สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบแผน ☑ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		รอบแผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่	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 การใช้อำนาจหรือการให้บริการอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อน ล่าช้า และเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	-	✓	G : หมวด (2)	3 x 2 = (6)	2 x 2 = (4)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของวัสดุและครุภัณฑ์จากการควบคุมภายในและการติดตามทรัพย์สินที่ไม่เป็นระบบ	-	✓	G : หมวด (3)	3 x 2 = (6)	2 x 2 = (4)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** เรื่อง การบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความผูกพันองค์กร	-	✓	G : หมวด (4)	3 x 1 = (3)	3 x 1= (3)	
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....3..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ -ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย -ไม่มี-

กลยุทธ์ -ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** ..... "หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนใน	-ไม่มี-	**การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน** **วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง**	.....สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ..... ..... ➢ **(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ..... ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ..... ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	➢ สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 6 เดือน เทียบกับรอบแผน พร้อมเหตุผลประกอบ ◆ ระดับโอกาส..... .....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).. เนื่องจาก..... ◆ ระดับผลกระทบ..... ....(เพิ่มขึ้น,ลดลง,เท่าเดิม).... เนื่องจาก.....

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	กระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มี ภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวย ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”				

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 .....

(ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทน
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย บุคลากรดูแลด้านพัสดุการเงินผ่านการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กลยุทธ์ ด้านบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล “NEXT Administration”

CSF การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Effective Organizational Management) เน้นการใช้ข้อมูลและ Agile Processes ในการบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจหรือการให้บริการอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความ	3 x 2 = 6 รุนแรงระดับปานกลาง (สีเหลือง)	**การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน** - การใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์สำหรับผู้บริหาร เพื่อแจ้งข้อมูลและประสานงานป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน - การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและนโยบายให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเจตคติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความเข้าใจใน	.....สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ..... - บุคลากรได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM ของส่วนกลางมหาวิทยาลัย โดยรับการชี้แจงแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และขั้นตอนการทำงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเจตคติในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - มีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้กลุ่มประสานงานสำหรับผู้บริหารในการแจ้งข้อมูลและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานตามภารกิจ ➢ **(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ซึ่งส่งผลต่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน - กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและมีความซับซ้อน ทำให้เสี่ยงต่อการตีความคลาดเคลื่อนจากหน่วยงานกำกับภายนอก	2 x 2 = 4 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) - ระดับโอกาส: 2 (ลดลง) เนื่องจาก : คณะใช้มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	เข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อน ล่าช้า และเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง		ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องร่วมกัน **วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** - การจัดกิจกรรมและอบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พร้อมสื่อสารกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่อย่างต่อเนื่อง - ขอคำปรึกษาหน่วยงานกลางมหาวิทยาลัย เช่นหน่วยกฎหมาย หน่วยงานพัสดุ การเงิน ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินงานภายในคณะอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเสริมการอบรมความรู้แก่บุคลากร โดยเฉพาะผู้ดูแลด้านพัสดุและการเงิน ให้เข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านขั้นตอนปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ส่งเสริมให้บุคลากรที่ดูแลด้านพัสดุและการเงินเข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหาจากการตีความกฎหมายผิด ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน จากการติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) พบว่า - บุคลากรที่ดูแลด้านพัสดุและการเงินเข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบมากว่า 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2569 เพื่อเพิ่มทักษะและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	- ระดับผลกระทบ: 3 (คงเดิม) เนื่องจาก : คณะยังคงมีระบบการกำกับติดตามและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :	**การใช้อำนาจหรือการให้บริการอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อน ล่าช้า และเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการอบรมหรือประเมินความรู้ และมีการปรับระเบียบบ่อย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ	เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ถูกตรวจสอบหรือเรียกคืนงบประมาณ กระทบความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง
4	บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระเบียบชัดเจน และมีข้อทักท้วงจากการดำเนินงานเป็นระยะ	มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ส่งผลให้กระบวนการล่าช้าและเสียภาพลักษณ์องค์กร
3	มีการอบรมแล้ว แต่การนำไปปฏิบัติยังคลาดเคลื่อนบางกรณี	เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดบางกรณี แต่ยังสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
2	บุคลากรส่วนใหญ่เข้าใจระเบียบดี มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นครั้งคราว	มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่กระทบงบประมาณหรือเป้าหมายหลัก
1	บุคลากรมีความรู้ครบถ้วน มีระบบให้คำปรึกษา และไม่พบข้อผิดพลาดจากการตีความระเบียบ	ไม่พบข้อทักท้วง การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกรอบเวลาอย่างถูกต้อง

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 .....

(ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด

กลยุทธ์ ด้านบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล “NEXT Administration”

CSF การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Effective Organizational Management) เน้นการใช้ข้อมูลและ Agile Processes ในการบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของวัสดุและครุภัณฑ์จากการควบคุมภายในและการติดตามทรัพย์สินที่ไม่เป็นระบบ	3 x 2 = 6 รุนแรงระดับปานกลาง (สีเหลือง)	**การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน** - การกำหนดขั้นตอนและคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน - การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการทรัพย์สิน	.....สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ..... - หน่วยงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์สำหรับผู้บริหาร เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันข้อผิดพลาดในการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง - มีการกำกับติดตามให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมด้านกฎระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและลดความเสี่ยงในการถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ➢ **(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - บุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ที่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - กฎหมายและระเบียบปฏิบัติจากหน่วยงานภายนอกมีการปรับปรุงบ่อยครั้งและมีความซับซ้อน ทำให้เสี่ยงต่อการตีความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานจริง	2 x 2 = 4 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) - ระดับโอกาส: 2 (ลดลง) เนื่องจากการจัดทำทะเบียนคุมและติดตามทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน ช่วยลดโอกาสการสูญหายอย่างเป็นรูปธรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			- การตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี โดยมีการดำเนินการสำรวจและนับจำนวนทรัพย์สินตามระเบียบที่กำหนดเพื่อป้องกันการสูญหายหรือตกหล่น **วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** - พัฒนาระบบฐานข้อมูลและทะเบียนคุมพัสดุให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อช่วยให้การตรวจสอบและติดตามทรัพย์สินทำได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น - กำหนดปฏิทินการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ระหว่างปีให้ถี่ขึ้นเพื่อช่วยในการควบคุมภายในและลดโอกาสการสูญหายของทรัพย์สิน - สื่อสารขั้นตอนการเบิกจ่ายและยืม-คืนพัสดุให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและช่วยให้การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - ประสานงานเพื่อปรึกษาหน่วยงานกลางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้การตีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน จากการติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) พบว่า - ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาไม่ปรากฏรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์สูญหายและไม่พบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการควบคุมภายในหรือการติดตามทรัพย์สินที่ไม่เป็นระบบ - หน่วยงานยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	- ระดับผลกระทบ: 2 (คงเดิม) เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติและมาตรการตรวจสอบที่ชัดเจน ทำให้ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงหรือทรัพย์สินขององค์กรได้

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : **การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของวัสดุและครุภัณฑ์จากการควบคุมภายในและการติดตามทรัพย์สินที่ไม่เป็นระบบ**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีระบบติดตามทรัพย์สินที่ชัดเจน ไม่ตรวจนับสม่ำเสมอ และพบความผิดพลาดหรือสูญหายบ่อยครั้ง	เกิดการสูญเสียทรัพย์สินมูลค่าสูง ถูกตรวจสอบหรือชี้มูลความผิด กระทบภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง
4	มีระบบควบคุมบางส่วน แต่การติดตามไม่ต่อเนื่อง พบข้อผิดพลาดหรือรายการทรัพย์สินคลาดเคลื่อนเป็นระยะ	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
3	มีการควบคุมและตรวจนับตามรอบปี แต่ยังพบข้อบกพร่องเล็กน้อยบางกรณี	พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลทรัพย์สิน ต้องใช้เวลาแก้ไข แต่ไม่กระทบงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญ
2	มีระบบควบคุมภายในค่อนข้างรัดกุม พบข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยและไม่เกิดซ้ำ	มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ทันที ไม่กระทบภาพรวมของหน่วยงาน
1	มีระบบควบคุมและติดตามทรัพย์สินเป็นระบบ ตรวจสอบได้ครบถ้วน และไม่พบการสูญหาย	ไม่พบการสูญหายหรือข้อทักท้วง การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ครบถ้วน

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 .....

(ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับดีขึ้นไปจากผลสำรวจประจำปี

กลยุทธ์ ด้านบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล “NEXT Administration”

CSF การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Effective Organizational Management) เน้นการใช้ข้อมูลและ Agile Processes ในการบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** ..... การบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความผูกพันองค์กร	(3 x 1) = 3 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	**การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน** - ใช้ระบบประเมินผล UP HR Smart ดำเนินการประเมินพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ของงานผ่านเว็บไซต์ระบบประเมินของมหาวิทยาลัย เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - กำกับดูแลด้วยข้อมูลเชิงสถิติ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม	.....**สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ**..... - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อสร้างความเข้าใจในภาระงานร่วมกัน ส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและลดความขัดแย้งในการทำงาน - กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ UP HR Smart อย่างต่อเนื่อง ทำให้การประเมินผลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ➢ **(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า** ◆ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลงานรูปแบบใหม่ - การนำข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคลยังทำได้ไม่ทั่วถึง	3 x 1 = 3 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) - ระดับโอกาส: 3 (คงเดิม) เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันดี แต่ยังขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับภาระงานและแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนในการทำงานร่วมกัน **วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** - จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน - กำกับดูแลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานผ่านระบบ UP HR Smart ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ติดตามผลการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลเชิงสถิติอย่างต่อเนื่องเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล	- ภาระงานที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายใหม่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร ◆ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - จัดกิจกรรม KM ชี้แจงอธิบายหลักเกณฑ์การประเมินผลงานให้ชัดเจน เพื่อลดความกังวลและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน - นำข้อมูลจากระบบ UP HR Smart มาวิเคราะห์รายบุคคลเพื่อจัดแผนพัฒนาศักยภาพและเส้นทางความก้าวหน้าให้ตอบโจทย์บุคลากรได้ทั่วถึง - ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนซ้ำซ้อน ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและรักษาความผูกพันต่อองค์กร ◆ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน จากการติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) พบว่า - ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบผ่านระบบ UP HR Smart สะท้อนถึงความโปร่งใสในการประเมินผลสัมฤทธิ์ - บุคลากรมีการบันทึก UP HR Smart และส่งผลการปฏิบัติงานในระบบครบถ้วนทุกรายตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดช่วยให้การติดตามภาระงานเป็นระบบ	และผลสำรวจความผูกพันยังคงอยู่ในระดับปานกลาง - ระดับผลกระทบ: 1 (คงเดิม) เนื่องจากหน่วยงานยังคงสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการสถานการณ์ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ในภาพรวมที่ดี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : | **การบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความผูกพันองค์กร**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันต่ำ เกิดข้อร้องเรียนต่อเนื่อง และมีแนวโน้มลาออกสูง	เกิดการลาออกจำนวนมาก กระทบต่อภารกิจหลักและภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ
4	พบสัญญาณความไม่พึงพอใจชัดเจน มีข้อร้องเรียนเป็นระยะ และผลสำรวจความผูกพันต่ำกว่ามาตรฐาน	ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดลงชัดเจน ความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารลดลง และมีข้อร้องเรียนหลายกรณี
3	บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันดี ขาดแรงจูงใจ ผลสำรวจอยู่ในระดับปานกลาง	ขวัญกำลังใจปานกลาง ส่งผลต่อคุณภาพงานบางส่วน แต่ยังสามารถควบคุมได้
2	บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันดี ผลสำรวจอยู่ในระดับดี	กระทบต่อบรรยากาศการทำงานในบางหน่วยย่อย แต่ไม่กระทบเป้าหมายหลัก
1	บุคลากรมีความผูกพันสูง ไม่พบข้อร้องเรียน	ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพหรือภาพลักษณ์ องค์กรยังดำเนินงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีเสถียรภาพ

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 .....

(ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รักษาการแทน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569