

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน(RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

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 โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย


1. บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	การเสริมสร้าง วัฒนธรรม การทำงาน อย่างโปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต	G (Good Governance) ด้านธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ และ O (Operation) ด้านการ ปฏิบัติงาน	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีอย่างทั่วถึง  <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.เป็น ประจำทุกปี ซึ่งอาจส่งผลต่อ การจัดทำข้อมูลเพื่อ ประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะของกองแผนงานให้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้	ด้านชื่อเสียง/ ภาพลักษณ์ และด้านการ ปฏิบัติงาน	1. บุคลากรทุกระดับ ภายในหน่วยงานพึง ปฏิบัติตามกรอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของ บุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้ บุคลากรยึดมั่นใน วัฒนธรรมการ ทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ	1x1=1 (น้อย)	1. ผลักดันให้มีการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิ บาลอย่างยั่งยืนและ มีการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะของ หน่วยงานที่บุคคล ภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทาง ร้องเรียนอย่าง เหมาะสม 2. เผยแพร่และ ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต ให้ บุคลากรทุกระดับมี ส่วนร่วมในการ	1. บุคลากรภายใน หน่วยงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ผลการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงาน 85 คะแนน ขึ้นไป	30 กันยายน 2566/ ผศ.ดร.กัลยา จำปา ทอง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีอย่าง ต่อเนื่องทั่วถึง		

ลายมือชื่อ .....  .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญรักษ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 60-64.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 65-69.99 คะแนน ขึ้นไป
4	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 65-69.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 70-74.99 คะแนน ขึ้นไป
3	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 70-74.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 75-79.99 คะแนน ขึ้นไป
2	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 75-79.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 80 - 84.99 คะแนน ขึ้นไป
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 85 คะแนน ขึ้นไป

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 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)