



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานธุรการ โทร.๒๓๓๙

ที่ อว๓/๓๑๓/ ๑๘๐๓

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งแผนการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (ITA) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๓/๓๑๐/ว ๐๘๓/๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอบความ
อนุเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/
หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอแจ้งแผนการป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน (ITA) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

non nua

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาเรียก/รับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียก. รับ แทนตนซึ่งผลประโยชน์ต่างๆโดยมิชอบ

กลยุทธ์

6.4.5 บริหาร จัดการความเสี่ยงและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

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	การได้รับของแถมหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจาก การจัดซื้อจัดจ้าง	O (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	ขาดการกำกับ ทำความเข้าใจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ บุคลากร	ด้านการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเน้นย้ำ ให้บุคลากรประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่	1x3	1.จัดทำแผนการ ป้องกัน 2.ให้ความรู้แก่ พนักงานใหม่ เพื่อเน้น ย้ำและปฏิบัติตาม ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยพะเยาว่า ด้วยจรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามแผนการป้องกัน	งานธุรการ 30 ก.ย.63

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
					ตลอดจนปฏิบัติตามที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		3. ตรวจสอบการ ดำเนินงานตาม แผนการป้องกัน		

ลายมือชื่อ *นาย นพ. นนท*
นาย นพ. นนท
สมรส
 (.....)

ตำแหน่ง *ผู้อำนวยการ*

วัน *28* เดือน *ม.ค.* พ.ศ. *2562*

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ภายใน 1 เดือนต่อครั้ง	สูงมาก
4	ระหว่าง 1-3 เดือนต่อครั้ง	สูง
3	ระหว่าง 3-6 เดือนต่อครั้ง	ปานกลาง
2	ระหว่าง 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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)