

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

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	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	-	-	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 :

หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี
ภารกิจการอนุมัติ 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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 29 กุมภาพันธ์ 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนด้านการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

กลยุทธ์

ขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือกัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในด้านการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 2. กระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา 3. คณะมีช่องทางกรรับข้อร้องเรียน	3x5	จัดตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ข้อตรวจพบจากหน่วยตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์	1. จำนวนข้อร้องเรียนด้านการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ข้อตรวจพบจากหน่วยตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์	30 ก.ย. 67/รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในด้านการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะดีเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน

29 กุมภาพันธ์ 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน น้อยกว่า 5 เรื่อง

กลยุทธ์

ขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือกัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน คณะมีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 5. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกัน	ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ทั้งทางออนไลน์ สายตรงผู้บริหาร และกล่องรับเรื่องร้องเรียนฯ 3. มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของคณะฯ	3x3	1. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1. จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง 2. การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์มากขึ้น	30 ก.ย. 67/ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่				4. มีการประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล		
			6. การเบียดบังเวลาปฏิบัติงานหรือนำวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว				5. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 6. มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของส่วนงาน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน

29 กุมภาพันธ์ 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" 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

พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนด้านการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพคน ให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีองค์ความรู้และทักษะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล มีการร้องเรียนด้านการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่ไม่เหมาะสม 2. ความผิดพลาดในการประเมินผลการเรียนของนิสิต	ผลกระทบด้านการจัดการศึกษา	1. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 2. มีระบบการประเมิน/ร้องเรียน อาจารย์ในระบบบริการการศึกษา (Reg) 3. คณะมีช่องทางกรรับข้อร้องเรียน 4. การวิพากษ์ผลการเรียน	2x3	จัดตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนข้อร้องเรียนด้านการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต	30 ก.ย. 67/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

มีการร้องเรียนด้านการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะดีเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน

29 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในด้านการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์	-	✓	G : หมวด (2)	3x5		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	-	G : หมวด (3)	3x3		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง มีการร้องเรียนด้านการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต	✓	-	G : หมวด (4)	2x3		
รวมจำนวนความเสี่ยง ประเด็น								

ลายมือชื่อ
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 วัน 29 กุมภาพันธ์ 2567