

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

คำเป้าหมาย

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	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจโดยมิชอบ	1. การเรียกรับสินบนของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ 2. การอนุมัติเบิกจ่ายที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	- ด้านชื่อเสียง - ด้านงบประมาณ	เผื่อระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยง	1x 1 = 1 (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง กระจาย หรือโอนความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียน	30 กันยายน 2567 กองกฎหมาย
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำเอกสาร	1. การปลอมแปลงเอกสาร 2. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์	- ด้านกฎหมาย - ด้านกฎหมาย	เผื่อระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยง	1 x 1 = 1 (น้อย)	กระจาย หรือโอนความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียน	30 กันยายน 2567 กองกฎหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>3. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p> <p>4. การจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือผู้ที่รู้จักคุ้นเคย</p> <p>5. การตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจสอบของหรือสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>6. การรับสินบน ของขวัญสินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	<p>- ด้านงบประมาณ</p> <p>- ด้านงบประมาณ</p> <p>- ด้านงบประมาณ</p> <p>- ด้านชื่อเสียง</p>			<p>ยอมรับความเสี่ยงกระจาย หรือโอนความเสี่ยง</p> <p>ควบคุมความเสี่ยง</p> <p>ยอมรับความเสี่ยง</p>		
4	การบริหารงานบุคคล	1. การรั่วไหลของข้อมูลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน		ด้านชื่อเสียง	เฝ้าระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยง	1 x 1 = 1 (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียน	30 กันยายน 2567 กองกฎหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		<p>2. การพิจารณาความดีความชอบบุคลากรโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใดรายหนึ่งโดยมิชอบ</p> <p>3. การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง</p> <p>4. การเรียกรับสินบนของขวัญเพื่อให้ได้เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย</p>		<p>ด้านชื่อเสียง</p> <p>ด้านชื่อเสียง</p> <p>ด้านชื่อเสียง</p>			<p>ยอมรับความเสี่ยง</p> <p>ยอมรับความเสี่ยง</p> <p>ยอมรับความเสี่ยง</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มากกว่า 4 ครั้ง/ต่อปี	มากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป
4	4 ครั้ง/ต่อปี	มากกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3	3 ครั้ง/ต่อปี	มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
2	2 ครั้ง/ต่อปี	มากกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท
1	1 ครั้ง/ต่อปี	น้อยกว่า 50,000 บาท

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



(นายศตฉัตร วรรณโวหาร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ 5 มีนาคม 2567

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

- 1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- 2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- 4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น