



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองทรัพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

กองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองทัพสัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความหมายความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกองทัพสัน

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

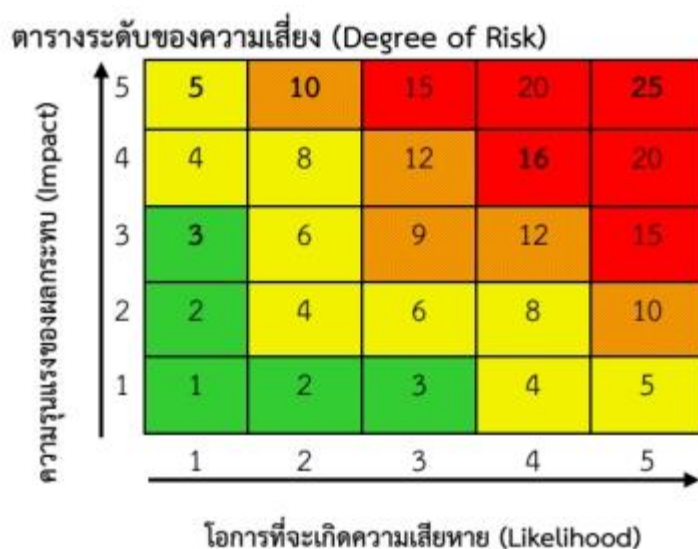
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ได้ตามสี่ไฟจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม

สถานะสีเหลือง : ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

สถานะสีส้ม : ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

สถานะสีแดง : ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองทัพสัน

- ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต พบว่ากองทัพสันมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

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

ชื่อหน่วยงาน ...กองทรัพย์สิน...

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์เพื่อความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	Reputation and Good Governance (G) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล Operation (O) ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน 2. บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานไม่ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกอง	1. ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน 2. มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการ	2x2 = 4 (ปานกลาง)	1. ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา 2. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 3. ดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	30 กันยายน 2566 (กองทรัพย์สิน)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ครบทุก กระบวนการ ทำให้ ประชาชนผู้รับบริการขาด ความรู้ความเข้าใจใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้อง		ดำเนินงานของบุคลากรใน หน่วยงาน		4. ปรับปรุงเว็บไซต์ ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ สาธารณชนได้รับทราบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน		

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ D
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ C
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ B
2	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ A
1	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากที่สุด	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ AA



ลายมือชื่อ

(นางกฤษณา แสงฉวีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน

วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565