

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ไม่มี	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การให้บริการตามภารกิจมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อขอรับบริการ	-	✓	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (G)	1 x 2 = 2 ระดับน้อย	-	-
	2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ	-	✓	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (G)	1 x 2 = 2 ระดับน้อย	-	-
	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานจากการประกาศรับสมัครงานตำแหน่งที่ว่างของวิทยาลัยการศึกษา	-	✓	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (G)	1 x 2 = 2 ระดับน้อย	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการก การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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)
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 20 กันยายน 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย

บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษายั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การให้บริการตามภารกิจมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อขอรับบริการ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้เฉพาะกลุ่มและ/หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด	ความน่าเชื่อถือด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	1. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือจัดทำเป็นประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม DOS & DON'TS ให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยการศึกษา ถือปฏิบัติร่วมกัน 2. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	1 x 2 = 2 ระดับน้อย	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และดำเนินการลงโทษบุคลากรที่กระทำผิดอย่างจริงจัง 2. กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ	1. มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	คณบดีและฝ่ายบริหารและพัฒนาคณาจารย์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							บุคลากรในวิทยาลัย การศึกษาให้ประชาชน ทราบ	3.จำนวนช่องทางที่ เผยแพร่และความ สม่ำเสมอในการ ประชาสัมพันธ์ (ทุกไตรมาส)	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การให้บริการตามภารกิจมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อขอรับบริการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษ

วันที่ 20 กันยายน 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 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
2	การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแต่ขาดความต่อเนื่องระดับปฏิบัติการ	ความน่าเชื่อถือด้านคุณธรรมและ ความ โปร่งใสขององค์กร	1. บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาพึงปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 ส่วนรวมเป็นสำคัญ 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยการศึกษา 3. มีนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นให้	1 x 2 = 2 ระดับน้อย	1. วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดทิศทางเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2568 อย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกเป้าหมาย 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามบทลงโทษต่อบุคลากรที่กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด	ไม่มีผู้กระทำความผิด	คณบดีและฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 4. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 5. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563 6. มีประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2564 7. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการ ดำเนินการทางวินัยของพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 8. มีระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การ ตรวจสอบ และจัดการทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

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 โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษ

วันที่ 20 กันยายน 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2568.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 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
3	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานจาก การประกาศรับสมัครงานตำแหน่งที่ว่างของวิทยาลัยการศึกษา	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับเลือกเข้าทำงาน	ความน่าเชื่อถือด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	มีมาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร โดยจัดทำเป็นประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	1 x 2 = 2 ระดับน้อย	การกำหนดและประกาศหลักเกณฑ์ในการรับสมัครให้ชัดเจน โปร่งใส เป็นรูปธรรม และตรวจสอบได้	หลักเกณฑ์ในการรับสมัครงานตำแหน่งที่ว่าง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้	คณบดีและฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานจากการประกาศรับสมัครงานตำแหน่งที่ว่างของวิทยาลัยการศึกษา

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	มีการนำเสนอข้อหาต่ออัยการทำให้เกิดเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส
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 โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.รักชิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2567