



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกฎหมาย งานธุรการ

โทร. ๑๒๘๔

ที่ อว ๗๓๑๔/ ๖๗๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งประเด็นการทบทวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนประเด็นความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน และประเด็นความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ MS Word และ PDF นั้น

กองกฎหมาย ได้ดำเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยงฯ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประเด็นการทบทวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานฯ รายละเอียดตังแนบ และจัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ MS Word และ PDF ให้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(นายศตฉัน วรรณโวหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

x
๕ มี.ค. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

ชื่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา (กองกฎหมาย).....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	£ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	£ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	£ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	£ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	£ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	กลปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแผนปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบรรดากฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแผนปฏิบัติ ต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks :O) และด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and compliance Risks : C)	ปัจจัยภายใน 1) บุคลากรขาดการติดตามและทำความเข้าใจกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปัจจัยภายนอก 1) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม่ของกฎหมายรวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีจำนวนมาก 2) กฎหมายใหม่ที่ยังไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากรเข้าใจ	1. การนำไปใช้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 2. เกิดข้อพิพาทจากการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้อง 3. ผู้ปฏิบัติงานถูกดำเนินการและลงโทษทางวินัย	1. กำหนดให้บุคลากรติดตามกฎหมายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ออกใหม่ 2. จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	2x1=2 (น้อย)	1. ส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมกฎหมายที่มีแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายที่ออกใหม่ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 2. กำหนดให้บุคลากรติดตามข่าวสารที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย หรือ กฎหมายที่ออกใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ จากข่าวสาร, เว็บไซต์, สำนักงาน คณะกรรมการ	จำนวนรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัย ที่รายงานให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการในปีที่ผ่านมา	30 กันยายน 2569 กองกฎหมาย (ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย และทรัพย์สิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	ความไม่สอดคล้องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศ กับเกณฑ์มาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน		<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>1) หน่วยงานที่บังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศ ขาดความเอาใจใส่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน</p> <p>2) ขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้ และการ ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>1) เกณฑ์มาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย</p>	<p>1) การบังคับใช้และการตีความในเรื่องเดียวกันเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน</p> <p>2) การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>1) โครงการส่งเสริม ส น บ ส น น ไ้ ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการดำเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการ ตี ต ำ ม ก ำ ร เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ</p>	<p>2x2=4 (ปานกลาง)</p>	<p>กฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา</p> <p>3. แจ้งเวียนและ ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ มหาวิทยาลัยให้ส่วนงาน/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>1) จัดให้มีการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้และ ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมตามรอบระยะเวลา (ปี พ.ศ...) 2) ให้นำบุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นก่อนออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ</p>	<p>1) จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ยกเลิก หรือปรับปรุง</p> <p>2) ร้อยละของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ได้รับการ ทบทวนตามรอบเวลา</p>	<p>30 กันยายน 2569</p> <p>กองกฎหมาย (ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย และทรัพย์สิน</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2) การเปลี่ยนแปลงและการ กำหนดนโยบายหรือแนวทาง ขึ้นใหม่						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองกฎหมาย)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกิดต่อมหาวิทยาลัยระดับร้ายแรงมาก
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกิดต่อมหาวิทยาลัยระดับร้ายแรง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกิดต่อมหาวิทยาลัยระดับปานกลาง
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกิดต่อมหาวิทยาลัยระดับน้อย
1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกิดต่อมหาวิทยาลัยระดับน้อยมาก/แทบไม่เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย

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 

(นายศตฉัน วรรณโวหาร)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วัน/เดือน/ปี - 6 มี.ค. 2569

ลายมือชื่อ 

(นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด)
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน

วัน/เดือน/ปี 6 มี.ค. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568.....

๒ รอบแผน " รอบ 6 เดือน " รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา (กองกฎหมาย).....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		รอบแผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึง บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง	✓	-	C	2x2=4	2x1=2	2x1=2
รวมจำนวนความเสี่ยง1..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(นายศตฉัน วรรณโวหาร)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วัน/เดือน/ปี - 6 มี.ค. 2569

ลายมือชื่อ

(นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด)
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน

วัน/เดือน/ปี 6 มี.ค. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย.....

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	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการ อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นายศตฉัตร วรรณโวหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วัน เดือน พ.ศ.

- 6 มี.ค. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย.....

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
	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาทางกฎหมายไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับคำปรึกษาอาจดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้สูญเสียโอกาสและกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจอาจนำไปสู่การถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินคดี	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. ความรู้และทักษะของบุคลากรไม่เพียงพอ 2. การสื่อสารไม่ชัดเจน 3. การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความสามารถของผู้ปฏิบัติ ปัจจัยภายนอก 1. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบ หรือคำวินิจฉัยใหม่ๆ	1. ถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. เกิดความขัดแย้งภายในหน่วยงาน 3. กระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	1. มีการทบทวนและอัปเดตข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ คำวินิจฉัยอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการอบรมหรือประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางกฎหมายภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Work Flow)	1x1=1	1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมภายนอกเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบใหม่ๆ 2. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของคำปรึกษา 3. จัดสรรงานตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร	ร้อยละของคำปรึกษาทางกฎหมายที่ถูกหักท้วงหรือแก้ไขภายหลัง	30 กันยายน 2569 กองกฎหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. การตีความหรือ แนวทางปฏิบัติของ หน่วยงานภายนอกไม่ เป็นเอกภาพ 3. การร้องขอข้อมูล จากผู้รับบริการไม่ ชัดเจนหรือข้อมูลไม่ ครบถ้วน						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

.....การให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาทางกฎหมายไม่ถูกต้องครบถ้วน.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ร้ายแรงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือการฟ้องร้องหน่วยงาน
4	ร้ายแรง	ทำให้หน่วยงานสูญเสียความน่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ต้องใช้เวลาแก้ไข
2	น้อย	มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยภายในหน่วยงาน
1	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวม

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)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วัน เดือน - 6 มี.ค. 2569 พ.ศ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย.....

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
	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนด ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาที่มีสิทธิอุทธรณ์และอาจถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับ หากพบการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. ขาดการตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของบุคลากรผู้ปฏิบัติ 2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบในการตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ปัจจัยภายนอก 1. การเปลี่ยนแปลงระเบียบและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐ 2. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง./ป.ป.ช. มีข้อทักท้วง	1. หน่วยงาน อ า จ ก ก ตรวจสอบหรือตั้งข้อสังเกตจากหน่วยงานควบคุม 2. สูญเสียความน่าเชื่อถือของหน่วยงานและผู้บริหาร 3. บุคลากรถูกดำเนินการทางวินัยหรือกฎหมาย	1. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยหัวหน้างานและคณะกรรมการตรวจรับ 2. มีการใช้ระบบ e-GP ตามที่กฎหมายกำหนด 3. มีการบันทึกหลักฐานและเก็บเอกสารครบถ้วน	1x1=1	1.อบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบพัสดุและ e-GP ให้บุคลากรเป็นประจำ 2. จัดให้ มี "Checklist" ตรวจสอบเอกสารในทุกขั้นตอน	ร้อยละของโครงการที่ถูกทักท้วง/แก้ไขจากหน่วยตรวจสอบ	30 กันยายน 2569 กองกฎหมาย

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

.....การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขั้นตอนที่กำหนด.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นายศตฉัตร วรรณโวหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วัน เดือน พ.ศ.

- 6 มี.ค. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย.....

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
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด อาจสร้างความเสียหายต่อบุคลากร และบั่นทอนความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพขององค์กรรัฐ อาจนำไปสู่การตรวจสอบหรือการดำเนินคดีทาง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ด้านบุคคล 2. ขาดระบบตรวจสอบหรือกลั่นกรองข้อมูลก่อนเสนอผู้บริหาร ปัจจัยภายนอก 1. ความคาดหวังและแรงกดดันจากผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. การแต่งตั้งบรรจุ หรือเลื่อนตำแหน่งอาจไม่ชอบด้วยระเบียบ 2. บุคลากรเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม สูญเสียขวัญและกำลังใจ 3. หน่วยงานอาจถูกตรวจสอบหรือถูกร้องเรียน	1. มีข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. มีระบบเก็บรักษาข้อมูลบุคลากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. มีการประชุมชี้แจง / อบรมบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ	1x1=1	1. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วนถูกต้อง และทันสมัย 2. จัดระบบรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนของบุคลากรเพื่อนำไปปรับปรุงการบริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านความเป็นธรรมในงานบุคคล	30 กันยายน 2569 กองกฎหมาย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	ก ฎ หมาย ต่ อ ผู้เกี่ยวข้องด้วย		2. การเปลี่ยนแปลง นโยบายการบริหาร บุคลากรของรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัย						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

.....การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นบ่อยมาก	การดำเนินการแต่งตั้ง/เลื่อนตำแหน่งมีข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ
4	เกิดขึ้นบ่อย	การจัดทำคำสั่งหรือเอกสารบุคลากรมีความคลาดเคลื่อนหลายกรณี
3	เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดในกรณีซับซ้อนหรือใหม่ เช่น การบรรจุตำแหน่งเฉพาะทาง
2	เกิดขึ้นน้อย	เกิดเฉพาะกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบมีการปรับปรุงใหม่
1	เกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดเฉพาะกรณีผิดพลาดเล็กน้อยจากเจ้าหน้าที่ใหม่

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

(นายศตฉิน วรรณโวหาร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย


วัน เดือน - 6 มี.ค. 2569 พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ...-....	xx	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับลิบบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ ...5....	xx	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาทางกฎหมายไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับคำปรึกษาอาจดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้สูญเสียโอกาสและกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจอาจนำไปสู่การถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินคดี	-	✓	G : หมวด (2)	1x1= (1)	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ..5.....	xx	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขั้นตอนที่กำหนด ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญามีสิทธิอุทธรณ์ และอาจถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับ หากพบการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบ	-	✓	G : หมวด (3)	1x1= (1)	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ..5....	xx	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด อาจสร้างความเสียหายต่อบุคลากร และบั่นทอนความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพขององค์กรรัฐ และอาจนำไปสู่การตรวจสอบหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย	-	✓	G : หมวด (4)	1x1= (1)	-	-
รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ 

(นายศตฉัตร วรรณโวหาร)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

วัน เดือน 6 มี.ค. 2569 พ.ศ.