แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความหมายความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ได้ตามสีไฟจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

สถานะสีเหลือง : ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

สถานะสีส้ม : ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

สถานะสีแดง : ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☑ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต พบว่าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยามีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานประจำ ตามตารางดังต่อไปนี้

(RM–Plan)

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

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่ 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ที่ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	การปฏิบัติงานประจำ บุคลากรรับงานนอกเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	0	**<u>ปัจจัยภายใน</u>** มีโอกาสเกิดขึ้นกับบุคลากรได้ตลอดเวลา อาจมีสาเหตุหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากเดิม **<u>ปัจจัยภายนอก</u>** เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น โรคระบาดต่าง ๆ อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ส่งผล	1. ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. จัดทำระบบสแกนใบหน้าหรือนิ้วมือแทนการลงเวลา และจัดทำรายงานสรุปการเข้า–ออก ส่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2. หัวหน้างานแต่ละงานเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเบื้องต้น	1 x 1 = 1 (น้อย)	1. จัดทำระบบสแกนใบหน้าหรือนิ้วมือแทนการลงเวลาและจัดทำรายงานสรุปการเข้า–ออก ส่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2. หัวหน้างานแต่ละงานเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเบื้องต้น	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในปีงบประมาณ	30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจทำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากเดิม						

ลายมือชื่อ .....

(ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน .....26..... เดือน .....ก.ย..... พ.ศ. .....65.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานประจำ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มากกว่า 5 ครั้ง/ปีงบประมาณ
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มากกว่า 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มากกว่า 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มากกว่า 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ
1	เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย	พบ 1 ครั้ง หรือไม่พบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในปีงบประมาณ 2565

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)