

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 จำนวนการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ 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 ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ไม่มี	ปัจจัยภายใน ไม่มี ปัจจัยภายนอก ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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	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 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)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต 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

จำนวนโอกาสเกิดการทุจริตในการรับสินบนของของขวัญของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิดขึ้นเลย

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. ผู้บริหารและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. การขับเคลื่อนจริยธรรมสร้างจิตสำนึกไม่ตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก 1. สภาพการแข่งขันของบริษัทห้างร้านมีการแข่งขันสูง	หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	1. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรทุกคนภายในรับทราบและถือปฏิบัติ 3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาลและระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานฯ	1X2 =2 (น้อย)	1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2. ประกาศเจตนาธิปไตยนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 3. จัดทำ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	รองคณบดี และงานแผนงาน

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

การรับสินบนของขวัณหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

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 (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

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 ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารล่าช้า 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดการประสานงานติดตามเอกสารการส่งมอบระหว่างหน่วยงานและบริษัท 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน เช่น - TOR - วันเวลาใบแจ้งหนี้	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับสินค้าและชำระหนี้ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อสัญญาและการดำเนินการทำให้เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์หน่วยงาน	1. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1. จัดทำคู่มือขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ 2. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	2X1 =2 (น้อยมาก)	1. จัดทำคู่มือขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปอบรม 3. ตรวจสอบเตรียมการก่อนตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดูกศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับ 4. กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วนและชัดเจนใน	1. จำนวนรายการพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. จำนวนการร้องเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	รองคณบดีและงานพัสดุ งานการเงิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			- ระยะเวลาใบส่งมอบ/ ใบเสร็จ ปัจจัยภายนอก 1. บริษัทออกเอกสารไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลังทำให้ เกิดความล่าช้าในการ ตรวจรับสินค้าและการ เบิกจ่ายเงิน				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

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนการร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ผู้บริหารและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. การขับเคลื่อนจริยธรรมสร้างจิตสำนึกไม่ตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก 1.สภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง	หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	1. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรทุกคนภายในรับทราบและถือปฏิบัติ 3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานฯ	1X1=1 (น้อยมาก)	1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 3. จัดทำ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงานไม่เกิดขึ้น	รองคณบดีและงานบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	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 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

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 เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับสินบนของขวัญหรือของกำนันที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1X1=1			
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับและการเบิกจ่ายล่าช้าด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	-	✓	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