



## **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน**

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับส่วนรวมของหน่วยงาน



**ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565**

**กองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยพะเยา**

## คำนำ

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อเป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จึงส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการตามแผนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้หมดสิ้นไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันจะทำให้การบริหารในหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

มหาวิทยาลัยพะเยา

## บทนำ

### 1. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง ความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงานสถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม

อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจทำความผิด ยังพบผู้ทำความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียน เรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นไปตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

**การวิเคราะห์ความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

### **ประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้**

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร

2. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk:O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

3. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk:F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

4. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk: C)** เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

5. **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk :H)** เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย เป็นต้น

6. **ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk : G)** องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

### **สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ**

**1. ปัจจัยภายใน** หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลทำให้เกิด ความเสี่ยงเช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

**2. ปัจจัยภายนอก** หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

**ผลประโยชน์ทับซ้อน** หมายถึง สภาพการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง พรรคพวกเข้าไป ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

**ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest)** “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่จะประสงค์ให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง

## ผลประโยชน์ส่วนตน

ผลประโยชน์ส่วนตนมี 2 ประเภท คือที่เกี่ยวข้องกับเงิน (Pecuniary) และไม่เกี่ยวข้องกับเงิน (non – Pecuniary)

1. **ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน** ไม่ได้เกี่ยวกับมาได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือการปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ่น ตำแหน่งในหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ำใจไมตรีอื่นๆ

2. **ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน** เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิดมักอยู่ในรูปความลำเอียง อคติ เลือกรักที่รักมากกว่าที่ซิง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน** หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริต กล่าวคือ ย่อมมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

### รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุนเงินที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้
2. การทำธุรกรรมกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด
3. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งหน้าที่ สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล
4. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทดำเนินการธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด
5. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer's Property for Private Usage) เช่น การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
6. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตนเอง
7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยพะเยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยพะเยา ทราบถึง ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้ง การทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพุดติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

### 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ดังนี้

**เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) มหาวิทยาลัยพะเยา**

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ		
▶ ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25	ความรุนแรงความเสี่ยง สูงมาก (สีแดง)	ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องจัดทำมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น
▶ ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12	ความรุนแรงความเสี่ยง สูง (สีส้ม)	ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องจัดทำมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยเร็ว เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น
▶ ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6	ความรุนแรงความเสี่ยง ปานกลาง (สีเหลือง)	ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ แต่ต้องดำเนินการควบคุมภายในตามแผนงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดน้อยลงและไม่กลับเพิ่มสูงขึ้น
▶ ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2	ความรุนแรงความเสี่ยง น้อย (สีเขียว)	ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งอาจดำเนินการควบคุมภายในตามแผนงานที่มีอยู่เพื่อควบคุมหรือลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป และป้องกันไม่ให้เกิดเพิ่มสูงขึ้น

### ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk)

**ผลกระทบของความเสียหาย (ผลกระทบ)**

5	1x5=5	2x5=10	3x5=15	4x5=20	5x5=25
4	1x4=4	2x4=8	3x4=12	4x4=16	5x4=20
3	1x3=3	2x3=6	3x3=9	4x3=12	5x3=15
2	1x2=2	2x2=4	3x2=6	4x2=8	5x2=10
1	1x1=1	2x1=2	3x1=3	4x1=4	5x1=5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (โอกาส)



## แผนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ITA)

ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	
<p>1. การจัดหาแนวทางในการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ โดยมีข้อบกพร่องที่ตนเองหรือพวกพ้องภายในหน่วยงาน</p>	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ</p> <p>2.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งมีการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ค้าเป็นประจำ อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ได้</p> <p>3.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีปฏิบัติ จึงทำให้เกิดความสับสน</p> <p>2. บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มา ติดต่อเชื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคลากร</p>	<p>1x2=2 (น้อย)</p>	<p>1. มีการกำกับ ดูแล และอบรมให้บุคลากรดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น</p> <p>- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>- ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554</p> <p>2. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนาภรณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>3. บุคลากรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการพัสดุ</p> <p>4. มีการควบคุม กำกับดูแลโดยให้มีการตรวจสอบ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>1. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนาภรณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>2. กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>3. มีการควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. การใช้บัตรอวยพรการลงนาม หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ</p> <p>5. หากตรวจสอบพบว่าบุคลากรในหน่วยงานกระทำการรับสินบนหรือสินน้ำใจ และมี การเรียน รับผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องถูกลงโทษทางวินัย</p>	<p>1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>2. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. คณะแพทยศาสตร์</p> <p>4. วิทยาลัยการจัดการ</p>

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	
	3. มี กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง			6. จัดการอบรมและความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานด้านต่างๆ	
2. การจัดหาแนวทางในการป้องกันกรณีมีส่วนได้เสียหรือสรรหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยตำแหน่งหน้าที่	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>1. บุคลากรเลือกที่จะติดต่อเฉพาะบริษัทห้างร้านที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง</p> <p>2. บุคลากรใช้ระบบเครือญาติและพวกพ้องในการตัดสินใจเลือกบริษัทห้างร้าน</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอที่เป็นผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล</p>	1x1=1 (น้อย)	<p>1. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบุคลากร</p> <p>2. มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>3. เผยแพร่ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2561 ให้บุคลากร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ในการดำเนินงานพิจารณาหรือคัดเลือกใด ๆ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนให้ทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>4. กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>5. แจ้งผลการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ</p>	<p>1. คณะกรรมการศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>2. วิทยาลัยการศึกษา</p> <p>3. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>4. กองคลัง</p> <p>5. หน่วยตรวจสอบภายใน</p>

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	
3. การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ปัจจัยภายใน 1. มีการนำเอาทรัพยากรและข้อมูลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 2. มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรไม่ดีพอ 3. บุคลากรขาดความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	2x2=4 (ปานกลาง)	1. มีการกำกับ ดูแล และควบคุมให้บุคลากรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้หลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ เช่น - พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2555 2. ประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2561 ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. มีระบบการควบคุม การเบิก การยืม การคืน ที่สามารถตรวจสอบได้	1. มีหน่วยงานภายในทำการตรวจสอบ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ระบบการควบคุมภายในที่ดี 2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบ 3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารวม การอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4. มีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้นำ ทรัพยากรของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 5. มีการสร้างการรับรู้ เข้าใจถึง ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุหรือครุภัณฑ์ 6. มีการสร้างเจตคติค่านิยมและ วัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร 7. หากตรวจสอบพบว่าบุคลากร ในหน่วยงานกระทำผิดจะต้องถูก ลงโทษทางวินัยตามระเบียบ มหาวิทยาลัย	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 3. หน่วยตรวจสอบภายใน

ความเสี่ยง/ปัญหา	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	กิจกรรมการควบคุม		กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	
4. การจัดหาแนวทางในการป้องกันการรับงานนอกทำธุรกิจหรือเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1.บุคลากรมีความสามารถทางวิชาชีพ ทำให้สามารถรับงานนอกเพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ตนเอง 2.บุคลากรมีอัตราค่าตอบแทนเงินเดือนไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจึงต้องหาอาชีพเสริม <u>ปัจจัยภายนอก</u> -	4x3=12  (สูง)	1. สร้างการรับรู้ เข้าใจ ให้บุคลากรที่รับงานนอกให้ เป็นไป ตาม ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มีการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 3. มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์และดูรับจดหมายร้องเรียน	1. กำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ/รับงานนอกให้ชัดเจน 2. ติดตามผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้รับงานนอก	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร	ปัจจัยภายใน 1. มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล แต่ยังไม่เข้มแข็งยั่งยืน 2. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง	2x2=4  (ปานกลาง)	1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึง ปฏิบัติ ตาม กรอบ ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก ควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเองได้ 3. เผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4. กองการเจ้าหน้าที่ 5. กองกฎหมายและทรัพย์สิน 6. กองแผนงาน

# ภาคผนวก

(แผนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ITA)

ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565)

ตามแบบ RM-Plan

## ประเด็นความเสี่ยงที่ 1

เรื่อง การจัดหาแนวทางในการป้องกันการเรียก รับผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องภายในหน่วยงาน

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<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

2. บริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

กลยุทธ์

1. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี โปร่งใสตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/จัดจ้างภายในคณะฯ	○ ด้านการปฏิบัติงาน	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ หรือคลาดเคลื่อนในระเบียบการเบิกจ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. ระเบียบประกาศและแนวการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์	1. ขาดความน่าเชื่อถือภายในองค์กร ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง 2. การดำเนินงานในการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า 3. บุคลากรอาจเข้าข่ายการกระทำผิดวินัยการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 2. มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรภายในคณะ 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรภายในคณะ	1x1=1 น้อย	1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 2. จัดทำรายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน จากบุคลากรที่รับผิดชอบ/ตัวแทนที่เข้ารับการอบรม 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน จากส่วนงานภายในคณะและหน่วยงานภายนอกคณะ	จำนวนเรื่องร้องเรียนผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง ภายในคณะฯ	30 กันยายน 2565 / รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน / หัวหน้าสำนักงานคณะและหัวหน้างานบริหารทั่วไป

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

ชื่อหน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<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

บุคลากรของคณะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

กลยุทธ์

ดำเนินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียกแทนตน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ โดยมีขอบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation)	<u>ปัจจัยภายใน</u> บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติ <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีปฏิบัติ ทำให้เกิดความสับสน 2. มีการเสนอผลประโยชน์ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 3. มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	1. การดำเนินงานของหน่วยงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. การใช้งบประมาณของหน่วยงานไม่เกิดประสิทธิภาพ	1. มีรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละงานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม 2. คณบดีเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ	5x1= 5 (ปานกลาง)	1. รายงานการดำเนินการด้านต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 2. จัดการอบรมประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานด้านต่างๆ	1. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการผิดระเบียบและวิธีปฏิบัติ 2. จำนวนบุคลากรที่ทำผิดระเบียบและวิธีปฏิบัติ	30 กันยายน 2565 / คณบดี



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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์  
คำเป้าหมาย  
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการจัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	เรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ ให้กับตนเองของ บุคลากร	ด้านธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ (Good Governance)	<u>ปัจจัยภายใน</u> เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดซื้อ จัดจ้างและมีการติดต่อบริษัท ห้างร้านเป็นประจำ <u>ปัจจัยภายนอก</u> บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอ ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่บุคลากร เพื่อ ผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัด จ้าง	ผลกระทบด้าน กฎหมาย และ กฎระเบียบ และ ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย	1. ยึด ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 2. ยึด ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัย การรักษา วินัย และการ ดำเนินการทางวินัย	1X2 = 2 (น้อย)	1. คณะมีงานความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ในการติดตามผลการ ดำเนินงานด้านความเสี่ยง และควบคุมภายใน 2. จัดโครงการอบรมเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ คณะ	จำนวนเรื่องการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบนและ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหนึ่ง ปีงบประมาณ ไม่ มีการเกิดขึ้นเลย	30 ก.ย. 2565/ รองคณบดี วิทยาลัยการ จัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p>ของพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555</p> <p>3. ยึด พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 ในการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>4. ยึด ประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543 ในการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>5. ยึด พรบ.งานจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2560 ในการปฏิบัติหน้าที่</p>		<p>3. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริต 4 ช่องทาง ได้แก่</p> <p>1. สามารถส่งข้อร้องเรียน ด้วยตนเอง ณ งานรับ เรื่องราวร้องทุกข์ งาน ประสานงาน และ ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการ จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันเวลาราชการ</p> <p>2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งไป ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (งาน ประสานงานและ ประชาสัมพันธ์) 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>3. ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน E-mail : <a href="mailto:Cmbkk.pr@up.ac.th">Cmbkk.pr@up.ac.th</a></p> <p>4. เว็บไซต์ <a href="http://www.upcm.up.ac.th/">http://www.upcm.up.ac.th/</a></p>		

## ประเด็นความเสี่ยงที่ 2

เรื่อง การจัดหาแนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือสรรหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยตำแหน่งหน้าที่

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

6.4.5.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (Good Governance)	ขาดการกำกับและความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ	1. ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบุคลากร 2. มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติการบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	1 x 5=20 (ปานกลาง)	1. บุคลากรของคณะได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรอย่างเคร่งครัด	1. มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	30 ก.ย. 2565 /รองคณบดียุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

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

## ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ไม่มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองของบุคลากร	2G (Good Governance) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1.บุคลากรเลือกที่จะติดต่อเฉพาะบริษัทห้างร้านที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง 2.บุคลากรใช้ระบบเครือข่ายและพวกพ้องในการตัดสินใจเลือกบริษัทห้างร้าน  <b>ปัจจัยภายนอก</b> บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอที่เป็นผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล	1.ผลกระทบด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 2.ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน	1. สายตรงคณบดี 2. เผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียน 3. ขั้นตอนการ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน	1x2=2 (ความเสี่ยงต่ำ)	1. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ให้ทราบอย่างทั่วถึง 2. กำหนดขั้นตอน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน 3. แจงผลการร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ	การร้องเรียนบุคลากร	30 กันยายน 2565 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<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

5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

5.3.2 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	ผลประโยชน์ทับซ้อน	G	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. มีส่วนได้เสียหรือสรรหา ประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับตนเอง หรือพวกพ้องภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายใน มหาวิทยาลัย  <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. มีส่วนได้เสียหรือสรรหา ประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับตนเอง หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	1. เกิดความ เสียหายบุคลากร และภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน 2. เกิดความไม่ น่าเชื่อถือขึ้นกับ ตนเองและ หน่วยงาน	1. ปฏิบัติตามการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	1x1=1 (น้อย)	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนาจการ/คณะกรรมการ บริหาร/คณะกรรมการ ดำเนินงาน ของสถาบัน นวัตกรรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี 2. ในการดำเนินงานพิจารณา หรือคัดเลือกใด ๆ จัดให้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้ง บุคคลภายในและภายนอก ร่วม เป็นคณะกรรมการ	การเกิดความ เสียหายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้นในหน่วยงาน	30 กันยายน 2565/ ผู้บริหาร สถาบันฯและ ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้สถาบัน ทุกท่าน

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

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	มีการให้สินบน ของขวัณสินน้ำใจ และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้มี ส่วนได้เสีย	G (ความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ)	<b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. การรับของขวัญ ตามเทศกาลต่าง ๆ จากคู่สัญญา	1. ด้านชื่อเสียง/ ภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย	1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินสินโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 “ราคา หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท”	1X1=1 (น้อย)	1. ไม่มีการเรียกร้องการรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	ปริมาณของขวัญที่ ได้รับจากประกอบการ ในเทศกาลต่าง ๆ	กองคลัง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p>2. นโยบายต่อต้านการรับสินบน No Bribery Policy</p> <p>3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>		<p>2. การใช้บัตรอวยพร การลงนามหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด ให้แก่มหาวิทยาลัย</p> <p>3. หากมีการรับของขวัญจากคู่สัญญาควรรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา</p>		



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

## ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิโชนเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์  
เป้าหมาย  
กลยุทธ์

## 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

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
1	การใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง	G=ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	ปัจจัยภายใน ไม่มีปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก ไม่มีปัจจัยภายนอก	ด้านการปฏิบัติงาน	1. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 2. มาตรฐานทางจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1x1=1 (น้อย)	กำชับบุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	ร้อยละ 70	30 ก.ย. 65/ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน)

## ประเด็นความเสี่ยงที่ 3

เรื่อง การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<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

ไม่มีการนำครุภัณฑ์ของคณะไปใช้ส่วนตัว

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	การนำครุภัณฑ์ของ คณะไปใช้ส่วนตัว	G	บุคลากรสายวิชาการเพิกเฉยและ ไม่ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ.2553 หมวด 7 การ ควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ	การบริหารจัดการ ทรัพยากร	1. มีการบันทึกข้อมูลการยืม - คืน ครุภัณฑ์ อยู่ อย่างสม่ำเสมอ 2. มีผู้รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติใน การยืมครุภัณฑ์	2x2=4 ปานกลาง	กำกับดูแลให้มี การยืม - คืน ครุภัณฑ์ตามแนว ปฏิบัติที่กำหนด	จำนวนครั้งที่ บุคลากร หรือนิสิตไม่สามารถ ยืมครุภัณฑ์ได้	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์  
คำเป้าหมาย  
กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ไม่มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานมาใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	Good Governance (G) ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กรและ ธรรมาภิบาล	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. มีรถยนต์ไฟฟ้าและ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประจำ หน่วยงาน 2. ยังไม่มีมาตรการควบคุม การนำไปใช้อย่างชัดเจน <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ที่ตั้งอาคารศูนย์บรรณสารฯ อยู่ห่างจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย	ด้านการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ	1. มีการกำกับ ดูแล และควบคุมโดยให้ บุคลากรปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบ	3x2 = 6 (ปานกลาง)	1. มีการเผยแพร่ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 บน เว็บไซต์ศูนย์บรรณสาร และแจ้งบุคลากรทราบ ในการประชุมบุคลากร ศูนย์บรรณสารฯ 2. ควบคุม กำกับ และเน้นย้ำบุคลากร	ไม่มีผู้ร้องเรียน การนำรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้ามาใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	30 กันยายน 2565 /ศูนย์ บรรณสารและ การเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>2. บุคลากรบางส่วนไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลและเดินทางมาปฏิบัติงานโดยรถโดยสารประจำทาง</p> <p>3. รถโดยสารประจำทางภายในมหาวิทยาลัยมีตารางเดินรถเป็นเวลา ผู้ใช้บริการต้องรอเวลารถออก</p>				<p>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้งานโดยให้บุคลากรลงตารางการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบำรุงรักษารายไตรมาส และรายงานผลการบำรุงรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร</p>		

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565

## ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 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  
เป้าหมาย  
กลยุทธ์

## 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

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
1	การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครอบครัวหรือพวกพ้อง	G=ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	ปัจจัยภายใน ไม่มีปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก ไม่มีปัจจัยภายนอก	ด้านการปฏิบัติงาน	1. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 2. มาตรฐานทางจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1x1=1 (น้อย)	กำกับบุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	ร้อยละ 70	30 ก.ย. 65/ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน)

## ประเด็นความเสี่ยงที่ 4

เรื่อง การจัดหาแนวทางในการป้องกันการรับงานนอกทำธุรกิจหรือเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<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

ไม่มีบุคลากรของคณะรับงานภายนอกเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

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
1.	บุคลากรของคณะรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	G	ปัจจัยภายใน บุคลากรมีความสามารถทางวิชาชีพ ทำให้สามารถรับงานนอกเพื่อหารายได้เพิ่มให้แกตนเอง	ด้านคุณภาพบัณฑิต	มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์และคู่มือรับจดหมายร้องเรียน	4x3=12 สูง	1. กำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ/รับงานนอกให้ชัดเจน 2. ติดตามผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้รับงานนอก	ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ



## ประเด็นความเสี่ยงที่ 5

เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร

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

**ชื่อหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์**

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<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

1. สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
2. ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	G (Good Governance) ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ และ O (Operation) ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1. มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลแต่ยังไม่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 2. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง	ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์และด้านการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงาน	2x1=2 (น้อย) หมายเหตุ: โอกาสในการเกิดความถี่เพิ่มขึ้นจากปี 2 5 6 4 เล็กน้อยเนื่องจากมีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น	1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม	1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ต่ำกว่าร้อยละ 70 2. หน่วยงานได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์	30 ก.ย. 2565/ คณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>3. บุคลากรขาดความรู้ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง <u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม</p> <p>2. สังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม</p> <p>3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงานปปช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p>		<p>อย่างโปร่งใสถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>	<p>มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงานปปช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ</p> <p>จัดทำข้อมูลสาธารณะของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	<p>2. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึงพาตนเองได้</p> <p>3. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่เหมาะสม/ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม</p>	

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<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

จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน น้อยกว่า 5 เรื่อง

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง และได้ดำเนินการจัดการ มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้	G (ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ)	ปัจจัยภายใน บุคลากรมีความสามารถทางวิชาชีพ ทำให้สามารถรับงานนอกเพื่อหารายได้เพิ่มให้ตนเอง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	1. มีระบบรับข้อร้องเรียนทั้งช่องทางออนไลน์ และกล่องรับข้อร้องเรียน 2. มีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของคณะ	4x3=12 สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนข้อร้องเรียน	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

จำนวนเรื่องหรือจำนวนขอรองเรียนตามคุณธรรมได้เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและแก้ไขตามขั้นตอน

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	เกิดข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (การสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร)	ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (Good Governance)	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	พัฒนาระบบงานการโปร่งใส	1X2=2 เสี่ยงน้อย	สร้างการมีส่วนร่วมและประชาพิจารณ์	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	30 กันยายน 2565/ คนบดี

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

ชื่อหน่วยงาน .....กองการเจ้าหน้าที่.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสภายในหน่วยงาน	G (Good Governance) ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณและ O (Operation) ด้านการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. บุคลากรภายในยังทราบรายละเอียด มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 2. การรับรู้ข่าวสารด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสยังไม่เป็นปัจจุบัน <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการในปัจจุบัน	ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์และด้านการปฏิบัติงานและด้านข้อบังคับระเบียบประกาศ	1. มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2. นำข้อเสนอที่ได้รับจากคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาปรับปรุงแก้ไข 3. กำหนดให้งานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการ	2x2=4 (ปานกลาง)	1.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกองการเจ้าหน้าที่ 2.สร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานบุคลากร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 3.ดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย	30 กันยายน 2565 / ก อ ง ก า ร เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่ นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรมและความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่างๆ ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบใน การนำมาปฏิบัติของแต่ละ หน่วยงาน		ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส 4. นำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส ของมหาวิทยาลัย เข้าที่ประชุมของกอง เพื่อ ชี้แจงให้บุคลากรทุกคน ทราบและนำไปปฏิบัติ		มหาวิทยาลัย ให้นำคณา กรภายในทราบ 4.ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มี การเปิดเผยข้อมูลให้เป็น สาธารณะ และมีช่องทาง ร้องเรียน/รับฟังความ คิดเห็น		

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

ชื่อหน่วยงาน กองกฎหมายและทรัพย์สิน

การบริหารจัดการ	<input type="checkbox"/> 1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
ความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	Reputation and Good Governance (G) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล Operation (O) ด้านการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน 2. บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานไม่ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกอง	1. ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมายหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน 2. มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการ	2x2 = 4 (ปานกลาง)	1. ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมายหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา 2. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 3. ดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	30 กันยายน 2565 (กองกฎหมายและทรัพย์สิน)



ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ครบทุก กระบวนการ ทำให้ ประชาชนผู้รับบริการขาด ความรู้ความเข้าใจใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้อง		ดำเนินงานของบุคลากรใน หน่วยงาน		3. ปรับปรุงเว็บไซต์ ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ สาธารณชนได้รับทราบ และเป็น ปัจจุบัน		

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

ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

<input type="checkbox"/>	1. ผลดีกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/>	2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/>	3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/>	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล		

ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

- บุคลากรภายในหน่วยงานมีการบริหารและดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต	G (Good Governance) ด้านธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ O (Operation) ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1. มีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลแต่ยังไม่เข้มแข็งยั่งยืน 2. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีอย่างทั่วถึง	ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และด้านการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรทุกระดับ ภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติ ตนตามกรอบระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดส่องดูแล	1x1=1 (น้อย)	1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึง มีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม	1. หน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ต่ำกว่าร้อยละ 70	30 กันยายน 2565 / กองแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>1. พฤติกรรมและความต้องการ ส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม</p> <p>2. ระบบสังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม</p> <p>3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของกองแผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p>		<p>บังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและ คุณธรรมตามระเบียบ ขั้นตอนที่กำหนดอย่าง โปร่งใส</p> <p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นใน วัฒนธรรมการทำงาน อย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>		<p>2. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์สันติวิธีและพึ่งพาตนเองได้</p> <p>3. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p>	<p>2. หน่วยงานได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม/ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ และจริยธรรม</p>	