลพินิจในบางขั้นตอนยังอาจเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ พัฒนาระบบสรรหาและคัดเลือกให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น (e-Recruitment) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ <p>เพิ่มความโปร่งใส เช่น การเผยแพร่คะแนนหรือผลการประเมินในระดับที่เหมาะสม</p> <p>จัดอบรมคณะกรรมการเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ผู้สมัครรับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเป็นธรรมและความโปร่งใส</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา</p> <p>กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความโปร่งใส</p> <p>มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทาง ITA อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ธรรมาภิบาลและพัฒนาเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ระดับโอกาส.....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).. เนื่องจาก..... คงเดิม (1) เนื่องจากมีระบบ คณะกรรมการและมาตรการควบคุมที่เข้มงวด ◆ ระดับผลกระทบ.....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).... เนื่องจาก..... คงเดิม (1) เนื่องจากยังไม่พบเหตุการณ์ และระบบควบคุมสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ ทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ - บันทึกคะแนนและหลักฐานการประเมินทุกขั้นตอน 		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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)

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านการป้องกันทุจริต (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	01	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด ในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1_x_1= (น้อย)	1_x_1= (น้อย)	1_x_1= (น้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	02	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา	-	✓	G : หมวด (3)	1_x_2= (น้อย)	1_x_2= (น้อย)	1_x_2= (น้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	03	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	-	✓	G : หมวด (4)	1_x_1= (น้อย)	1_x_1= (น้อย)	1_x_1= (น้อย)
รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568