

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองกฎหมาย

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

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	ไม่มีการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558								
2	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดการติดตามหนังสือเวียนหรือ หนังสือที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	- ผิดกฎหมาย - เกิดข้อร้องเรียนมีผลต่อชื่อเสียงองค์กร	- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - มีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน	1x 1 = 1 (น้อย)	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 2. ส่งเสริมคุณธรรมให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	ไม่พบข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	30 กันยายน 2567 กองกฎหมาย
3	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรยังมีความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. นำมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566 มา	1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายใน	30 กันยายน 2567 กองกฎหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>ในการดำเนินงานระดับหน่วยงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p>2. บุคลากรในหน่วยงานยังมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p> <p>ปัจจัยภายนอก - ไม่มี -</p>		<p>กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>2. มีประกาศเจตนาธรรมของกองกฎหมาย ในการบริหารงานของกองกฎหมาย (No Gift Policy)</p>		<p>เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>2. สร้างการรับรู้และตระหนักถึงเจตนาธรรมของกองกฎหมาย (No Gift Policy)</p> <p>3. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>มหาวิทยาลัยพะเยา เท่ากับหรือมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>3. ไม่มีรายการการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา</p>	
4	การบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	กระบวนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน		<p>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p>	1 x 1 = 1 (น้อยที่สุด)	<p>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. กำหนดให้มีบุคลากรภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา</p>		กองกฎหมาย

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด น้อยที่สุด 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน น้อยที่สุด	1. ไม่มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ AA
4	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด น้อย 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน น้อย	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน น้อย 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ A
3	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด ปานกลาง 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปานกลาง	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน ปานกลาง 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ B
2	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด มาก 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มาก	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน มาก 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ C
1	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด มากที่สุด 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มากที่สุด	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน มากที่สุด 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ D

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)

ลายมือชื่อ



(นายศตฉิน วรรณโวหาร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ 5 มีนาคม 2566