

2
5
6
7

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น การรับสินบน

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา



การดำเนินการในปี พ.ศ.2567

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

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

-	
-	
-	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีภารกิจในหมวดนี้ “หน่วยงาน ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน - ไม่มี - ปัจจัยภายนอก - ไม่มี -	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีภารกิจในหมวดนี้ “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนใน
กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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

(.....นางณัฐธิดา ขาวน่าน.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง.....

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน กองกลาง 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 และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ - การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน บุคลากรของหน่วยงานไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อหน่วยงานและตนเอง ปัจจัยภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มีการให้ของกำนัลต่าง ๆ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วและได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง	1. เกิดข้อร้องเรียนส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและหน่วยงานถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่ผู้บริหารมอบหมายสั่งการ	1. กำหนดขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนและช่องทางการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานมีรูปแบบที่หลากหลาย และสื่อสารให้ทราบอย่างทั่วถึง 2. มีแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองกลาง 3. ประกาศเจตนาธรรมของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 x 1 = 1 น้อย	1. หน่วยงานมีการจัดทำมาตรการการรับสินบนให้บุคลากรของกองกลางทุกระดับ มีการกำกับ ติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 2. ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตนาธรรม นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แจ้งในที่ประชุมหน่วยงาน / ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน อาทิ	บุคลากรกองกลางทุกระดับไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่	งานธุรการกองกลาง 30 กันยายน 2567

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
							ช่องทางร้องเรียนการทุจริต ช่องทางร้องเรียนทั่วไป และแจ้งการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ได้รับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้ง / ปีงบประมาณ	ชื่อเสียงของหน่วยงานเสียหายอย่างรุนแรง และบุคลากรถูกลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีความ
4	โอกาสเกิดการทุจริต 3 ครั้ง / ปีงบประมาณ	ชื่อเสียงของหน่วยงานเสียหายมากที่สุด และบุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการต่อๆ
3	โอกาสเกิดการทุจริต 2 ครั้ง / ปีงบประมาณ	ชื่อเสียงของหน่วยงานเสียหายมาก และบุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้ง / ปีงบประมาณ	ข่าวลือด้านการทุจริตของบุคลากร และมีข้อร้องเรียนการทุจริต
1	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน	ไม่มีเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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

(.....นางณัฐธิดา ชวน่าน.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง.....

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อหน่วยงาน กองกลาง 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 และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน

กลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบเจาะจงกับผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์กับตนเองความสัมพันธ์หรือเป็นเครือญาติกัน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน มีความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือนำพัสดุมาใช้ในกิจกรรมก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยภายนอก ผู้ประกอบการให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่แลกเปลี่ยนกับการได้รับการจัดซื้อหรือจ้างของห้างร้านบริษัทตน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	1. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตาม และสอบทานกับบุคลากรในสังกัดที่จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2. บุคลากร (เจ้าหน้าที่พัสดุ) ของหน่วยงาน สอบทานก่อนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 3. มีประกาศเจตนาารมณ์ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. มีแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองกลาง	1 x 1 = 1 น้อย	1. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้างาน) กำกับ ติดตาม สอบทาน บุคลากรในสังกัดก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีคู่มือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 3. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกองกลาง ประจำปี 2567	หน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง และไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์	งานธุรการ หน่วยการเงิน และพัสดุ / 30 กันยายน 2567

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบเจาะจงกับผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์กับตนเองความสนิทหรือเป็นเครือญาติกัน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้ง / ปีงบประมาณ	ชื่อเสียงของหน่วยงานเสียหายอย่างรุนแรง และบุคลากรถูกลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีความ
4	โอกาสเกิดการทุจริต 3 ครั้ง / ปีงบประมาณ	ชื่อเสียงของหน่วยงานเสียหายมากที่สุด และบุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการต่อๆ
3	โอกาสเกิดการทุจริต 2 ครั้ง / ปีงบประมาณ	ชื่อเสียงของหน่วยงานเสียหายมาก และบุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้ง / ปีงบประมาณ	ข่าวลือด้านการทุจริตของบุคลากร และมีข้อร้องเรียนการทุจริต
1	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน	ไม่มีเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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

(.....นางณัฐริดา ขาวน่าน.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง.....

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงานกองกลาง 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 และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

5.3. ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(2. สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันเกิดการปฏิบัติงานที่ดีมีมีประสิทธิภาพและบุคลากรความก้าวหน้าตามสายงาน)

กลยุทธ์

5.3.12. สร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า

(2.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิดความก้าวหน้า)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล - บุคลากร มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน เวลาในการปฏิบัติงานแล้วไปทำธุระส่วนตัว ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	ผลการดำเนินงานเกิดความล่าช้า ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	1.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น กำหนดภาระงานประจำปีงบประมาณ 2567 2. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ และให้รายงานในที่ประชุมหน่วยงาน ประจำเดือน 3. ลงเวลาปฏิบัติงานใช้ระบบสแกนนิ้วมือ และรายงานแบบรายวัน 4. ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562 แจ้งให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 5. มีแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงาน และการลาของกองกลาง	1 x 2 = 2 น้อย	1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภาระงานที่กำหนดไว้ เพื่อ ทบทวน ปรับภาระงานของบุคลากรประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเท่าทันสภาวการณ์ 2. มีการกำกับ ติดตาม การลงเวลาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 3. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2567	การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ 100	งานธุรการ หน่วยบุคคล 30 กันยายน 2567

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							4. จัดโครงการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสของกองกลาง ประจำปี 2567		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

.....บุคลากร มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ในเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 5 คนต่อ/ปี	ผลการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้หน่วยงานไม่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์
4	โอกาสเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ในเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 4 คนต่อ/ปี	ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมไม่มีประสิทธิภาพ
3	โอกาสเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ในเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 2 - 3 คนต่อ/ปี	ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมเกิดความล่าช้ามาก
2	โอกาสเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ในเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 1 คนต่อ/ปี	ผลการดำเนินงานของหน่วยงานเกิดความล่าช้า
1	ไม่มีการทุจริตต่อหน้าที่ในเวลาปฏิบัติงาน	ไม่มีเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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
(.....นางณัฐธิดา ขาวน่าน.....)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง.....
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

สรุปลภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปี ก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่องกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีภารกิจในหมวดนี้ “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน	-	✓	G : หมวด (2)	1 x 1 = 1 น้อย		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบเจาะจงกับผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์กับตนเองความสนิทหรือเป็นเครือญาติกัน	-	✓	G : หมวด (3)	1 x 1 = 1 น้อย		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง บุคลากรมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	-	✓	G : หมวด (4)	1 x 2 = 2 น้อย		
รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(.....นางณัฐธิดา ขาวน่าน.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง.....

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

2
5
6
7

ก  ง ก ฉ าว ง

มหาวิทยาลัยพะเยา

DIVISION OF GENERAL AFFAIRS

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+