



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ งานแผนงาน

โทร.๑๖๑๔

ที่ อว ๗๓๒๓.๐๓/๐๑๖๘

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขोजัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-R๑๒)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส อว ๗๓๑๐/ว๑๕๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ได้ให้คณะนิติศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแล้ว นั้น

ทางคณะนิติศาสตร์ จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อให้งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงานได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ไม่มีปัญหาด้านสุขภาวะทางจิต

กลยุทธ์

ร้อยละของบุคลากรมีค่านิยมร่วมและมีความสุขในการทำงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	สุขภาวะทางจิต ของบุคลากรและ นิสิตคณะ นิติศาสตร์	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - บุคลากรของคณะฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาวิทยุรุ่น - มีบุคลากรของคณะฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Training for Trainer วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - เมื่อวันที่ 19 ก.ค.68 คณะฯ ได้มีการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมดูแลให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นิสิตและบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการดูแลให้คำปรึกษาสุขภาพจิต เสริมสร้างทักษะในการจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล และปัญหาชีวิตในมิติต่างๆ ให้แก่ตนเอง	- จากการดำเนินโครงการของคณะฯ บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างทักษะในการจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล และปัญหาชีวิตในมิติต่าง ๆ - คณะฯ มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาวิทยุรุ่นและ หลักสูตร Training for Trainer เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะทางจิตของบุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้ - มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยได้ประสานและร่วมกับมหาวิทยาลัย	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			และนิสิตและเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิต - คณะฯ มีแนวทางการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต บุคลากร และได้ประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์ และยังอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต และบุคลากรที่ Facebook : <u>ศูนย์ให้คำปรึกษา มพ.</u> และคณะฯ ก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในคณะฯ ทราบ	(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - มีบุคลากรและนิสิตที่เข้ามาขอรับคำปรึกษายังมีจำนวนน้อย ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพจิตต่อไปเพื่อสร้างเข้าใจและความตระหนักรู้ และแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายช่องทาง และควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : สุขภาวะทางจิตของบุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรคณะฯ มีปัญหาสุขภาวะทางจิต มากกว่า 5 คนขึ้นไป ต่อปี	มีผลกระทบมากที่สุด
4	บุคลากรคณะฯ มีปัญหาสุขภาวะทางจิต 5 คน ต่อปี	มีผลกระทบมาก
3	บุคลากรคณะฯ มีปัญหาสุขภาวะทางจิต 3-4 คน ต่อปี	มีผลกระทบปานกลาง
2	บุคลากรคณะฯ มีปัญหาสุขภาวะทางจิต 1-2 คน ต่อปี	มีผลกระทบน้อย
1	บุคลากรคณะฯ ไม่มีปัญหาสุขภาวะทางจิต	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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ใจแก้วทิ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่.....เดือน 3 0 ก.ย. 2568 พ.ศ.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

“คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่.....เดือน 3 0 ก.ย. 2568 พ.ศ.....

(RM-R12)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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

ร้อยละของบุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ - บุคลากรที่อาจมี ผลประโยชน์ทับซ้อน จากการปฏิบัติหน้าที่	1x2=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง เจตนาธรรมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ 2. คณะฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 3. คณะฯ ได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหารคณะฯ ผ่านทาง เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์เพื่อให้ บุคลากรได้รับรู้รับทราบ	1. จากการที่คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการ ได้มีบุคลากรสายวิชาการและสาย สนับสนุนได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน นำโดยผู้บริหาร คณะฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ได้กำชับให้บุคลากรคณะฯ ยึดถือ ปฏิบัติตามประกาศเจตนาธรรมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด ปลูกฝังวัฒนธรรมใน หน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะฯ ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ทำในระยะเวลากระชั้นชิดไป	1x2=2 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรในคณะฯ - คณะฯ มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ - คณะฯ มีแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป	➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - เพิ่มช่วงระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการให้มากขึ้น และหลากหลายช่องทาง - จัดให้มีกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปลูกฝังวัฒนธรรมในหน่วยงาน สร้างความตระหนักรู้ และลดเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

บุคลากรที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน มากกว่า 4 เรื่องขึ้นไป ต่อปี	มีผลกระทบสูงมาก
4	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน 3 เรื่อง ต่อปี	มีผลกระทบสูง
3	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน 2 เรื่อง ต่อปี	มีผลกระทบปานกลาง
2	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน 1 เรื่อง ต่อปี	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

(ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ใจแก้วดี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่.....เดือน 30 ก.ย. 2568 พ.ศ.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากร

กลยุทธ์

ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (3) การ จัดซื้อจัดจ้าง - การเอื้อ ผลประโยชน์ให้กับ บุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสียจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	2x1=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง เจตนาธรรมไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญของ กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. คณะฯ มีการเผยแพร่ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 3. มีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหารคณะฯ ได้กำชับให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ยึดถือปฏิบัติ ตามประกาศเจตนาธรรม ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมใน หน่วยงานให้บุคลากรปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ อบรมการสร้างการรับรู้ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การ บริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม และส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาของบุคลากรคณะนิติศาสตร์	2x1=2 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			4. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ - ร้องเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางสายตรง คณบดี - ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหน้า Website: www.law.up.ac.th - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: law.up@up.ac.th - ร้องเรียนด้วยตนเองหรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (คณบดีฯ) เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วม “การอบรมการเสริมสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” - มีการจัดทำและรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเสนอต่อที่ประชุมคณะนิติศาสตร์	2. มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ มีรายงานเป็นจำนวน 0 ครั้ง 3. คณะนิติศาสตร์มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง -.....	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการ ตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักงานและรอง คณบดีฝ่ายบริหารคณะฯ ทุกครั้ง		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	4 เรื่องขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูงมาก
4	3 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูง
3	2 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบปานกลาง
2	1 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน	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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วดี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่.....เดือน 30 ก.ย. 2568 พ.ศ.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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

ร้อยละของบุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ แผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	หมวด (4) การ บริหารงานบุคคล - บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ไม่เต็ม ประสิทธิภาพใน ช่วงเวลาทำงาน	2x3=6 (ปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีการใช้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562 2. คณะฯ มีแนวปฏิบัติ Do's & Dont's และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน 3. คณะฯ มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. มีจัดการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและมีการจัดการอบรมการใช้เครื่องมือ OKR เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน	1.ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ/วินัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในส่วนงาน 2.มีการประชุมกับผู้บริหารส่วนงานเพื่อกำชับ/กำกับติดตามและรายงานการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า -.....	1x2=4 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ แผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. ในส่วนงานมีการใช้เครื่องสแกนนิ้วในการบันทึกเวลา การเข้างาน-ออกงานของบุคลากร 3. มีการรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อผู้บริหาร ส่วนงานเป็นประจำทุกเดือน 4. มีการกำกับติดตามโดยผู้บริหารส่วนงาน และให้งาน บุคลากรมีการออกหนังสือแจ้งเตือน และ/หรือ มาตรการ อื่นต่อไป		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำงาน

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	4 เรื่องขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูงมาก
4	3 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูง
3	2 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบปานกลาง
2	1 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน	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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา ใจแก้วพิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

30 ก.ย. 2568

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	ความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางจิตของบุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์				4 x 4 = 16 (สูงมาก)	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง บุคลากรที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1x2=2 (น้อย)	1x2=2 (น้อย)	1x2=2 (น้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง	-	✓	G : หมวด (3)	2x1=2 (น้อย)	2x1=2 (น้อย)	2x1=2 (น้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำงาน	-	✓	G : หมวด (4)	2x3=6 (ปานกลาง)	2x2=4 (ปานกลาง)	1x2=2 (น้อย)
รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่.....เดือน 3 0 ก.ย. 2568 พ.ศ.....