



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ งานแผนงาน

โทร.1614

ที่ อว 7323.03/0217

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือ กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ที่ อว 7310/ว1804 ลงวันที่ 3 กันยายน 2567 ได้ให้ทางคณะนิติศาสตร์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ทางคณะนิติศาสตร์ จึงขอจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ที่

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ไม่มีปัญหาด้านสุขภาวะทางจิต

กลยุทธ์

ร้อยละของบุคลากรมีค่านิยมร่วมและมีความสุขในการทำงาน (Happinometer)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	สุขภาวะทางจิตของ บุคลากรและนิสิตคณะ นิติศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.การสื่อสารภายในองค์กร/ ความแตกต่างด้านบุคลิกภาพ /ความเห็นต่าง 2.วุฒิภาวะด้านอารมณ์ของแต่ละบุคคล <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ด้านครอบครัว 2.ด้านเศรษฐกิจ 3.ด้านการเมือง	1.ด้านการ ปฏิบัติงานและการ พัฒนาบุคลากร 2.ด้านความ ปลอดภัย	-ไม่มี-	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	- การอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของสุขภาวะ ทางจิตให้กับบุคลากร และนิสิต โดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สุขภาพจิต - มีศูนย์ให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิต	จำนวนบุคลากร และนิสิตที่มี ปัญหาสุขภาวะ ทางจิต	30 ก.ย.2568/ ฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : สุขภาวะทางจิตของบุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

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 (สีส้ม)
ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสุกุล)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

18 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์

-

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับ สืบ น บ น ใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-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”

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 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

18 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 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	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ - บุคลากรที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน การประชาสัมพันธ์ยังน้อยทำให้การรับรู้ของบุคลากรในคณะฯ ไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายนอก -	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. ผู้บริหารส่วนงานได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 2. คณะฯ มีแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. คณะฯ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ 4. คณะฯ มีการเผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานทางเว็บไซต์ของคณะฯ	1x2=2 (น้อย)	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้รับทราบ 2. จัดกิจกรรมหรือการอบรมให้แก่บุคลากรในคณะฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	จำนวนรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน	30 ก.ย.2568/ฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

บุคลากรที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

18 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 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	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง - การเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน - มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการติดต่อประสานงานกับผู้ส่งมอบ/บริษัทห้างร้าน เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ปัจจัยภายนอก - บริษัท/ห้างร้านยื่นข้อเสนอผลประโยชน์อันมีลักษณะให้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดผลได้เสียในการจัดซื้อจัด	ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	1. ผู้บริหารส่วนงานได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 2. ส่วนงานมีการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 3. การใช้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	2x1=2 (น้อย)	1. คณะนิติศาสตร์มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ 2. คณะนิติศาสตร์มีการรายงานผลการติดตามและควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เป็นประจำทุกปี 3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 3 ช่องทาง - ร้องเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางสายตรงคนบดี หรือ ช่องทางการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน/ทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลประโยชน์ทับซ้อน	30 ก.ย.2568/ ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			จ้าง ระหว่างบุคลากรของ คณะกับบริษัทห้างร้าน				ร้องเรียนเรื่องทุจริต คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหน้า Website: www.law.up.ac.th หรือ Line Official :@lawup หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์: law.up@up.ac.th -ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าของ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (คนบตีฯ) เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่ กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 -ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่งาน สื่อสารองค์กร ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันและ เวลาราชการ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเฝ้าผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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 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

18 ตุลาคม 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 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	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล - บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน - ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก -	- ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. ผู้บริหารมีการมอบนโยบายแนวทางในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 2. มีการประเมินทัศนคติบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง 3. มีช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. คณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน	2x3=6 (ปานกลาง)	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ/วินัยที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในส่วนงาน 2. มีการจัดกิจกรรม/โครงการและการสนับสนุนส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวนรายงานเรื่องร้องเรียน	30 ก.ย.2568/ฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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 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

18 ตุลาคม 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	ความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางจิตของบุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์		-	○	4 × 4 = 16 (สูงมาก)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง บุคลากรที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1×2=2 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบน และแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยมิชอบ	-	✓	G : หมวด (3)	2×1=2 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การปฏิบัติงานที่ขัดต่อระเบียบวินัยจรรยาบรรณในอาชีพ	-	✓	G : หมวด (4)	2×3=6 (ปานกลาง)		
รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อู๊ดม งามเมืองสกุล)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

18 ตุลาคม 2567