การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....2568.....

☑ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

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

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** "หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	1	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** "หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการใช้อำนาจตากฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการให้บริการตามภารกิจตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"	-	✓	G (หมวด 2)	1 x 1=1 (น้อย)	-	-
	1	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	-	✓	G (หมวด 3)	2 x 1=2 (น้อย)	-	-
	1	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการรับสินบน	-	✓	O C G (หมวด 4)	1 x 1=1 (น้อย)	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....2..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน .....20..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. .....2567.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	**การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน**	Good Governance (G) ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณและ Operation (O) ด้านการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยภายใน** มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา **ปัจจัยภายนอก** มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของส่วนงาน	1. แจ้งบุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 ในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2. แจ้งและเน้นย้ำให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 ประมวลจริยธรรม	1x1=1 (น้อย)	1. ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ให้คำแนะนำ 2 ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบใหม่เข้ารับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามที่มีการจัด 3. แจ้งบุคลากรทุกคนดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องนโยบายและจดนารมณ์	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	30 กันยายน 2568/ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 3. นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แจ้งที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีต่อไป		ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4. แจ้งบุคลากรทุกคนให้ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ ประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 5. ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	**การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ** บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง	(O) ด้านการปฏิบัติงาน	**<u>ปัจจัยภายใน</u>** เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง **<u>ปัจจัยภายนอก</u>** มีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติหลายฉบับทำให้บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ	1. ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางและเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ 2. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับดูแลและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางและเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ 2. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับดูแลและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างที่ส่งกลับคืนเพื่อแก้ไขไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง / ปีงบประมาณ	30 กันยายน 2568/ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุลลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงโดยด่วน
4	บุลลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
3	บุลลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ ผ่าน
2	บุลลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ ผ่านดี
1	บุลลากรภายในส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากที่สุด	ส่วนงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(.....ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน...20... เดือน ....ก.ย.... พ.ศ. ...2567...

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขร้อยละ 60 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขร้อยละ 50 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขร้อยละ 40 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขร้อยละ 30 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งกลับคืนแก้ไขน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/ประจำปีงบประมาณ

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(.....ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน...20... เดือน ....ก.ย.... พ.ศ. ...2567...

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

☑ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

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

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1)	1	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน	✓		G O	2x1=2		
ยุทธศาสตร์ที่ 2)	2	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	✓		O	2x2=4		
ยุทธศาสตร์ที่ 3)								
ยุทธศาสตร์ที่ 4)								
ยุทธศาสตร์ที่ 5)								
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัด ITA)	1	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน	✓		G O	2x1=2		
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....2..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(.....ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน...20... เดือน ....ก.ย.... พ.ศ. ...2567..

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....2568.....

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ -ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย -ไม่มี-

กลยุทธ์ -ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** ..... "หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :	..... **"หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558".....**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(.....ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน...20... เดือน ....ก.ย.... พ.ศ. ...2567...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....2568.....

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 1. ส่วนงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคลากรในส่วนงาน

2. ส่วนงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในส่วนงาน

กลยุทธ์ 5.1.2 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(2)	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks: G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	**ปัจจัยภายใน** 1. บุคลากรยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม 2. ขาดบทลงโทษอย่างเข้มงวดต่อพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติตามความสัมพันธ์ส่วนตัว, ฐานะตำแหน่ง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส/ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการตามลำดับการบังคับบัญชา 2. ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน 3. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของส่วนงาน 4. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตพร้อมแนวปฏิบัติของส่วนงาน	1 X 1 = 1 (น้อย)	1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อนรวมไปถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม 2. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	30 กันยายน 2568 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก บุคคลทั่วไปยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้อำนาจหน้าที่, การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของส่วนงาน				3. ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานและการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาค เท่าเทียม		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :	(2) การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน .....20..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. .....2567.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

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

กลยุทธ์ ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(3)	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks)	**ปัจจัยภายใน** 1. บุคลากรผู้ขอซื้อขอจ้างและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขาดประสบการณ์/ความชำนาญในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน **ปัจจัยภายนอก** 1. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายระบบ (e-GP, e-Budget, ERP) และแต่ละระบบไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน 2. กำหนดระยะเวลาและติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและตามระยะเวลาที่กำหนด	2 x 1	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	30 กันยายน 2568 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน .....20..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. .....2567.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(4)	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการรับสินบน	O C G	**ปัจจัยภายใน** - การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ, สินบน, ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน **ปัจจัยภายนอก** - ปัญหาทางด้านการเงินของผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล	ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย	1.มีการรับเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 2.มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาคอยตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต 3.มีการเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	1 x 1 = 1 (น้อย)	- ประกาศเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย	ไม่พบการทุจริต	30 กันยายน 2567 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : | **เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการรับสินบน**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วัน .....20..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. .....2567.....