



แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. 2567

ตามภารกิจของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา



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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย

บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

.....กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ
สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษาศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2657

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย

บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจเรียกรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนาจความสะดวกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือผู้รับบริการโดยเรียกรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ความน่าเชื่อถือด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	1. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และดำเนินการลงโทษบุคลากรที่กระทำผิดอย่างจริงจัง 5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของบุคลากร	1 x 2 = 2 ความเสี่ยงระดับน้อย	1.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัย การศึกษา ถึงปฏิบัติ อาทิ มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การ	1. มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	คณบดีและฝ่ายบริหารและพัฒนาคณาจารย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					ในวิทยาลัยการศึกษาให้ประชาชน ทราบ		ร้องเรียนเรื่องการ ทุจริต ของบุคลากรใน วิทยาลัยการศึกษาให้ ประชาชนทราบ	3.จำนวนช่องทางที่ เผยแพร่และความ สม่ำเสมอในการ ประชาสัมพันธ์ (ทุกไตรมาส)	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเรียกรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไป มากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	มีการนำเสนอข่าวสารต่อช่องสาธารณะทำให้เกิดเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส
3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรและจากการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อหน่วยงานและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรในหน่วยงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษ

วันที่ 9 เมษายน 2657

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย

บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเจาะจงกับบริษัท ห้าง ร้านที่ตนเองรู้จักโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่เกิน 500,000 บาท และ/หรือ การใช้งบประมาณตามโครงการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือเลือกวิธีการเจาะจงกับบริษัท ห้าง ร้านที่ตนเองรู้จักโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและ/หรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ความน่าเชื่อถือด้านคุณธรรมและ ความ โปร่งใสขององค์กร	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้บุคลากรผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3. จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	1 x 2 = 2 ความเสี่ยงระดับน้อย	สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ ป ร ฎ บ ติ ต า ม บ ท ล ง โ ท ช ต อ บ ก ล า ก ร ที่ ก ะ ร ะ ท ำ ค ว ม ม ิ ต อ ย ำ ง ค เ ร ่ง ค ร ี ต	ไม่มีผู้กระทำความผิด	คณบดีและฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเจาะจงกับบริษัท ห้าง ร้านที่ตนเองรู้จักโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ และ/หรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไป มากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม-
4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	มีการนำเสนอข่าวสารต่อช่องสาธารณะทำให้เกิดเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส
3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรและจากการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อ หน่วยงานและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรในหน่วยงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	-ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษ

วันที่ 9 เมษายน 2657

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย

บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	การบริหารงานบุคคลที่ใช้ระบบพวกพ้องเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์ หรือเรียกรับสินบนจากเพื่อนร่วมงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	กระบวนการทำงานของบุคลากรอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ระบบพวกพ้องหรือเอื้อบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์หรือเรียกรับสินบนจากเพื่อนร่วมงาน	ความน่าเชื่อถือ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ คำสั่งงานที่มอบหมาย	2 x 2 = 4 ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำสั่งงานที่มอบหมายอย่างเคร่งครัด 2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการทำงานให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนตัวและความขัดแย้งในองค์กร	1. จำนวนช่องการสื่อสารเพื่อกำกับให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำสั่งงานที่มอบหมายอย่างเคร่งครัด 2.เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการทำงานให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนตัวและความขัดแย้งในองค์กร	คณบดีและฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การบริหารงานบุคคลที่ใช้ระบบพวกพ้องเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์ หรือเรียกรับสินบนจากเพื่อนร่วมงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไป มากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	มีการนำเสนอข่าวสารต่อช่องสาธารณะทำให้เกิดเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส
3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรและจากการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อ หน่วยงานและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรในหน่วยงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีเหตุการณ์ใด

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2657

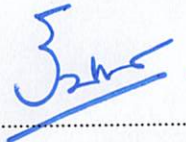
สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2)	1 x 2 = 2 น้อย		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเจาะจงกับบริษัท ห้าง ร้านที่ตนเองรู้จักโดยไม่ คำนึงถึงคุณภาพ และ/หรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	-	✓	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3)	1 x 2 = 2 น้อย		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การบริหารงานบุคคลที่ใช้ระบบพวกพ้องเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์ หรือ เรียกรับสินบนจากเพื่อนร่วมงาน	-	✓	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4)	2 x 2 = 4 ปานกลาง		
รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2657