



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ -ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย -ไม่มี-

กลยุทธ์ -ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-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	-	-
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

(ดร.สมบุรณ์ พุเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน15..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

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

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. ส่วนงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในส่วนงาน
2. ส่วนงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในส่วนงาน

กลยุทธ์

5.1.2 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(2)	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks: G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม 2. ขาดบทลงโทษอย่างเข้มงวดต่อพฤติกรรม การเลือกปฏิบัติตาม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส/ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้ อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการตามลำดับการบังคับบัญชา 2. ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน 3. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของส่วนงาน	1 X 1 = 1 (น้อย)	1. สร้าง ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	30 กันยายน 2567 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ความสัมพันธ์ส่วนตัว, ฐานะตำแหน่ง หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัว ปัจจัยภายนอก บุคคลทั่วไป ยัง ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ ขั้นตอนการใช้อำนาจ หน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ของส่วนงาน		4. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของส่วนงาน		2. ปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานและคู่มือ การให้บริการ 3. ใ้บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมการปลูกฝัง จิตสำนึกในการใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานและ การให้บริการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล และความ เสมอภาค เท่าเทียม		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

(2) การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ทุกวัน
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ทุกสัปดาห์
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ทุกเดือน
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ปีละ 1 ครั้ง
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(ดร.สมบุรณ์ พุเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน15..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

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

ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ระบบธรรมาภิบาล (Governance accountability การจัดการคุณภาพ (Quality Management Framework) รูปแบบการทำงานหลักแบบร่วมมือกัน (Collaboration Facilitation Platform)

กลยุทธ์

ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(3)	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรผู้ซื้อขอจ้างและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขาดประสบการณ์/ความชำนาญในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปัจจัยภายนอก 1. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายระบบ (e-GP, e-Budget, ERP) และแต่ละระบบไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน 2. กำหนดระยะเวลาและติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และตามระยะเวลาที่กำหนด	2 x 1	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	30 กันยายน 2567 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 80 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 70 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 60 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 50 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

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)

ลายมือชื่อ



(ดร.สมบูรณ์ พุฒีมวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน15..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

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

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(4)	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบุคคลอาจมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการรับสินบน	O C G	ปัจจัยภายใน - การใช้ตำแหน่งหน้าที่ เรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน, ของขวัญและ ของรางวัล ทั้งส่วนรวม และส่วนตัว ปัจจัยภายนอก - ปัญหาทางการเงิน ของผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล	ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ของส่วนงาน หรือ มหาวิทยาลัยเสียหาย	1.มีการรับเรื่องร้องเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร 2.มีคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุม ภายใน สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา คอยตรวจสอบและบริหาร จัดการความเสี่ยงจาก การทุจริต 3.มีการเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง นโยบายและ เจตนาธรรมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ No Gift Policy	1 x 1 = 1 (น้อย)	- ประกาศเจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ตรวจสอบ และ มีมาตรการลงโทษ ผู้ที่กระทำความผิด ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัย	ไม่พบการทุจริต	30 กันยายน 2567 สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย พะเยา

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการรับสินบน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
4	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
2	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	ไม่เกิดความเสียหาย

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



(ดร.สมบุญ พุเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน15..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการให้บริการตามภารกิจตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	✓	G (หมวด 2)	1 x 1=1 (น้อย)	-	-
	1	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	-	✓	G (หมวด 3)	2 x 1=2 (น้อย)	-	-
	1	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการรับสินบน	-	✓	O C G (หมวด 4)	1 x 1=1 (น้อย)	-	-
รวมจำนวนความเสี่ยง2..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ดร.สมบุรณ์ พุฒิเมงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน15..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2567.....