สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....2569.....

☑ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้ดุลยพินิจในการให้บริการหรืออนุมัติที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือการเรียกรับผลประโยชน์		✓	G	3 x 4 = 12 (สูง) สีส้ม	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....1..... ประเด็น							

ก.ก

ลายมือชื่อ .....

(นางสาวกัลวรา ภูมิลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 08 พ.ค. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....2569.....

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 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการให้บริการเป็นศูนย์เรื่อง

กลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้ดุลยพินิจในการให้บริการหรืออนุมัติที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือการเรียกรับผลประโยชน์	(Reputation and Good Governance Risks : G) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล	**ปัจจัยภายใน** 1. ส่วนงานงานยังขาดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานตามความเข้าใจส่วนบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ 2. ไม่มีระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถติดตามตรวจสอบ หรือประเมินผลการ	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. มี ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบ 2. มีการทบทวนเอกสารแนวทางปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และบริบทที่เปลี่ยนแปลง 3. มีการประเมินความเสี่ยงประจำปี และจัดทำรายงานผลการ	3 x 4 = 12 (สูง) โซนสีส้ม	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนในการอนุมัติ/อนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เมื่อพบข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 3. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เมื่อพบข้อบกพร่อง	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการให้บริการเป็นศูนย์	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ 3. ขาดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ **ปัจจัยภายนอก** 1. เจ้าหน้าที่อาจเผชิญแรงกดดันจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การเสนอผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุมัติ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจ 2. ความคาดหวังของสังคมต่อการให้บริการที่รวดเร็วอาจทำให้เจ้าหน้าที่ละเลยขั้นตอนที่จำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการ		บริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหาร 4. มีการติดตามข้อร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 5. มีการประเมินความโปร่งใส ผ่านการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)		หรือช่องโหว่ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 4. เปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ เช่น รายงานการอนุมัติ/อนุญาต บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส 5. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในการประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ตามระเบียบได้อย่างครบถ้วน 3. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจทำให้เกิดความสับสนหรือความคลาดเคลื่อนในการดำเนินงาน						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ : | การใช้ดุลยพินิจในการให้บริการหรืออนุมัติที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือการเรียกรับผลประโยชน์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการให้บริการเป็น 4 เรื่องขึ้นไป
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการให้บริการเป็น 3 เรื่อง
3	เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการให้บริการเป็น 2 เรื่อง
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการให้บริการเป็น 1 เรื่อง
1	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการให้บริการเป็นศูนย์เรื่อง

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 .....
(นางสาวกัลวรา ภูมิลา)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 08 พ.ค. 2569