

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2566.....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 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

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบของศูนย์ฯ เร็วหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆโดยมิชอบ และมีการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการและให้บริการ

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆโดยมิชอบ และไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน	O (ด้านการปฏิบัติงาน)	ขาดการกำกับ ทำความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการดำเนินงานให้มีความสุจริตและโปร่งใส	ด้านการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 ในการ	1x3	1. จัดทำแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2. จัดทำและปรับปรุงเอกสารประกอบ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนควบคุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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
	การบริหารจัดการและ ให้บริการ				ปฏิบัติงานเพื่อเน้นย้ำ 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

พลรบ พลรบ

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วัน 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)