



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับส่วนรวมของหน่วยงาน



**ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565**

**กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.....

ชื่อหน่วยงานกองแผนงาน.....

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ | <input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต | <input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | <input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม |
| | <input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย | <input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล | |

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

- บุคลากรภายในหน่วยงานมีการบริหารและดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|
| 1 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต | G (Good Governance) ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณและ O (Operation) ด้านการปฏิบัติงาน | ปัจจัยภายใน 1. มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลแต่ยังไม่เข้มแข็งยั่งยืน 2. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง | ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์และด้านการปฏิบัติงาน | 1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ | 1x1=1 (น้อย) | 1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2. เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ต่ำกว่าร้อยละ 70 2. หน่วยงานได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและ | 30 กันยายน 2565 / กองแผนงาน |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ ของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน | ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ) | วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|
| | | | <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>1. พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม</p> <p>2. ระบบสังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ ที่สร้างค่านิยมวัตถุนิยม</p> <p>3. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินผล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ กองแผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> | | <p>ระบบและกลไก รวมถึง การปฏิบัติฝ่าฝืน</p> <p>จรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบ ขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส</p> <p>3. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ</p> | | <p>อยู่อย่างพอประมาณ สมานฉันท์ สันติวิธี และพึ่งพาตนเองได้</p> <p>3. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง</p> | <p>ความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม/ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม</p> | |

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนน | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) |
|------------|--|--|
| 5 | บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและ ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 50 |
| 4 | บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 51 – 60.99 |
| 3 | บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลางและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 61 – 70.99 |
| 2 | บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 71 – 80.99 |
| 1 | บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและ ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป |

ลายมือชื่อ

สุทพ

(นางสาวฐิติพร มณีจันทร์สุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่1 ตุลาคม 2564.....