

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ...2563....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย / 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน		

ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย ไม่มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน

กลยุทธ์ การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การแสวงหา ผลประโยชน์ให้ตนเอง ของบุคลากร	O(Operation) ด้านการปฏิบัติงาน	ภายใน บุคลากรเลือกที่จะติดต่อ เฉพาะบริษัทห้างร้านที่ตนเอง สนิทและที่ประสานงานได้ สะดวก ภายนอก บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอที่ เป็นผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล		1.ยึด พรบ.งานจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ในการปฏิบัติงาน 2. ยึด พรบ. ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ในการ ปฏิบัติงาน	1x2=2 (ความเสี่ยงต่ำ)	1.มหาวิทยาลัยมี หน่วยงานตรวจสอบ ภายในเข้ามา เสริมสร้างและพัฒนา ระบบการควบคุม ภายในที่ดีและมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง มีการส่งรายงานการ ควบคุมภายในให้ มหาวิทยาลัยทุกเดือน	การร้องเรียน บุคลากร	30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่าย บริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					3. ยึดประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมชาติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ในการ ปฏิบัติงาน 4.ยึดข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัย การรักษา วินัย และการ ดำเนินการทางวินัย ของพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ในการ ปฏิบัติงาน		2.มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม กฎระเบียบในการ ปฏิบัติงาน 3.มีการส่งเสริม บุคลากรเข้าร่วมการ อบรม/สัมมนาทั้ง ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 4.วิทยาลัยจัดโครงการ สร้างความตระหนักใน การปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรมและความ โปร่งใส		