



การประเมินความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ
การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน



ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา



คำนำ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในหน่วยงานจะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีทุจริต หากมีการกระทำการทุจริตเกิดขึ้น หน่วยงานก็สามารถรับทราบ อย่างรวดเร็วและหาวิธีที่จะบรรเทาความเสียหาย ที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน

การจัดทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจากการปฏิบัติงานประจำ และเป็นการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีนาคม 2567

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ

1.1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความซื่อสัตย์และค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุ จุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหา ความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

1.2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติ ที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ ภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision

1.3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรประกอบด้วยหลัก ๖ ประการ เพื่อใช้เป็นฐานความคิดหลัก ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน โดยสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยหลักการดังนี้

1. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
2. หลักนิติธรรมหรือความเท่าเทียมกัน (Rule of Law or Equitable Treatment)
3. หลักความโปร่งใส (Transparency)
4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
5. หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control)
6. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อต่อบุคลากรบางราย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ปัจจัยภายนอก -	ถ้าไม่ยึดหลักความถูกต้องจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลกร	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยึดตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	1x1	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน	ไม่พบการทุจริต	งานธุรการ 30 ก.ย.67

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดสูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงมีสูงมาก
4	การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดสูง	ผลกระทบของความเสี่ยงมีสูง
3	การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงมีปานกลาง
2	การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงมีน้อย
1	การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงมีน้อยมาก

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ *พลรบ สวัสดิ์*

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ...18...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน - ไม่สนใจอ่านกฎหมาย ระเบียบ - ยังไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ไม่ชัดเจน - ไม่ให้ความรู้ก่อนจะออกกฎหมาย ระเบียบ	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ	1x1	- ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต	ไม่พบการทุจริต	งานธุรการ 30 ก.ย.67

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดสูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงมีสูงมาก
4	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดสูง	ผลกระทบของความเสี่ยงมีสูง
3	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงมีปานกลาง
2	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงมีน้อย
1	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงมีน้อยมาก

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ...18...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ออกมาบังคับใช้มีจำนวนมาก - การเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบตลอดเวลา	- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - ได้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการ	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1x1	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม	ไม่พบการทุจริต	งานธุรการ 30 ก.ย.67

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดสูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงมีสูงมาก
4	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดสูง	ผลกระทบของความเสี่ยงมีสูง
3	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงมีปานกลาง
2	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงมีน้อย
1	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง / ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงมีน้อยมาก

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

nov mud

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ...18...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน การได้คนไม่ตรงกับงานที่มีอยู่ ปัจจัยภายนอก การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้	ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 2. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564	1X1	1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 2. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 3.การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย และการรักษาวินัย	ไม่พบการทุจริต	งานธุรการ 30 ก.ย.67

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดสูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงมีสูงมาก
4	การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดสูง	ผลกระทบของความเสี่ยงมีสูง
3	การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงมีปานกลาง
2	การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงมีน้อย
1	การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงมีน้อยมาก

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ...18...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ	ไม่มี	✓	O/G/N/E	1*1=1 (น้อยมาก)	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ	ไม่มี	✓	O/G/N/E	1*1=1 (น้อยมาก)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	ไม่มี	✓	O/G/N/E	1*1=1 (น้อยมาก)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน	ไม่มี	✓	O/G/N/E	1*1=1 (น้อยมาก)		
รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น								

ลายมือชื่อ *พลรบ สวัสดิ์*

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน ...18...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

