

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**โรงเรียนสาริตมมหาวิทยาลัยพะเยา**

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

## ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

## 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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

## คำเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

## กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	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 -	-	-	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....  .....

(.รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโกชน.)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน .....15..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....

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

ชื่อหน่วยงาน .....โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	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. แ ต่ ้ ง ต้ ง คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการประเมิน ความดีความชอบ หากมีข้อร้องเรียน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	30 กันยายน 2567 / 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 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 .....  .....

(..รองศาสตราจารย์ปริญญ์ แสนโกชน์..)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน .....15..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....

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

ชื่อหน่วยงาน .....โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	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. ทำให้ การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2.ผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ทั้งทางออนไลน์ สายตรงผู้บริหาร และกล่องรับเรื่องร้องเรียน 3.มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของตรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	1x3 = 3 (น้อย)	1. เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ 2.ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด 3.ควบคุมกำกับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่	1. จำนวนความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลง 2.จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่ผู้กระบวนกรรับเรื่อง 3. การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและ	30 กันยายน 2567 / รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ทับซ้อนและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>6.การเบียดบังเวลา ปฏิบัติงานหรือนำวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนงานไปใช้ ส่วนตัว</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>1. ระบบมีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>				<p>เกี่ยวข้องกับ สัมพันธ์กับผู้ เส น อ ง าน ใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>4. มี การ ประ กาศ นโยบายไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ และ ของ กำนัลทุกชนิด</p> <p>5. มี การ ประ กาศ เจ ต จ ำ น ง ก าร บริหารงาน การกำกับ ดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรร มาภิบาล</p> <p>6.มีการจัดการทำบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์</p> <p>7.มีกิจกรรมในการ ปลูกจิตสำนึกและสร้าง ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการป้องกันการ ทุ ต จ ริ ต แ ล ะ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของส่วนงาน</p>	บุคลากรมีความ 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 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 (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ ..... 

(.รองศาสตราจารย์ปริญญ์ แสนโกชน์.)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน .....15..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....



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

ชื่อหน่วยงาน .....โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การประเมินพิจารณา ความดี ความชอบ ประจำปี	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. เกณฑ์การประเมินความดีความชอบไม่ชัดเจน 2. วิธีการประเมินความดีความชอบไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแต่ละงาน  <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. กฎหมายและข้อบังคับไม่ชัดเจน	ทำให้บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินและทำให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	1. มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สามารถวัดผลได้ 2. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ 360 องศา 4. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	1x1 = 1 (น้อย)	1. พัฒนาระบบเกณฑ์การประเมินพิจารณาความดีความชอบที่มีความชัดเจน โปร่งใส 2. กำหนดวิธีการพิจารณาความดีความชอบที่มีความหลากหลายและครอบคลุมกับตำแหน่งงาน 3. แ ต่ ั้ง ตั้ง คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการประเมินความดีความชอบ หากมีข้อร้องเรียน	1. ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบประจำปี 2. จำนวนข้อร้องเรียนต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบ	30 กันยายน 2567 / รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

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 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 .....  .....

(.รองศาสตราจารย์ปริญญ์ แสนโกชน์.)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....


วัน .....15..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2567.....

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน .....โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต	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)		
รวมจำนวนความเสี่ยง .....3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ .....  .....

(.รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโกชน์.)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน .....15..... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2567.....