

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
			<p>กิจกรรมการอบรมบรรยายจาก ผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>2. ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา พ.ศ.2553 ให้สอดคล้องให้ ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม</p>	<p><u>ด้านบุคลากรที่ยังขาดการอบรมเป็นตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) และบุคลากรด้านการอนุญาตให้ใช้ สิทธิ (Licensing)</u></p> <p>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามราย จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <u>พิจารณาคัดเลือกสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ ฝึกอบรมการเป็นตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) และพัฒนาบุคลากรด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)</u></p> <p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้ วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>พบว่าการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2567 ลดลงกว่าปี 2566</u></p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดย ทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</p>	<p>- ระดับผลกระทบ คงเดิม อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันมีการนำทรัพย์สิน ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านการอนุมัติ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญายังมีน้อย</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การตระหนักรู้ถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้ของนักวิจัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่เกิดการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ไม่มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
4	จำนวนการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 จากปีก่อน	มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครอง
3	จำนวนการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 2 จากปีก่อน	มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครอง
2	จำนวนการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 จากปีก่อน	มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครอง
1	จำนวนการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 3 จากปีก่อน	มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครอง

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 .....



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล )

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

-

-

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

“หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี  
ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  
2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	-	-

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 .....

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล )

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
2. หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ การเสริมสร้าง วัฒนธรรมการทำงาน อย่างโปร่งใสและใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตาม	1x1=1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึง ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นใน วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 100 (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการ บริหารจัดการความเสี่ยง - ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามราย จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -	1x1=1 (น้อย) - ระดับโอกาส คงเดิม อย่างไร เนื่องจาก บุคลากรภายในหน่วยงาน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป - ระดับผลกระทบ คงเดิม อย่างไร เนื่องจาก ผลการประเมินคุณธรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต		<b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> 1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) Ø บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย เพื่อเสริมสร้างและความตระหนักในการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมฯ Ø ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน	ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 90 คะแนน ขึ้นไป

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 60-64.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 70-74.99 คะแนน ขึ้นไป
4	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 65-69.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 75-79.99 คะแนน ขึ้นไป
3	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 70-74.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 80-84.99 คะแนน ขึ้นไป
2	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 75-79.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 85 - 89.99 คะแนน ขึ้นไป
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 90 คะแนน ขึ้นไป

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 ..... 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล )

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

- บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารที่โปร่งใสใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1x1=1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ หน่วยงานและเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง	ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบประเด็นทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการ บริหารจัดการความเสี่ยง - ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามราย จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -	1x1=1 (น้อย) - ระดับโอกาส คงเดิม อย่างไร เนื่องจาก หน่วยงานมีความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>2. มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับพระราช บัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความรัดกุม ไม่เอื้อต่อการทุจริต</p> <p>3. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน ประจำไตรมาส และ ประจำปีขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานและ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นวัตกรรมฯ ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดย ทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</p> <p>Ø บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย การจัดซื้อจัดจ้างควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับพระราช บัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และควรสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติด้านพัสดุ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>Ø ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจำของส่วนงาน</p>	<p>- ระดับผลกระทบ คงเดิม อย่างไร เนื่องจาก ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบ ประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การบริหารที่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 5 ครั้ง ขึ้นไป	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 ครั้ง ขึ้นไป
4	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 4 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 ครั้ง
3	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 3 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 ครั้ง
2	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 2 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ครั้ง

1	<p>หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 1 ครั้ง</p>	ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
---	---	---

**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 .....



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล )

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
2. หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4.	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวัฒนธรรม การทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1x1=1 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสคือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญการประกาศเจตคติการทำงานของหน่วยงานในช่องทางสื่อต่าง ๆ เคร่งครัด	ไม่ได้รับแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำงานของบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -	1x1=1 (น้อย) - ระดับโอกาส คงเดิม อย่างไร เนื่องจาก บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 80 ขึ้นไป - ระดับผลกระทบ คงเดิม อย่างไร เนื่องจาก ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> 1. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในให้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2. พัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อบุคคลภายนอกควรทราบรวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม	<p>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมฯ ไม่ได้รับการแจ้งทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำงานของบุคลากร  อย่างไรก็ตามการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ตลอด ไม่ควรที่จะละเลย</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</p> <p>Ø บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย การสร้างทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำงานของบุคลากรไม่ควรที่จะละเลย</p> <p>Ø ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	อยู่ระหว่าง 85 คะแนนขึ้นไป

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 60 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 65 – 69.99 คะแนนขึ้นไป
4	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 65 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 70 – 74.99 คะแนนขึ้นไป
3	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 75 – 79.99 คะแนนขึ้นไป
2	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 75 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 80 – 84.99 คะแนนขึ้นไป
1	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 85 คะแนนขึ้นไป

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 .....



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล )

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2567