

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน 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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย

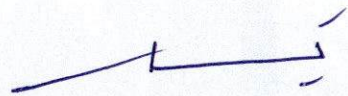
- 1) หน่วยงานไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมและแสวงหาผลประโยชน์
- 2) หน่วยงานมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
- 3) ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับผ่านดี

กลยุทธ์

5.3 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีอำนาจหน้าที่มีความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวกับผู้ให้บริการ 2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ/ขั้นตอน/คู่มือการให้บริการ 3. ผู้ปฏิบัติงานไม่ตระหนักถึงโทษที่จะ	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความเป็นไป - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย - ผลกระทบด้านการพัฒนาบุคลากร	1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่งเพื่อควบคุมการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน และการให้บริการตามภารกิจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีกระบวนการกำกับดูแลการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	2 x 2 = 4 ความเสี่ยงปานกลาง	1. ผลักดันให้บุคลากรให้ความสำคัญการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ 2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที่ 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และ	จำนวนเรื่องร้องเรียนประเภทการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน้าที่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า  ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 2 x 1 = 2 (น้อย)	30 กันยายน 2569 ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>ได้รับการจากรองเรียน</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>1. ขาดระบบการตรวจสอบ หรือการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. พฤติกรรมความเคยชินในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว</p>		<p>ตามลำดับการบังคับบัญชา</p> <p>3. หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักงานหน่วยงาน</p> <p>4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>5. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ</p>		<p>ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัย</p> <p>4. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p>		



แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ มากกว่า 3 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรงและยาวนาน ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในระยะยาว รวมถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 3 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรง ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในระยะยาว
3	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 2 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริง และต้องการการแก้ไขโดยการปรับปรุงกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในระยะสั้น
2	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริง และสามารถแก้ไขได้โดยการเจรจาตกลง โดยไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	หน่วยงานไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่	ไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการทำงาน

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 .....

(ดร.ปรีชญ์ ปิงเมืองเหล็ก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กย 2568 .....