

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิตินิติการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบนใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	-	-	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

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 โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(.....นางสาวอัญญาพร ชิตวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริหารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ : มีการร้องเรียนบุคลากรให้บริการแก่ผู้รับบริการไม่เท่าเทียม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรมีความเห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการมากเกินไป 2. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามคู่มือการให้บริการ ปัจจัยภายนอก 1. ผู้มารับบริการ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาที่กำหนด 2. ผู้มารับบริการมีการประสานงานจากผู้บริหารสูงสุดโดยตรง	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย - ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร - ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือบริการ 2. มีการกำกับดูแล การให้บริการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน 3. หน่วยงานมีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 5. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน	1 x 1 = 1 น้อย	1. ผลักดันให้บุคลากร ให้ความสำคัญ การให้บริการตามคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือให้บริการ 2. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะ ก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 3. ผลักดันให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts อย่างเคร่งครัด 4. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่	1. มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) 3. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	30 กันยายน 2567 / ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ
การให้บริการตามภารกิจ :

มีการร้องเรียนบุคลากรให้บริการแก่ผู้รับบริการไม่เท่าเทียม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 1 เดือน	บุคลากรถูกลงโทษทางวินัย
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริง
3	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยวาจา
1	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	บุคลากรถูกเรียกพบเพื่อสอบถามข้อมูล

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอำนวยการ ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : มีการให้ รับสินบน และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่ยังไม่เพียงพอและเท่าทันต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก 1. การให้ และรับของตามเทศกาลต่างๆ และเลี้ยงรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย - ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร - ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. หน่วยงานมีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 3. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. หน่วยงานมีรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	1 x 1 = 1 น้อย	1. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. ผลักดันให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts อย่างเคร่งครัด 3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที่	1. มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย (No Gift Policy) 3. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	30 กันยายน 2567 / ผู้อำนวยการพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

มีการให้ รับสินบน และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 1 เดือน	บุคลากรถูกลงโทษทางวินัย
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	บุคลากรถูกสอบสวนข้อเท็จจริง
3	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากรถูกตักเตือนด้วยวาจา
1	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	บุคลากรถูกเรียกพบเพื่อสอบถามข้อมูล

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

(.....นางสาวอำนวยการพร ชัดวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2567

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการให้มีความทันสมัยและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : มีการให้และรับของ นำไปสู่การบรรจ การพิจารณาความดีความชอบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรมีความรู้ที่ยังไม่เพียงพอและเท่าทันต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก 1. การให้ และรับของตามเทศกาลต่างๆ	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย - ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร - ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. หน่วยงานมีประกาศเจตนารมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 3. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ DOS & DON'TS 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. หน่วยงานมีรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	1 x 1 = 1 น้อย	1. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในและขณะก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ DOS & DON'TS อย่างเคร่งครัด 3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติหน้าที่	1. มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย (No Gift Policy) 3. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	30 กันยายน 2567 / ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

มีการให้และรับของ นำไปสู่การบรรจุ การพิจารณาความดีความชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	บุคลากร จำนวน 16 คนขึ้นไป ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน
4	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	บุคลากร จำนวน 11-15 คน ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากร จำนวน 6-10 คน ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	บุคลากร จำนวน 2-5 คน ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	บุคลากร อย่างน้อย 1 คน ยื่นอุทธรณ์ร้องเรียน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(.....นางสาวอำนวยการพร ชัดวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน เดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน .. กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง มีการร้องเรียนบุคลากรให้บริการแก่ผู้รับบริการไม่เท่าเทียม	-	✓	G : หมวด (2)	1x1 = 1 น้อย		
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง มีการให้ รับสินบน และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	✓	G : หมวด (3)	1x1 = 1 น้อย		
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง มีการให้และรับของ นำไปสู่การบรรจุ การพิจารณาความดีความชอบ	-	✓	G : หมวด (4)	1x1 = 1 น้อย		
	รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอานวยพร ชิตวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 11 มี.ค. 2567 พ.ศ.