



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกฎหมายและทรัพย์สิน งานธุรการ โทร. ๑๐๗/๐

ที่ อว ๓/๓๑๔/๓๕๐๓/ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ระดับหน่วยงาน กองกฎหมายและทรัพย์สิน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ กองแผนงานขอความอนุเคราะห์กองกฎหมายและทรัพย์สิน ให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) ในด้านต่างๆ ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว ๓/๓๑๐/ว๑๖๘๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน พร้อมกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

กองกฎหมายและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับหน่วยงาน กองกฎหมายและทรัพย์สิน รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศตฉัตร วรรณโฆหาร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2565...

ชื่อหน่วยงาน ...กองกฎหมายและทรัพย์สิน...

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลักกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์เพื่อความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	Reputation and Good Governance (G) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล Operation (O) ด้านการปฏิบัติงาน	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน 2. บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานไม่ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกอง	1. ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมายหมายและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน 2. มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการ	2x2 = 4 (ปานกลาง)	1. ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมายหมายและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา 2. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 3. ดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	30 กันยายน 2565 (กองกฎหมายและทรัพย์สิน)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ครบทุก กระบวนการ ทำให้ ประชาชนผู้รับบริการขาด ความรู้ความเข้าใจใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้อง		ดำเนินงานของบุคลากรใน หน่วยงาน		3. ปรับปรุงเว็บไซต์ ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ สาธารณชนได้รับทราบ และเป็น ปัจจุบัน		

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ D
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ C
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ B
2	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ A
1	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากที่สุด	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ AA

ลายมือชื่อ .....



(นายศตฉัตร วรณโหวหาร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564