

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

6. ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบุคลากรของศูนย์ฯ เรียกรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆโดยมิชอบ

กลยุทธ์

บริหารจัดการความเสี่ยงและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การเรียกรับ ผลประโยชน์ต่างๆโดย มิชอบ	O (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	ขาดการกำกับ ทำความเข้าใจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ บุคลากรในการดำเนินงานให้มี ความสุจริตและโปร่งใส	ด้านการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเน้นย้ำ	1x3	1. จัดทำแผนความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน 2. จัดทำและปรับปรุง เอกสารประกอบ	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนควบคุม ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	ศูนย์บริการ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร

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
					ให้บุคลากรประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ สุจริต และโปร่งใส		3. ปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทาง ประชาสัมพันธ์  4. ปฏิบัติตามข้อบังคับ และมาตรการ  5. สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรตระหนักถึง คุณธรรมและความ โปร่งใส  6. จัดกิจกรรมให้เกิด การมีส่วนร่วมกับ ผู้รับบริการของศูนย์ฯ  7. จัดกิจกรรมให้เกิด การมีส่วนร่วมกับ บุคลากรและผู้บริหาร ของศูนย์ฯ		

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
							8. ติดตามและ วิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ		

ลายมือชื่อ .....

( นายพลรบ สวัสดิ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วัน 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ภายใน 1 เดือนต่อครั้ง	สูงมาก
4	ภายใน 1-3 เดือนต่อครั้ง	สูง
3	ภายใน 3-6 เดือนต่อครั้ง	ปานกลาง
2	ภายใน 6-9 เดือนต่อครั้ง	น้อย
1	มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง	น้อยที่สุด

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง  
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)