

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบแผน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีที่แล้ว	ความเสี่ยงใหม่		แผน	๖ เดือน	๑๒ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เรื่อง การเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อปกปิดสิ่งที่มีผลกระทบหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญจากกรปฏิบัติหน้าที่		✓	G	๒ x ๑ = ๒ (น้อย) โซนสีเขียว	-	-
		รวมจำนวนความเสี่ยง.....๑....ประเด็น						

ลายมือชื่อ *พลรบ สวัสดิ์*

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> ๑. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> ๒. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> ๓. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> ๕. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยพะเยามีความโปร่งใส ปลอดภัยยุติธรรมและการประพุดติมิชอบ

กลยุทธ์

จัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๑	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อปกปิดสิ่งทีพบว่ามีกรกระทำผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญจากการปฏิบัติหน้าที่	(Reputation and Good Governance Risks : G ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	ปัจจัยภายใน -ผู้ปฏิบัติงานขาดความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับจากการทุจริต ปัจจัยภายนอก -สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ	๑.การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ และความเป็นจริง ๒.ใช้งบประมาณเกินจริง	มหาวิทยาลัยมีนโยบายและมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างสุจริต	๒ x ๑ = ๒ (น้อย) โซนสีเขียว	อบรมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย	จำนวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลายมือชื่อ *พลรบ สวัสดิ์*

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อปกปิดสิ่งที่พบว่ามีกรกระทำผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญจากการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ ๑-๕ จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ ๑-๕ จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ ๑-๕ จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๑๒ ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
4	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑๒ ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๖ ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
2	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
1	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย หรืออาจจะไม่เสียหาย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ ๖ เดือน หรือรอบ ๑๒ เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน ๑-๒ = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน ๓-๖ = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน ๗-๑๒ = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน ๑๓-๒๕ = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

พลรบ สวัสดิ์

ลายมือชื่อ

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙