

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2564.....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 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)	ขาดการกำชับ ทำความเข้าใจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ บุคลากรในการดำเนินงานให้มี ความสุจริตและโปร่งใส	ด้านการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเน้นย้ำ ให้บุคลากรประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ สุจริต และโปร่งใส	1x3	1. จัดทำแผนความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน 2. ปฏิบัติตามข้อบังคับ และมาตรการ 3. สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรตระหนักถึง คุณธรรมและความ โปร่งใส	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
							4. ติดตามและ วิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ		

ลายมือชื่อ

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วัน 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

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)

แผนและมาตรการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1	จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร (OIT)	10,000	ร้อยละ ผู้เข้าร่วม โครงการ	80	ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ	มี.ค. - เม.ย. 2564
2	พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย	0	ร้อยละความ สมบูรณ์และ ทันสมัยของ ข้อมูล	80	นายณัฐวัฒน์ เมืองช้าง	มี.ค. - เม.ย. 2564
3	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ ตระหนักแก่บุคลากรภายใน ศูนย์ฯ	10,000	ร้อยละ ผู้เข้าร่วม โครงการ	80	หัวหน้างาน ธุรการ	มี.ค. - เม.ย. 2564
4	จัดกิจกรรม ทบทวน และ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต	10,000	ร้อยละ ผู้เข้าร่วม โครงการ	80	หัวหน้างาน ธุรการ	ส.ค. - ก.ย. 2564
รวม		30,000				