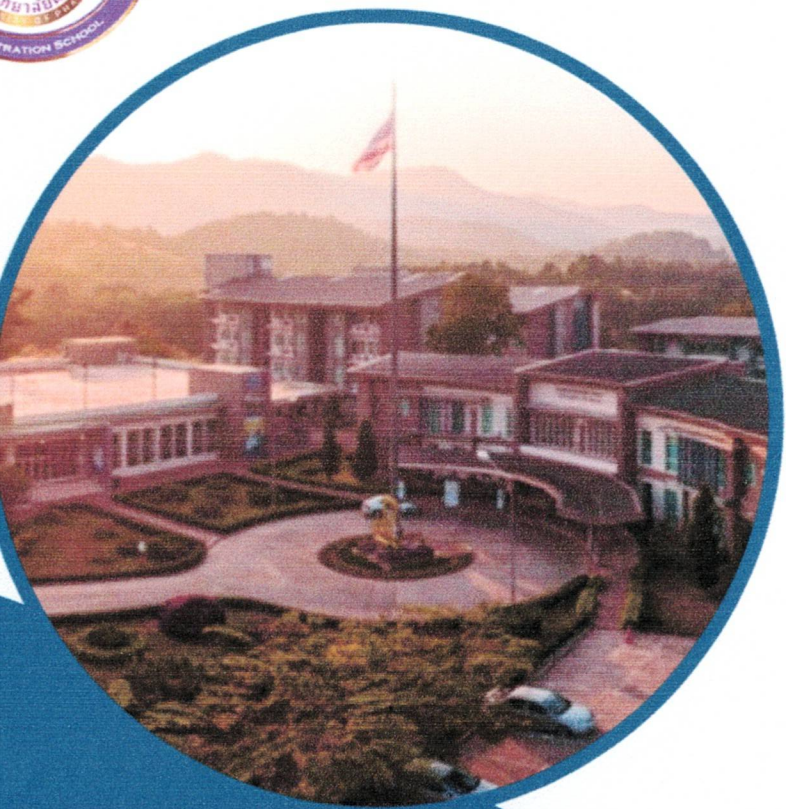




แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(RM-PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนสาริตถมหาวิทยาลัยพะเยา

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

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ 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 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ 

(..รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา.)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน13..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2568.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง ต่อปี	ทรัพย์สินของราชการเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง
4	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า 3-4 ครั้ง ต่อปี	ทรัพย์สินของราชการเกิดความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
3	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า 2 ครั้ง ต่อปี	ทรัพย์สินของราชการเกิดความเสียหายแต่อาจซ่อมแซมได้ โดยใช้ งบประมาณในการซ่อมสูง
2	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี	ทรัพย์สินของราชการเกิดความเสียหายและสามารถซ่อมแซมโดยใช้ งบประมาณต่ำ
1	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก	ทรัพย์สินของราชการไม่เสียหาย

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(..รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา.)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน13..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2568.....

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

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการดำเนินงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์ 2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติงาน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ปัจจัยภายนอก	ทำให้โรงเรียนขาดความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในผลการปฏิบัติงาน	1. มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยหน่วยงานภายนอกโรงเรียนสาธิตฯ 2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง 3. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ 360 องศา 5. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	1x1=1 (น้อย)	1. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 2. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 4. 3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการประเมินความดีความชอบ หากมีข้อร้องเรียน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	30 กันยายน 2568 / รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

.....การใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ.....

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 จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนสาธิต
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดงเข้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(..รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา.)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน13..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2568.....

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

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. โรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง 1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3.การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 4.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 5.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์	1. ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2.ผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ทั้งทางออนไลน์ สายตรงผู้บริหาร และกล่องรับเรื่องร้องเรียน 3.มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	1x3 = 3 (น้อย)	1. เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ 2. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด 3.ควบคุมกำกับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่	1. จำนวนความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลง 2.จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง 3.การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความ	30 กันยายน 2568 / รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

บ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ทับซ้อนและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ ปฏิบัติหน้าที่ 6.การเบียดบังเวลา ปฏิบัติงานหรือนำวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนงานไปใช้ ส่วนตัว ปัจจัยภายนอก 1. ระบบมีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน				เกี่ยวข้องกับ สัมพันธ์กับผู้ เสนองานใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง 4.มีการประกาศ นโยบายไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด 5.มีการประกาศ เจตจำนงการ บริหารงาน การกำกับ ดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรร มาภิบาล 6.มีการจัดการทำบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์ 7.มีกิจกรรมในการ ปลูกจิตสำนึกและสร้าง ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการป้องกันการ ทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของส่วนงาน	เข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์มากขึ้น	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

.....การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.....

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 จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนสาธิต
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา.)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน13..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2568.....

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

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การประเมินพิจารณาความดีความชอบประจำปี	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. เกณฑ์การประเมินความดีความชอบไม่ชัดเจน 2. วิธีการประเมินความดีความชอบไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแต่ละงาน ปัจจัยภายนอก 1. กฎหมายและข้อบังคับไม่ชัดเจน	ทำให้บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินและทำให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	1. มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สามารถวัดผลได้ 2. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา 4. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	1x1 = 1 (น้อย)	1. พัฒนาระบบเกณฑ์การประเมินพิจารณาความดีความชอบที่มีความชัดเจน โปร่งใส 2. กำหนดวิธีการพิจารณาความดีความชอบที่มีความหลากหลายและครอบคลุมกับตำแหน่งงาน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการประเมินความดีความชอบ หากมีข้อร้องเรียน	1. ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบประจำปี 2. จำนวนข้อร้องเรียนต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบ	30 กันยายน 2568 / รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

.....การประเมินพิจารณาความดีความชอบประจำปี.....

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 จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนสาธิต
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(..รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา.)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน13..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2568.....

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568.....

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

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 ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการดำเนินงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	-	✓	G : หมวด (2)	1X1=1 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	-	✓	G : หมวด (3)	1x3 = 3 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การประเมินพิจารณาความดีความชอบประจำปี	-	✓	G : หมวด (4)	1X1=1 (น้อย)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

(..รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา.)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน13..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2568.....