



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ งานแผนงาน

โทร.1614

ที่ อว 7323.03/0052

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะนิติศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือ กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส อว 7310/ว 0305 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ให้ส่วนงานทบทวนและปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านการป้องกันการทุจริต ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และได้ส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสกองแผนงาน ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

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

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ 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 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 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	-	-	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 :

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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 (สีแดงเข้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันเดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.....

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

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ 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 โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

พัฒนาผลการปฏิบัติงาน PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ - บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงประมวลจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอทำให้การรับรู้ของบุคลากรในคณะฯ ไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายนอก -	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. คณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรม อบรมแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ (Dos & Don'ts) และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนงานได้ทราบถึงแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม เสริมสร้างจริยธรรม 3. มีช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้รับทราบ 2. จัดกิจกรรมหรือการอบรมให้แก่บุคลากรในคณะฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	จำนวน/สถิติเรื่องทุจริตหรือร้องเรียนการประพฤติมิชอบ	30 ก.ย.2567/ ฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงประมวลจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ มากกว่า 4 เรื่องขึ้นไปต่อปี	มีผลกระทบสูงมาก
4	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ 3 เรื่องต่อปี	มีผลกระทบสูง
3	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ 2 เรื่องต่อปี	มีผลกระทบปานกลาง
2	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ 1 เรื่องต่อปี	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ	ไม่มีผลกระทบ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน เดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.

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

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ 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 โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบน/แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

กลยุทธ์

ส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลและส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคณะนิติศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง - การเรียกรับสินบนและแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน - มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการติดต่อประสานงานกับผู้ส่งมอบ/บริษัทห้างร้านเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ปัจจัยภายนอก - บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอผลประโยชน์อันมีลักษณะให้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจเกิดผลได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง	ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	1. ยึดประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 2. ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษา วินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 3. การใช้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)	1.คณะนิติศาสตร์มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ 2.คณะนิติศาสตร์มีการรายงานผลการติดตามความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 3.มีการจัดทำโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 4.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 3 ช่องทาง -ร้องเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางสายตรงคอมพิวเตอร์ หรือ ช่องทางการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน มีจำนวนเป็น 0	30 ก.ย.2567/ ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			บุคลากรของคณะกับบริษัทห้างร้าน				<p>ร้องเรียนเรื่องทุจริต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหน้า Website: www.law.up.ac.th หรือ Line Official :@lawup หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: law.up@up.ac.th -ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (คนบด้า) เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000</p> <p>-ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่งานสื่อสารองค์กร ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันและเวลาราชการ</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเรียกรับสินบน และแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะในระดับต่ำ
1	ไม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ไม่ปรากฏว่ามีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน เดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.

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

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ 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 โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

พัฒนาผลการปฏิบัติงาน PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน - ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - นโยบายการบริหารและมอบหมายงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยภายนอก - การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบใหม่/แนวปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสับสน	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. คณะฯ มีการประกาศสรรหาบุคลากรและกำหนดภาระงานที่หน่วยงานต้องการ 2. คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร	2x2=4 (ความเสี่ยงปานกลาง)	1. การวางแผนด้านอัตรากำลัง การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งที่ตรงกับภาระกิจของหน่วยงาน 2. ทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรและมีการประเมินผล 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง/ชิ้นงานที่เกิดความเสียหาย	30 ก.ย.2567/ฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นมากกว่า 15 ครั้งต่อปี	มีผลกระทบสูงมาก
4	เกิดขึ้นมากกว่า 10 ครั้งต่อปี	มีผลกระทบสูง
3	เกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งต่อปี	มีผลกระทบปานกลาง
2	เกิดขึ้นน้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีเรื่อง/ชิ้นงานที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	ไม่มีผลกระทบ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รัชการารแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน เดือน 11 มิ.ค. 2567 พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงประมวลจริยธรรมหรือนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	-	✓	G : หมวด (2)	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบนและแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ	-	✓	G : หมวด (3)	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	-	✓	G : หมวด (4)	2x2=4 (ความเสี่ยงปานกลาง)		
รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน เดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.....