

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

รอบ  แผน  6 เดือน  12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน .....วิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารความเสี่ยงด้าน  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ .....การบริหาร.....

วัตถุประสงค์ .....เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ.....

โครงการ/กิจกรรม .....โครงการให้ความรู้และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่บรรจุใหม่.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....บุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน.....

หน่วยงานย่อย .....วิทยาลัยการศึกษา.....

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/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.มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ามาเสริมสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีและมี	ใน ปีงบประมาณ/วิทยาลัยการศึกษา	ระบบ EGP ส่งผลให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	1x3=3 (ความเสี่ยงปานกลาง)	

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 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ในการปฏิบัติงาน			ประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีการส่งรายงานการควบคุมภายในให้มหาวิทยาลัยทุกเดือน 2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 3. มีการส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานทั้งภายในและ				

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