

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ...2562.....

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่การบริหาร.....

วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ.....

โครงการ/กิจกรรมโครงการให้ความรู้และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่บรรจุใหม่.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมายบุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน.....

หน่วยงานย่อยวิทยาลัยการศึกษา.....

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสรีจ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองของบุคลากร	ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ	ภายใน บุคลากรเลือกที่จะติดต่อเฉพาะบริษัทห้างร้านที่ตนเองสนิทและที่ประสานงานได้สะดวก	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	1. ยึด พรบ.งานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ในการปฏิบัติงาน 2. ยึด พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน	2x4=8(ความเสี่ยงสูง)	Treat (การลดความเสี่ยง)	1.มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ามาเสริมสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ	ใน ปีงบประมาณ/ วิทยาลัย การศึกษา			

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		ภายนอก บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอที่เป็นผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล		และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในการปฏิบัติงาน 3. ยึดประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยชอบจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ในการปฏิบัติงาน			พร้อมทั้งมีการส่งรายงานการควบคุมภายในให้มหาวิทยาลัยทุกเดือน 2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 3. มีการส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย				

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
				4.ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ในการปฏิบัติงาน							

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษ

วัน เดือน พ.ศ.