



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ

โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๓๓/๐๐

ที่ อว ๓/๓๒๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึงบันทึกข้อความเลขที่ อว๓/๓๑๐/ว๑๖๘๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องขอให้
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน พร้อมกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึงขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส โทร.๑๐๙๒

ที่ อว ๓/๓๑๐/ว๑๖๘๔

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน พร้อมกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามแผนงานปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานในทุกระดับอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นรูปธรรม นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กองแผนงานจึงขอความอนุเคราะห์ส่วนงานของท่าน วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ตัวชี้วัดย่อย ITA) โดยให้กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาพิจารณาในการกำหนดแผนร่วมด้วย ให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปเป็นระบบ ขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูลทั้งหมดพร้อมไฟล์ในรูปแบบ (Word , Excel) มายังกองแผนงานและทางอีเมล sirikarn.jo@up.ac.th กำหนดส่งภายในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง <https://plan.up.ac.th/risk> หรือตาม QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสิริกานต์ จงถนอม หมายเลขติดต่อภายใน ๑๐๙๒ หรือ ๓๘๒๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สุทพร

(นางสาวสุธิติพร มณีจันสุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

5.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

รายได้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการเพียงพอและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินงานที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	รายได้จากค่าลงทะเบียนนิสิตลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา	F (ด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน 1. การมีชื่อเสียงของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกับสถาบันชั้นนำ 2. จำนวนนิสิตที่รับเข้าไม่เป็นที่ไปตามเป้าที่วิทยาลัยกำหนด (ตาม มคอ) 3. ขาดแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตในเชิงรุก และแผนการตลาด	ด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ (รายได้จากค่าลงทะเบียนนิสิตลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการการศึกษา)	1. จัดทำสถิติจำนวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในของแต่ละเทอม 2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยการจัดการ 3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	4X5 =20	1. จัดทำสถิติจำนวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อแต่ละเทอม 2. มีแผนประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน	1. จำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อลดลง จากปีที่ผ่านมา 2. จำนวนรายได้จากค่าลงทะเบียนนิสิตลดลง	30 กันยายน 2565 รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. อัตราการเกิดลดลง 2. มีหลักสูตรระยะสั้นให้เลือก หลากหลาย 3. เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 4. อัตราการแข่งขันการหางาน ทำสูง				4. จัดทำแผนหารรายได้ จากช่องทางอื่น ๆ มาก ขึ้น เช่น โครงการวิจัย โครงการบริการ วิชาการ และการ ให้บริการอื่นๆ เช่น ให้บริการเช่าสถานที่		

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานที่มีใช้เพื่อการลงทุน หรือรายจ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินและยังไม่สามารถหาเงินไปชำระได้
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ แต่คงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะนำมาใช้ได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาลัยการจัดการสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาลัยการจัดการสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการค้าดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ย่างงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

คำเป้าหมาย

จำนวนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพสูงด้านวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรในคณะมี จำนวนผลงานตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติไม่ เป็นไปตามคำ เป้าหมายที่กำหนด	S	ปัจจัยภายใน 1. อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 3. อาจารย์รุ่นใหม่ในคณะมี จำนวนน้อย ปัจจัยภายนอก 1. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ราคาสูง 2. การตีพิมพ์ระดับนานาชาติมี ภาวะการแข่งขันสูง	ด้านคุณภาพการ วิจัยและนวัตกรรม	1. มีแผนกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดจำนวน ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม 2. สนับสนุน ค่าตอบแทนผลงาน การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 3. มีโครงการการเขียน บทความตีพิมพ์ นานาชาติ	3X5=15 (สูงมาก)	1. จัดโครงการการ เขียนบทความตีพิมพ์ นานาชาติ 2. มีการสนับสนุน งบประมาณการตีพิมพ์ วิจัยระดับนานาชาติ 3. คณะได้ทำการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้ทุนวิจัยจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอกให้บุคลากร	จำนวนการยื่นตีพิมพ์ ผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ ไม่เป็นไป ตามแผนกลยุทธ์	30 กันยายน 2565 รองคณบดี วิทยาลัยการ จัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. ต้องใช้ทักษะด้านภาษาและ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น				อย่างสม่ำเสมอ		

ลายมือชื่อ *วิมล*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน *30* เดือน *กันยายน* พ.ศ. *2564*

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน ≤ 10
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน ≤ 12
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน ≤ 14
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน ≤ 16
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจำนวน ≤ 18

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการจัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	เรียกรับสินบน แสวงหา ผลประโยชน์ให้กับ ตนเองของบุคลากร	O (Operation) ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน เนื่องจากหน่วยงานมีการ จัดซื้อจัดจ้างและมีการ ติดต่อบริษัทห้างร้านเป็น ประจำ ปัจจัยภายนอก บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอ ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่บุคลากร เพื่อ ผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัด จ้าง	ผลกระทบด้าน กฎหมาย และ กฎระเบียบ และ ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย	1. ยึด ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วย จรรยาบรรณ และ คุณธรรมของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 2. ยึด ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทาง วินัย ของพนักงาน	1X2 = 2 (น้อย)	1. คณะมีงานความเสี่ยง และควบคุมภายใน ในการติดตามผลการ ดำเนินงานด้านความเสี่ยง และควบคุมภายใน 2. จัดโครงการอบรมเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของคณะ 3. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริต	จำนวนเรื่องการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ รับสินบนและ ผลประโยชน์ทับซ้อน หนึ่งปีงบประมาณ ไม่ มีการเกิดขึ้นเลย	รองคณบดี วิทยาลัยการ จัดการ 30 ก.ย.65

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 3. ยึด พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม ทุจริต พ.ศ.2542 ในการ ปฏิบัติหน้าที่ 4. ยึด ประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543 ในการปฏิบัติ หน้าที่ 5. ยึด พรบ.งานจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2560 ใน การปฏิบัติหน้าที่		4 ช่องทาง ได้แก่ 1. สามารถส่งข้อร้องเรียน ด้วยตนเอง ณ งานรับ เรื่องราวร้องทุกข์ งาน ประสานงาน และ ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัย พะเยา ในวันเวลาราชการ 2. ส่งทางไปรษณีย์ โดย ส่งไปที่ วิทยาลัยการ จัดการ มหาวิทยาลัย พะเยา (งานประสานงาน และประชาสัมพันธ์) 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทย์ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 3. ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน E-mail : Cmbkk.pr@up.ac.th 4. เว็บไซต์ http://www.upcm.up.ac.th/		

ลายมือชื่อ ใบม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายต่ำ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆที่จะทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)