

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-

คำเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 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 โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)
(คณบดีคณะนิติศาสตร์)

วัน เดือน 30 กย 2567 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

พัฒนาผลการปฏิบัติงาน PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
2	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตาม ภารกิจ - บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่คำนึงถึงประมวล จริยธรรมหรือแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 2. คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติด้าน จริยธรรมของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ (Dos & Don'ts) และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ ส่วนงานได้ทราบถึงแนวทางการประพฤติตนทาง จริยธรรม เสริมสร้างจริยธรรม 3. มีช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ	- คณะนิติศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่ 2/2567 คณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของคณะฯ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและได้มีการมอบ นโยบายโดยผู้บริหารส่วนงานมีการแจ้งในที่ประชุมให้บุคลากร ได้รับทราบ - ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และ คุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 และได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของส่วนงาน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง - การจัดกิจกรรม/โครงการของส่วนงานยังมีบุคลากรเข้าร่วมน้อย	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมหรือนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้รับทราบ 2. จัดกิจกรรมหรือการอบรมให้แก่บุคลากรในคณะฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของส่วนงาน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงประมวลจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ มากกว่า 4 เรื่องขึ้นไปต่อปี	มีผลกระทบสูงมาก
4	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ 3 เรื่องต่อปี	มีผลกระทบสูง
3	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ 2 เรื่องต่อปี	มีผลกระทบปานกลาง
2	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ 1 เรื่องต่อปี	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ	ไม่มีผลกระทบ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน เดือน 30 ปี.ย. 2567 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบน/แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

กลยุทธ์

ส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลและส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคณะนิติศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
3	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง - การเรียกรับสินบนและ แสวงหาผลประโยชน์ ให้กับตนเองโดยมิชอบ	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ยึดประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 2. ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 3. การใช้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. คณะนิติศาสตร์มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม ภายใน โดยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล โดยเฉพาะ 2. คณะนิติศาสตร์มีการรายงานผลการติดตามความเสี่ยงและ ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	- คณะฯ มีที่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตตามช่อง ต่างๆ หลากหลายช่องทาง และสายตรงคนบดี ที่ ผ่านมายังไม่มีรายงานการเรียกรับสินบนและ แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ - คณะนิติศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่ 2/2567 คณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรมของคณะฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - คณะนิติศาสตร์มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567	1 x 2 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			3. มีการจัดทำโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 4. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 3 ช่องทาง - ร้องเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางสายตรงคนบดี หรือ ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหน้า Website: www.law.up.ac.th หรือ Line Official :@lawup หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: law.up@up.ac.th - ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (คนบดีฯ) เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 - ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันและเวลาราชการ	(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเรียกรับสินบน และแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะในระดับต่ำ
1	ไม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ไม่ปรากฏว่ามีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน เดือน 30 ก.ย. 2567 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

พัฒนาผลการปฏิบัติงาน PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล - บุคลากรเข้าไปเป็น หุ้นส่วนหรือกรรมการ ผู้จัดการในบริษัท, ห้าง ร้านที่เป็นคู่ค้ากับส่วนงาน	1x2=2 (ความเสี่ยงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีระเบียบวินัย/ข้อบังคับในการห้ามบุคลากรเข้าไป เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท/ห้างร้าน วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ/วินัยที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรในส่วนงาน 2. มีกระบวนการตรวจสอบบุคลากรที่เป็นคู่ความ ร่วมมื่อว่าไม่มีบุคลากรในส่วนงานเข้าไปเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท, ห้างร้านที่เป็นคู่ค้ากับ ส่วนงาน	- การดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีรายงานหรือเรื่องร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับบุคลากรของส่วนงานเข้าไปเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการ ในบริษัท, ห้างร้านที่เป็นคู่ค้ากับส่วนงาน - ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 และได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของส่วนงาน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่	1x2=2 (ความเสี่ยงน้อย)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

บุคลากรเข้าไปเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท, ห้างร้านที่เป็นคู่ค้ากับส่วนงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรที่เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท, ห้างร้าน จำนวน 4 คนขึ้นไป	มีผลกระทบสูงมาก
4	บุคลากรที่เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท, ห้างร้าน จำนวน 3 คน	มีผลกระทบสูง
3	บุคลากรที่เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท, ห้างร้าน จำนวน 2 คน	มีผลกระทบปานกลาง
2	บุคลากรที่เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท, ห้างร้าน จำนวน 1 คน	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีบุคลากรที่เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท, ห้างร้าน	ไม่มีผลกระทบ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)
(คณบดีคณะนิติศาสตร์)

วัน เดือน 30 ก.ย. 2567 พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	จำนวนนิสิต Drop Out		✓	S	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	2 x 2 = 4 (น้อย)	1 x 2 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	การเรียกรับสินบนและแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ		✓	O	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	1 x 2 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	ด้านสุขภาวะของบุคลากรคณะนิติศาสตร์		✓	O	4 x 4 = 16 (ความเสี่ยงสูงมาก)	3 x 3 = 9 (ความเสี่ยงสูง)	1 x 2 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงประมวลจริยธรรมหรือนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	-	✓	G : หมวด (2)	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบนและแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ	-	✓	G : หมวด (3)	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)	1x1=1 (ความเสี่ยงน้อย)	1 x 2 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง บุคลากรเข้าไปเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท, ห้างร้านที่เป็นคู่ค้ากับส่วนงาน	-	✓	G : หมวด (4)	1x2=2 (ความเสี่ยงน้อย)	1x2=2 (ความเสี่ยงน้อย)	1 x 2 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)
รวมจำนวนความเสี่ยง7..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)

ตำแหน่ง.....คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน.....เดือน 30 ก.ย. 2567 พ.ศ.....