|  |
| --- |
| **(RM-Plan)** |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………….....…..………..** |
| **ชื่อหน่วยงาน ……….............................................................................................…………** |
| **การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ** | **□** 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต | **□** 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน | **□** 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  |
|  | **□** 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | **□** 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |
|  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** | **-** |
| **ค่าเป้าหมาย** | **-** |
| **กลยุทธ์** | **-** |

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ประเภทความเสี่ยง** | **สาเหตุ/****ปัจจัยเสี่ยง**  | **ผลกระทบ****ของความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่****ในปัจจุบัน** | **ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน**(โอกาสxผลกระทบ) | **วิธีการ/****มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-** | **หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**..... กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”....... | ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1)การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | **ปัจจัยภายใน**-**ปัจจัยภายนอก**- | - | - | - | - | - | - |

**แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต** **หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :** | **…….............กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.................** |

**หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง**

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

**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 ...................................................................................

(..................................................................................................)

ตำแหน่ง ......................................................................................

 (รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ......................

|  |
| --- |
| **(RM-Plan)** |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………….....…..………..** |
| **ชื่อหน่วยงาน ……….............................................................................................…………** |
| **การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ** | **□** 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต | **□** 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน | **□** 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  |
|  | **□** 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | **□** 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |
|  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** |  |
| **ค่าเป้าหมาย** |  |
| **กลยุทธ์** |  |

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ประเภทความเสี่ยง** | **สาเหตุ/****ปัจจัยเสี่ยง**  | **ผลกระทบ****ของความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่****ในปัจจุบัน** | **ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน**(โอกาสxผลกระทบ) | **วิธีการ/****มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **..........** | **หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ**..... โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้....... | ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2)การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ | **ปัจจัยภายใน**...............................**ปัจจัยภายนอก**............................... | ........................ | ........................................................ | ........................ | ................................... | ................................. | ......................... |

**แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต** **หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :** | **……....….......................................................…โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้..................................................................** |

**หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนนความรุนแรง**(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | **ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I)(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) |
| 5 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 4 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 3 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 2 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 1 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |

**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 ...................................................................................

(..................................................................................................)

ตำแหน่ง ......................................................................................

 (รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ......................

|  |
| --- |
| **(RM-Plan)** |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………….....…..………..** |
| **ชื่อหน่วยงาน ……….............................................................................................…………** |
| **การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ** | **□** 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต | **□** 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน | **□** 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  |
|  | **□** 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | **□** 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |
|  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** |  |
| **ค่าเป้าหมาย** |  |
| **กลยุทธ์** |  |

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ประเภทความเสี่ยง** | **สาเหตุ/****ปัจจัยเสี่ยง**  | **ผลกระทบ****ของความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่****ในปัจจุบัน** | **ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน**(โอกาสxผลกระทบ) | **วิธีการ/****มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **..........** | **หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง**..... โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้....... | ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3)การจัดซื้อจัดจ้าง | **ปัจจัยภายใน**.............................................**ปัจจัยภายนอก**............................................ | ........................ | ........................................................ | ....................... | ................................... | ................................. | ......................... |

**แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต** **หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :** | **……....…................................................................…โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้.................................................................** |

**หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนนความรุนแรง**(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | **ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I)(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) |
| 5 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 4 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 3 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 2 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 1 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |

**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 ...................................................................................

(..................................................................................................)

ตำแหน่ง ......................................................................................

 (รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ......................

|  |
| --- |
| **(RM-Plan)** |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………….....…..………..** |
| **ชื่อหน่วยงาน ……….............................................................................................…………** |
| **การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ** | **□** 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต | **□** 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน | **□** 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  |
|  | **□** 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | **□** 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล |
|  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** |  |
| **ค่าเป้าหมาย** |  |
| **กลยุทธ์** |  |

| **ลำดับ** | **ความเสี่ยง** | **ประเภทความเสี่ยง** | **สาเหตุ/****ปัจจัยเสี่ยง**  | **ผลกระทบ****ของความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่****ในปัจจุบัน** | **ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน**(โอกาสxผลกระทบ) | **วิธีการ/****มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **..........** | **หมวด (4) การบริหารงานบุคคล**..... โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้....... | ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4)การบริหารงานบุคคล | **ปัจจัยภายใน**...............................**ปัจจัยภายนอก**............................... | .......................... | ................................................................ | ....................... | ................................... | ................................. | ......................... |

**แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต** **หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :** | **……....…................................................................…โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้.................................................................** |

**หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนนความรุนแรง**(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) | **ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I)(ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ) |
| 5 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 4 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 3 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 2 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |
| 1 | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... | ……....….................................…โปรดระบุ........................................................... |

**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 ...................................................................................

(..................................................................................................)

ตำแหน่ง ......................................................................................

 (รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ......................

|  |
| --- |
| **สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .................................**  |
| **🗹 รอบแผน 🞎 รอบ 6 เดือน 🞎 รอบ 12 เดือน**  |
| **ชื่อหน่วยงาน ……….............................................................................................…………**  |

| **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา** | **ลำดับ** | **ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต** | **ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ประเภทความเสี่ยง**  | **ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน** | **ความเสี่ยงใหม่** |
| **แผน** | **6 เดือน**  | **12 เดือน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .......** | ........ | **หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**เรื่อง ..... กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.............. | - | - | - | - | - | - |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .......** | ........ | **หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ**เรื่อง ……....……โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้................... | - | ✓ | G : หมวด (2)  | AXB=C(…………) |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .......** | ........ | **หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง**เรื่อง ……....……โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้................... | - | ✓ | G : หมวด (3) | DXE=F(…………) |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .......** | ........ | **หมวด (4) การบริหารงานบุคคล**เรื่อง ……....……โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตในหมวดนี้................... | - | ✓ | G : หมวด (4) | GXH=I(…………) |  |  |
|  |  | **รวมจำนวนความเสี่ยง ............................. ประเด็น** |  |  |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ ...................................................................................

(..................................................................................................)

ตำแหน่ง ......................................................................................

 (รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ......................