

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

ชื่อหน่วยงาน กองกฎหมาย 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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

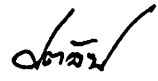
ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีวัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานหรือกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง	Operation Risks (O) ด้านการปฏิบัติงาน Legal and compliance Risks (C) ด้านกฎหมาย ระเบียบ	ปัจจัยภายใน บุคลากรขาดการติดตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม่ ปัจจัยภายนอก การแก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่ออกใหม่มีจำนวนมาก	1. การนำไปใช้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกตามกฎหมายกำหนด 2. เกิดข้อผิดพลาดจากการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้อง 3. ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษทางวินัย	1. ให้บุคลากรติดตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายใหม่ 2. มีโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	1. ส่งบุคลากรไปอบรมกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม / กฎหมายที่ออกใหม่ 2. ให้บุคลากรติดตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม / กฎหมายที่ออกใหม่ 2.1 ข่าวสาร 2.2 เก็บโต๊ะ	จำนวนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ	30 กันยายน 2566 (กองกฎหมาย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							- สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา - ราชกิจจานุเบกษา 3. แจ้งเวียนให้ส่วน งานหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยทราบ		

ลายมือชื่อ 

(นายศตฉัตร วรรณโฆหาร)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วัน 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความรู้ไม่เท่าทันกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่ออกมาใหม่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมาก
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแง่ความเสี่ยง 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)