

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการจัดการ

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

ลายมือชื่อ ใบพิมพ์

(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)