

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ 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 และมีหลักธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการจัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	เรียกรับสินแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง	0 (Operation) ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างและมีการติดต่อบริษัทห้างร้านเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ปัจจัยภายนอก บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอผลประโยชน์การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับบริษัทห้างร้าน	ผลกระทบด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	1. ยึด ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 2. ยึด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2555 3. ยึด พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต	1X1=1 (น้อย)	1. วิทยาลัยการจัดการมีงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการดำเนิน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และรายงานผล 2. จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4 ช่องทาง - ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ณ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เกิดขึ้นเลย	รองคณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ.2542 ในการปฏิบัติหน้าที่ 4.ยึด ประกาศคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ ธรรมดาหรือทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 ในการปฏิบัติหน้าที่		วิทยาลัยการจัดการ ในวันเวลาราชการ -ส่งทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยการจัดการ (งานประสานงานและประชาสัมพันธ์) 55 อาคาร เวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 -ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน E-mail:Cmbkk.pr@up.ac.th -เว็บไซต์ http://www.upcm.up.ac.th/ 4.มีข้อบังคับมหาวิทาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 5.มีระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554		

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี)

ตำแหน่ง (รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ)

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เรียกรับสินบน แสวงหา ผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหายสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหายปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหายต่ำ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหาย

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)