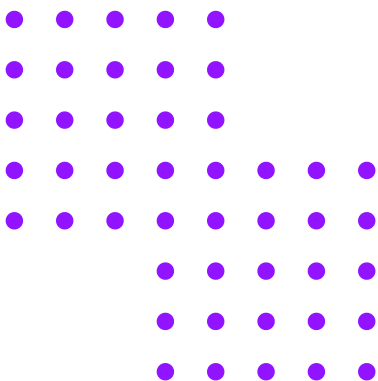


# การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566



## คำนำ

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อการบริหารงาน ในองค์กรมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนบุคคล เพื่อให้ความเสี่ยงหมดสิ้นไป หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การบริหารงานวิทยาลัย การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บรรลุเป้าหมายเป็นองค์กรซึ่งดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริตในองค์กร

วิทยาลัยการศึกษา  
มหาวิทยาลัยพะเยา



**ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา**  
**เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา**  
**ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕**

-----

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

**ข้อ ๑** ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕”

**ข้อ ๒** ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

**ข้อ ๓** ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา

**ข้อ ๔** กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ดังนี้

๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นการดำเนินการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน พร้อมทั้งมีการวางระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔.๒ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ



๔.๓ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตระหนัก ให้ความสำคัญ มีส่วนร่วม ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.๔ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงควบคู่ กับการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสียหายด้านต่างๆ

๔.๕ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๔.๖ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยให้มีการ ติดตามและประเมินผล รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการบริหาร ความเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่าง สม่าเสมอ

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ บังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความ และการวินิจฉัยของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

## หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พันธกิจที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ซึ่งเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม

วิทยาลัยการศึกษา จึงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
2. เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรภายในองค์กร

## การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

## ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้อง กันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น



## ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้น อย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง พรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ สัมปทานหรือผลประโยชน์จากราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการ กระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

### รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้
2. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้ ส่วน เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด
3. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่ตนเอง เคยมีอำนาจ ควบคุมกำกับดูแล
4. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทดำเนินการธุรกิจ ที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด
5. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer's Property for Private Usage) เช่น การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
6. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ตนเอง
7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

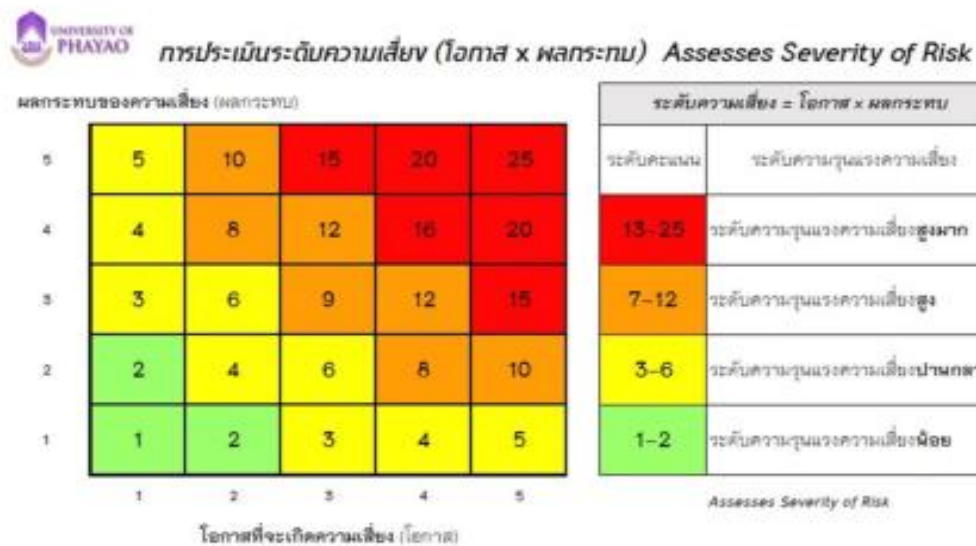
### การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ดังนี้

#### เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส (Likelihood : L) x ระดับผลกระทบ (Impact : I)		
ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25	ความรุนแรงความเสี่ยง สูงมาก (สีแดง)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมในการจัดการความเสี่ยงโดยตรง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12	ความรุนแรงความเสี่ยง สูง (สีส้ม)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องดำเนินการเพิ่มเติมในการจัดการความเสี่ยงโดยตรง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6	ความรุนแรงความเสี่ยง ปานกลาง (สีเหลือง)	ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ควรมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2	ความรุนแรงความเสี่ยง น้อย (สีเขียว)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยสามารถดำเนินการควบคุมภายในตามแผนงานประจำที่มีอยู่แล้วเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงไม่ให้กลับเพิ่มสูงขึ้นหรือลดระดับความเสี่ยงให้หมดไป

### ตารางระดับของความเสี่ยง





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

**วิทยาลัยการศึกษา**

**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** 1. วิทยาลัยการศึกษามีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและยั่งยืน  
2. วิทยาลัยการศึกษามีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี ที่กำหนดไว้ต่ำกว่า ร้อยละ 85

**กลยุทธ์** บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและยั่งยืน	1. ด้านการปฏิบัติงาน (O) 2. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (G)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแต่ขาดความยั่งยืน 2. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. บุคลากรวิทยาลัยการศึกษายังปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยการศึกษา 3. มีนโยบายการส่งเสริม สนับสนุน ให้สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นให้หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ	2 X 3 = 6 ความเสี่ยงปานกลาง	1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลมีคุณธรรมและความโปร่งใส 2. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	วิทยาลัยการศึกษามีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี ที่กำหนดไว้ต่ำกว่า ร้อยละ 85 เป็นไปตามคำเป้าหมายที่	30 กันยายน 2566 / ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร



ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. บ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของวิทยาลัยการศึกษาให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้		4. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญ พ.ศ. 2564 5. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญและจริยธรรม พ.ศ. 2563 6. มีประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 7. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564		ให้บุคลากรวิทยาลัย การศึกษามีส่วนร่วม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	กำหนดของวิทยาลัย การศึกษา (โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินของสำนัก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)	



## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและยั่งยืน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจและ ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส	วิทยาลัยการศึกษามีผลการประเมิน ตามเกณฑ์ ITA ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรวิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส น้อย	วิทยาลัยการศึกษามีผลการประเมิน ตามเกณฑ์ ITA ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 50.00 – 64.99
3	บุคลากรวิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปานกลาง	วิทยาลัยการศึกษามีผลการประเมิน ตามเกณฑ์ ITA ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 65.00 – 74.99
2	บุคลากรวิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส มาก	วิทยาลัยการศึกษามีผลการประเมิน ตามเกณฑ์ ITA ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 75.00 – 84.99
1	บุคลากรวิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน	วิทยาลัยการศึกษามีผลการประเมิน ตามเกณฑ์ ITA ที่กำหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 85

**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)



# ภาคผนวก





คำสั่งวิทยาลัยการศึกษา

ที่ ๑๘๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา

.....

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๓๓/๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา  | ประธานกรรมการ       |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร<br>วิทยาลัยการศึกษา               | กรรมการ             |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา<br>วิทยาลัยการศึกษา               | กรรมการ             |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต<br>วิทยาลัยการศึกษา                | กรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา<br>(ดร.वलันต์ สรรพสุข)                     | กรรมการ             |
| ๖. ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา<br>(ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส)                      | กรรมการ             |
| ๗. ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน) | กรรมการ             |
| ๘. หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยการศึกษา   | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. หัวหน้างานบริหารทั่วไป วิทยาลัยการศึกษา                                  | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๑๐. หัวหน้างานวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา                                      | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

๑๑. หัวหน้างาน...

๑๑. หัวหน้างานแผนงาน วิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ  
วิทยาลัยการศึกษา

หน้าที่

๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
๒. จัดทำแผนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษา
๓. ดำเนินการรวบรวม ระบุ วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบและสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงและกำหนดมาตรการการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔. กำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๕. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ
๖. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยการศึกษา

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รักยิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา