



รายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



กองกฎหมาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน .....กองกฎหมาย.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่				
						แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง .....การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.....	-	✓	G : หมวด (2)	1x1= (1)	1x1= (1)	1x1= (1)
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง .....การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง.....	-	✓	G : หมวด (3)	1x1= (1)	1x1= (1)	1x1= (1)
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง...การบริหารงานบุคคล (กระบวนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างฯ...	-	✓	G : หมวด (4)	1x1= (1)	1x1= (1)	1x1= (1)
รวมจำนวนความเสี่ยง .....4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ .....  .....

(นายศตฉิน วรรณโวหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ .....22..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2568.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

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 type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ -ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย -ไม่มี-

กลยุทธ์ -ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ..... " หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558".....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ  
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 :

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก  
หน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(นายศตฉัตร วรรณโฆหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ .....22..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2568.....

(RM-R12)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

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

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ - การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	1x1=1	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> - มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา - มีประกาศเจตนาารมณ์ของกองกฎหมาย ในการบริหารงานของกองกฎหมาย (No Gift Policy) - สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติตนทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Do's & Don'ts)	.....สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ..... 1. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมิน ดังนี้ 2.1 IIT แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 2.2 EIT แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2.3 OIT แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ..... -ไม่มี- ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ..... -ไม่มี- ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน	สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับรอบ 6 เดือน พร้อมเหตุผลประกอบ -ระดับโอกาส..... ..(คงเดิม)..... เนื่องจาก..... ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการเรียกรับสินบนที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..... -ระดับผลกระทบ..... ...( คงเดิม).....

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	<p>ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง .....</p> <p>- ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการเรียกรับสินบน ที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</p> <p><input type="radio"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย .....</p> <p><input checked="" type="radio"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</p>	เนื่องจาก.....ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการเรียกรับสินบนที่ เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย  
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

.....การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	เกิดความเสียหายได้สูงมาก
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	เกิดความเสียหายได้สูง
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)	เกิดความเสียหายได้ปานกลาง
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เกิดความเสียหายได้น้อยมาก
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ  .....

(นายศตฉัน วรรณโวหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ .....22..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2568.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

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

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง - ก า ร ปฏิบัติงานไม่ ถูก ตั อ ง ครบถ้วนตาม พรบ. การ จัดซื้อจัดจ้าง	1 x 1 = 1	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	.....สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ..... การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พงศ. 2560 (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ..... -ไม่มี- ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนามตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ..... -ไม่มี- ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานพัสดุเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยที่ผ่านมาไม่พบความผิดปกติในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับ รอบ 6 เดือน พร้อมเหตุผล ประกอบ -ระดับโอกาส..... ..( คงเดิม) เนื่องจากไม่พบ ความผิดปกติในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน -ระดับผลกระทบ..... (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้)</li> <li>○ บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย .....</li> <li>☑ ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</li> </ul>	เนื่องจากไม่พบความ ผิดปกติในเรื่องเกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

..... การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง .....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	เกิดความเสียหายได้สูงมาก
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	เกิดความเสียหายได้สูง
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)	เกิดความเสียหายได้ปานกลาง
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เกิดความเสียหายได้น้อยมาก
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(นายศศฉัตร วรณโฆหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ .....22..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2568.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

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 type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล - ก า ร บริหารงาน บุ ค ค ล (กระบวนการ ส ร ร ห า พ ั ก ัง าน มหาวิทยาลัย ถูกจ้าง.....	1 x 1 = 1	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	.....สรุปผลการดำเนินงานตามรายมาตรการ..... 1. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารบุคคล พ.ศ. 2563 2. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 4. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร เรือนไข ตามประกาศ และข้อบังคับ ก่อนเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 5. มีการประกาศรับสมัครและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก 6. หน่วยงานจัดให้มีช่องทางให้ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ได้เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ..... -ไม่มี-	สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ของคะแนนระดับโอกาส และคะแนนระดับผลกระทบ รอบ 12 เดือน เทียบกับ รอบ 6 เดือน พร้อมเหตุผล ประกอบ -ระดับโอกาส..... ( คงเดิม) เนื่องจากไม่พบ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน -ระดับผลกระทบ..... (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ..... -ไม่มี-</li> <li>➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือนตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง .....</li> <li style="padding-left: 20px;">- ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน</li> <li>➢ ความเสี่ยงดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะพิจารณา (โดยทำเครื่องหมายหน้าวงกลมดังนี้) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> บริหารจัดการต่อเนื่องในแผนปีต่อไป เนื่องด้วย .....</li> <li><input checked="" type="radio"/> ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของส่วนงาน</li> </ul> </li> </ul>	เนื่องจากไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

..... การบริหารงานบุคคล (กระบวนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างฯ) .....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	เกิดความเสียหายได้สูงมาก
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	เกิดความเสียหายได้สูง
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)	เกิดความเสียหายได้ปานกลาง
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เกิดความเสียหายได้น้อยมาก
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(นายศตฉัน วรรณโวหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ .....22..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2568.....

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน .....กองกฎหมาย.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง .....การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.....	-	✓	G : หมวด (2)	1x1= (1)	1x1= (1)	1x1= (1)
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง .....การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง.....	-	✓	G : หมวด (3)	1x1= (1)	1x1= (1)	1x1= (1)
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง...การบริหารงานบุคคล (กระบวนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างฯ...)	-	✓	G : หมวด (4)	1x1= (1)	1x1= (1)	1x1= (1)
รวมจำนวนความเสี่ยง .....4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ .....  .....

(นายศตฉิน วรรณโวหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วันที่ .....22..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2568.....

## สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินงานพบว่า กองกฎหมาย สามารถดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้ตามแผนที่กำหนดในระดับที่น่าพอใจ โดยมาตรการส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน เช่น การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties) การตรวจสอบภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงโดยรวมมีแนวโน้มลดลง

ในด้านการเฝ้าระวังและติดตามผล กองกฎหมาย ได้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารจำนวน 2 รอบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ทำให้สามารถตรวจพบประเด็นความเสี่ยงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่รายงาน

อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม เช่น การสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน และการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และบริบทที่เปลี่ยนแปลง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกองกฎหมาย มีประสิทธิภาพในระดับดี สามารถลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของกองกฎหมายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้