



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



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

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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 type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ -

ค่าเป้าหมาย -

กลยุทธ์ -

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	ด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสิทธิ บนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ 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

ด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.

2558 :

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ | 

(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน/เดือน/ปี 27 กุมภาพันธ์ 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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 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	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ/โครงการ : การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบประเด็นความเสี่ยง : - การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับระเบียบ อันอาจก่อให้เกิดการเอื้อผลประโยชน์อื่นใดให้แก่พวกพ้อง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในกฎหมายกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 2. ระบบการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ 3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนบางส่วนอาจมีช่องโหว่	1. ผลกระทบด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย 2. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ตาม คำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 2/2569 2. คณะฯ มีประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ใน การบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดถือมาตรฐานทางจ ร ย ิ ย ธรรม ของบุคลากร	2 x 1 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)	1. มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2. มีการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษา วินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 3. คณะฯ มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่หลากหลายช่องทางดังนี้	จำนวนรายงานการทุจริตและการเอื้อผลประโยชน์	30 ก.ย.2569/ ฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. การเปลี่ยนแปลง กฎหมายเดิมหรือมีกฎหมาย ใหม่ 2. การแทรกแซงจากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกส่วนงานที่อาจ ก่อให้เกิดการข้ามหลักเกณฑ์ หรือขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงานและการใช้ ความสัมพันธ์ส่วนตัว				1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. ทาง E-Mail : law.up@up.ac.th 3. ทางไปรษณีย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา 56000 4. สายตรงคนบตี โทรศัพท์ : 089-635 9938, E-Mail : udom.ng@up.ac.th		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

ด้านที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ อันอาจก่อให้เกิดการเอื้อผลประโยชน์อื่นใดให้แก่พวกพ้อง การให้บริการตามภารกิจ :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการเอื้อผลประโยชน์ มากกว่า 4 เรื่องขึ้นไป ต่อปี	มีผลกระทบสูงมาก
4	มีรายงานการเอื้อผลประโยชน์ 3 เรื่อง ต่อปี	มีผลกระทบสูง
3	มีรายงานการเอื้อผลประโยชน์ 2 เรื่อง ต่อปี	มีผลกระทบปานกลาง
2	มีการรายงานการเอื้อผลประโยชน์ 1 เรื่อง ต่อปี	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีการรายงานการเอื้อผลประโยชน์	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



(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน/เดือน/ปี 27 กุมภาพันธ์ 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 100 %

กลยุทธ์

ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	<u>ด้านที่ 3</u> การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดตกบกพร่อง ดำเนินการข้ามขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยภายนอก 1. บริษัท/คู่ค้าไม่ดำเนินการตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	1. คณะฯ ได้มีประกาศนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 2. ส่วนงานมีการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 3. การใช้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	2 x 1 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)	1. คณะนิติศาสตร์มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล โดยเฉพาะ 2. คณะนิติศาสตร์มีการรายงานผลการติดตามและควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เป็นประจำทุกปี	จำนวนชิ้นงานเอกสารหรือจำนวนเรื่องที่มีการรายงาน	30 ก.ย.2569/ ฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. บริษัท/คู่ค้าอื่น ข้อเสนออันมีลักษณะให้ ผลประโยชน์เพื่อจูงใจ						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง :

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดตกบกพร่อง ดำเนินการข้ามขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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

(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณະนิตศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณະนิตศาสตร์

วัน/เดือน/ปี 27 กุมภาพันธ์ 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

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 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	ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล - บุคลากรมีการใช้เวลาปฏิบัติงานไปประกอบกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานหรือสัญญาจ้าง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่มีการวางแผนและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม่ได้กำหนดเวลาที่เหมาะสม ปัจจัยภายนอก - ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ต้องการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น	1. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	1. มีการประชุมโดยผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละงานต่อปีที่ชัดเจน 2. คณะฯ มีการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564	2 x 1 = 2 (ความเสี่ยงน้อย)	1. มีการตักเตือนด้วยวาจาและการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 2. คณะฯ มีการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัย การรักษา วินัยและการดำเนินการทางวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564	จำนวนรายงานหรือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร	30 ก.ย.2569/ ฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล :

บุคลากรมีการใช้เวลาปฏิบัติงานไปประกอบกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานหรือสัญญาจ้าง

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/การรายงาน การปฏิบัติงานของบุคลากร	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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ



(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณະนิตศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณະนิตศาสตร์


วัน/เดือน/ปี 27 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	ด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ <u>กระบวนการ/โครงการ</u> : การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายกระเบียบ เรื่อง การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ อันอาจก่อให้เกิดการเอื้อผลประโยชน์อื่นใดให้แก่พวกพ้อง	-	✓	G : หมวด (2)	2 x 1 = 2 (ความเสี่ยง น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดตกบกพร่องดำเนินการข้ามขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ	-	✓	G : หมวด (3)	2 x 1 = 2 (ความเสี่ยง น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล เรื่อง บุคลากรมีการใช้เวลาปฏิบัติงานไปประกอบกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานหรือสัญญาจ้าง	-	✓	G : หมวด (4)	2 x 1 = 2 (ความเสี่ยง น้อย)		
รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ 
(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน
คณบดีคณะนิติศาสตร์
วัน/เดือน/ปี 27 กุมภาพันธ์ 2569