

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงาน ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกึ่งการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	-	-	-	-	-	-

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนโอกาสเกิดการทุจริตในการรับสินบนของขวัญของก้านลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิดขึ้นเลย

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การรับสินบนของขวัญหรือของก้านลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. ผู้บริหารและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามเจตนาธรรมาภิบาล No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ 2. การขับเคลื่อนจริยธรรมสร้างจิตสำนึกไม่ตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก 1. สภาพการแข่งขันของบริษัทห้างร้านมีการแข่งขันสูง	หน่วยงานและมหาวิทยาลัย เสี่ยงชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	1. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรทุกคนภายในรับทราบและถือปฏิบัติ 3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาลและระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานฯ	1X2 =2 (น้อย)	1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2. ประกาศเจตนาธรรมาภิบาล No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 3. จัดทำ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	รองคณบดี และงาน แผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. การเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมายด้าน คุณธรรมและความ โปร่งใสของรัฐและ เจ้าหน้าที่รัฐ 3. นโยบายและ กิจกรรมการรณรงค์ ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ รัฐบาลไม่ตอบสนอง ต่อสังคม						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ
การให้บริการตามภารกิจ

การรับสินบนของข้าราชการหรือของกำนันที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจหน้าที่ทุกเดือน	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกฎหมายมีการฟ้องคดีต่อศาล
4	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจหน้าที่ทุก 3 เดือน	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสมีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
3	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจหน้าที่ทุก 6 เดือน	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัย
2	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจหน้าที่ทุก 12 เดือน	มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดงเข้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนโอกาสเกิดในการตรวจสอบงาน

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับและการเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารล่าช้า 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดการประสานงานติดตามเอกสารการส่งมอบระหว่างหน่วยงานและบริษัท 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน เช่น - TOR - ระยะเวลาใบแจ้งหนี้	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับชำระหนี้ล่าช้าส่งผลกระทบต่อสัญญาและการดำเนินงานเสียหายชื่อเสียงภาพลักษณ์หน่วยงาน	1. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1. จัดทำคู่มือขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ 2. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	2X1 =2 (น้อยมาก)	1. จัดทำคู่มือขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปอบรม 3. ตรวจสอบเตรียมการก่อนตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับ 4. กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วนและชัดเจนใน	1. จำนวนรายการพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. จำนวนการร้องเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	รองคณบดีและงานพัสดุงานการเงิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			- วันเวลาใบส่งมอบ/ ใบเสร็จ ปัจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ				สัญญาหรือตาม หลักฐานที่กำหนดไว้		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การตรวจรับและการเบิกจ่ายล่าช้า

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าเกิดขึ้น 4-5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 100	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกฎหมายมีการฟ้องคดีต่อศาล
4	โอกาสเกิดการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าเกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 80	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสมีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
3	โอกาสเกิดการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 60	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัย
2	โอกาสเกิดการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 40	มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้อง
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

จำนวนการร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (4) การ บริหารงานบุคคล ใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับสินบน จากผู้สมัครงาน เพื่อ แลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ผู้บริหารและบุคลากร ไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. การขับเคลื่อนจริยธรรม สร้างจิตสำนึกไม่ ตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก 1.สภาพการแข่งขันของ มหาวิทยาลัยที่มีการ แข่งขันสูง	หน่วยงานและ มหาวิทยาลัยเสีย ชื่อเสียงและขาด ความเชื่อมั่นใน ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส	1. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสให้บุคลากรทุกคน ภายในรับทราบและถือปฏิบัติ 3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและ ระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรม ของบุคลากร การรักษาวินัย และการ ดำเนินการทางวินัยของพนักงานฯ	1X1=1 (น้อยมาก)	1. พัฒนาระบบการ บริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในให้ เชื่อมโยงกับการ ดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส 2.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ เผยแพร่บน เว็บไซต์ 3. จัดทำ Dos & Don't เพื่อลดความ สับสนเกี่ยวกับ	จำนวนเรื่องร้องเรียน ใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับสินบน จากผู้สมัครงาน เพื่อ แลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงานไม่ เกิดขึ้น	รองคณบดี และ งานบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. การเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมายด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส ของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ 3. นโยบายและกิจกรรม การรณรงค์ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของ หน่วยงานไม่ตอบสนองต่อ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่				พฤติกรรมสี่เทาและ เป็นแนวทางในการ ประพฤติตน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจหน้าที่ ทุกเดือน	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกฎหมายมีการฟ้องคดี ต่อศาล
4	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจหน้าที่ ทุก 3 เดือน	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสมีการ นำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
3	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจหน้าที่ ทุก 6 เดือน	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัย
2	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจหน้าที่ ทุก 12 เดือน	มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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)

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับสินบนของขวัณหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1X1=1		
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับและการเบิกจ่ายล่าช้า	-	✓	G : หมวด (3)	1X1=1		
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	-	✓	G : หมวด (4)	1X1=1		
รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567