|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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** | **ประเภท ความเสี่ยง** | **สาเหตุ/**  **ปัจจัยเสี่ยง** | **ผลกระทบ**  **ของความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **ในปัจจุบัน** | **ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน**  (โอกาสxผลกระทบ) | **วิธีการ/**  **มาตรการจัดการ ความเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-** | **หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**  ..... กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจ ในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงาน ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”....... | ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย  ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  ของทางราชการ  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** | **ประเภท ความเสี่ยง** | **สาเหตุ/**  **ปัจจัยเสี่ยง** | **ผลกระทบ**  **ของความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **ในปัจจุบัน** | **ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน**  (โอกาสxผลกระทบ) | **วิธีการ/**  **มาตรการจัดการ ความเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **..........** | **หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ**  ..... โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ในหมวดนี้....... | ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (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** | **ประเภท ความเสี่ยง** | **สาเหตุ/**  **ปัจจัยเสี่ยง** | **ผลกระทบ**  **ของความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **ในปัจจุบัน** | **ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน**  (โอกาสxผลกระทบ) | **วิธีการ/**  **มาตรการจัดการ ความเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **..........** | **หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง**  ..... โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกัน การทุจริตในหมวดนี้....... | ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)  หมวด (3) การจัดซื้อ  จัดจ้าง | **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** | **ประเภท ความเสี่ยง** | **สาเหตุ/**  **ปัจจัยเสี่ยง** | **ผลกระทบ**  **ของความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **ในปัจจุบัน** | **ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน**  (โอกาสxผลกระทบ) | **วิธีการ/**  **มาตรการจัดการ ความเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **..........** | **หมวด (4) การบริหารงานบุคคล**  ..... โปรดระบุชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ในหมวดนี้....... | ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)  หมวด (4) การบริหาร  งานบุคคล | **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 ……….............................................................................................…………** |

| **ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา** | **ลำดับ** | **ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต** | **ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | | **ประเภทความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง  (โอกาสxผลกระทบ)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน** | **ความเสี่ยงใหม่** |
| **แผน** | **6 เดือน** | **12 เดือน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ .......** | ........ | **หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**  เรื่อง ..... กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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. ......................