



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

วิทยาเขตเชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ 5:
การบริหารจัดการทันสมัย โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล (กลยุทธ์ 5.4.2)



หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตฯ

ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ

การรับผลประโยชน์เพื่อการละเว้นการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่กระทำผิด หลบเลี่ยงการรับโทษตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ



หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า/บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง



หมวด (4) การบริหารงานบุคคล

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับ

เอกสารสรุปการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Snapshot)
ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย

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

การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ไม่มีการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	แนวโน้มการอนุมัติ หรือ การอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	ปัจจัยภายใน - บุคลากรอาจใช้อำนาจอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติงานตามภารกิจเกินขอบเขต ปัจจัยภายนอก - บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอาจยื่นข้อเสนอที่ขัดต่อกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	ผลกระทบด้านความเป็นมืออาชีพขององค์กร (Professionalism)	- บุคลากรยึดหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติภารกิจ - สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกให้รับรู้ถึงนโยบาย No Gift Policy	0 x 0 = 0 (ความเสี่ยง 0)	การอนุมัติ อนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 30 กันยายน 2569

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...25...เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...2569...

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย

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

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการใช้อำนาจที่ขัดต่อกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	ปัจจัยภายใน อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากภารกิจที่ปฏิบัติ ปัจจัยภายนอก อาจมีการให้สินบนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	ผลกระทบด้านความโปร่งใสขององค์กร (Transparency)	- ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ - นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	1. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 30 กันยายน 2569

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...25...เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...2569...

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย

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

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	อาจมีความไม่โปร่งใส ในขบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	G (ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กรและธรร มาภิบาล)	ปัจจัยภายใน - บุคลากรอาจมีการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตนจาก ภารกิจที่ปฏิบัติ - บุคลากรอาจจะไม่ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบและกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนไป ปัจจัยภายนอก ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงบ่อย	ผลกระทบด้าน ความรับผิดชอบ ขององค์กร (Accountability)	- ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่าง สม่ำเสมอ - ประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา - ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร - นโยบาย No Gift Policy ของ มหาวิทยาลัยพะเยา	0 x 0 = 0 (ความเสี่ยง 0)	1. มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบในงาน พัสดุเข้ารับการอบรม สัมมนา อย่าง สม่ำเสมอ 2. ปลุกฝังค่านิยม และวัฒนธรรม องค์กรให้แก่บุคลากร 3. ส่งเสริมบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของ มหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ในหน้าที่ของ บุคลากร	วิทยาเขต เชียงราย / 30 กันยายน 2569

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจจะไม่มีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ๋นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...25...เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...2569...

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย

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

การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>- อาจมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อผลประโยชน์ของตน (Separatism and Favoritism)</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>- อาจมีข่าวลือจากผู้ไม่หวังดีเพื่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ</p>	ผลกระทบด้านความเป็นเอกภาพขององค์กร	<p>1. ปลุกฝังค่านิยมของวิทยาเขตเชียงราย (ค่านิยม CRC และค่านิยมของมหาวิทาลัยพะเยา (UP :Unity, Professional) องค์กรให้แก่บุคลากร</p> <p>2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด</p>	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	ปลูกจิตสำนึกด้านค่านิยม ของวิทยาเขตเชียงรายและค่านิยมของมหาวิทาลัยพะเยาอย่างสม่ำเสมอ	จำนวนความขัดแย้ง (Conflicts) ระหว่างบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 30 กันยายน 2569

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่สูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในระดับน้อย

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ ...25...เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...2569...

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความต่อเนื่อง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	✓		L	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0)		
	2	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ	✓		G	$1 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงน้อย)		
	3	อาจจะมีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		G	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0)		
	4	การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล	✓		G	$1 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงน้อย)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...25...เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...2569...