

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

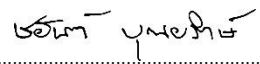
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	-	-				

ลายมือชื่อ 

(....รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์....)

ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา....

วัน27..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2569....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาสxระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

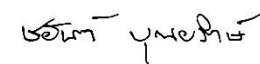
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ : - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือประโยชน์อื่นใดในการที่อาจทำให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1.กระบวนการที่ระเบียบปฏิบัติไม่ชัดเจน 2.งานบางอย่างผูกติดกับเจ้าหน้าที่คนเดียว (Single Point of Contact) ตั้งแต่การเสนอสเปกไปจนถึงการตรวจรับ 3.การขาดความเข้าใจเชิงลึกเรื่องกฎหมาย ทำให้มีการยอมรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (เกิน 3,000 บาท) โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	1.ทำให้โรงเรียนขาดความน่าเชื่อถือ 2.ด้านธรรมาภิบาลและการประเมิน 3.ด้านคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน	1. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยหน่วยงานภายนอกโรงเรียนสาธิต ฯ 2. มีการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง 3.ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564	2 x 2 = 4 (น้อย)	1. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคู่มือการใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย เพื่อลดการตีความที่คลาดเคลื่อน 2. กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน เช่น จัดทำ	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2.ร้อยละของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีการเจาะจงบริษัทเดิมซ้ำๆ เกิน 3 ครั้งต่อปี	กันยายน 2569 รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. ค่านิยมการให้ของขวัญเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวก 2. ความพยายามแทรกแซงจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย		4. มีระบบการประเมิน การปฏิบัติงาน 5. มีช่องทางในการรับ เรื่องร้องเรียน		ระเบียบ ประกาศ นโยบาย No Gift Policy 3. บุรณาการการป้องกัน การทุจริตเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนยุทธศาสตร์ องค์กร 4. เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์หรือช่องทาง สาธารณะ เช่น ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณ 5. มีการส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบต่อ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 6. มีการดำเนินการบังคับ ใช้กฎหมายและการ ลงโทษ ทางวินัยทาง กฎหมายที่ชัดเจน เป็น ธรรมและ เลือักปฏิบัติ		

ลายมือชื่อ 

(.....รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์.....)

ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน27..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2569....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาสxระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือประโยชน์อื่นใดในการที่อาจทำให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนสาธิต
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 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
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : - การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1.เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการบางชุดอาจมีอำนาจเบ็ดเสร็จตั้งแต่การร่าง TOR ไปจนถึงการตรวจรับงาน หรือเป็นบุคคลกลุ่มเดิมซ้ำๆ ทำให้ไม่มีการตรวจสอบคานอำนาจ (Check and Balance) 2.บุคลากรบางส่วนอาจขาดความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับ	1.ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Operational & Quality Impact) ได้ของด้อยคุณภาพ เมื่อมีการ Lock Spec หรือตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา โรงเรียนจะได้วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ	1.กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ สาย	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	1. จัดทำนโยบายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส 2. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ	1.มีจำนวนความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยลง 2.จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง 3.การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ	กันยายน 2568 รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>ซ้อน หรือมีปัญหาภาระหนี้สิน/ทางการเงินส่วนตัว จนยอมรับสินบนเพื่อแลกกับการทำผิดระเบียบ</p> <p>3.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>1.ความพยายามสมยอมในการเสนอราคา (Collusion) บริษัทผู้รับจ้างมีการตกลงกันเอง และเข้ามาเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อความมั่นใจว่าจะชนะการประมูล</p> <p>2.ผู้รับจ้างมักเป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางเทคนิคให้เจ้าหน้าที่ก่อนร่าง TOR (Reference Spec) หากเจ้าหน้าที่ไม่รู้เท่าทันจะกลายเป็นการ Lock Spec ตามที่บริษัทนั้นๆ กำหนดมาให้ทันที</p>	<p>สื่อการสอนที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น</p> <p>2.ด้านงบประมาณและการเงิน (Financial Impact) ความไม่คุ้มค่าของงบประมาณ</p>	<p>ตรงผู้บริหาร และกล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>3.มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา</p>		<p>3. เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงานและเข้าถึงง่าย</p> <p>4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ส่วนบุคคล</p> <p>6. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยไม่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ค้าใดเป็นการเฉพาะ เปิดเผย TOR และราคากลาง ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>7. กำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	บุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์มากขึ้น	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							<p>8. มีการตรวจสอบภายในก่อนและหลังการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง</p> <p>9. เปิดโอกาสให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกหรือคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบ อย่างเป็นโปร่งใส</p> <p>10. เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หรือระบบภาครัฐ เช่น e-GP</p> <p>11. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และจริยธรรมการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>12. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อองค์กรและสังคม</p> <p>13. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ</p>		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการ ทุจริต ตามหลัก การคุ้มครองผู้ร้องเรียน 14. มีการดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายและ การลงโทษ ทางวินัย ทางกฎหมายที่ชัดเจน เป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ		

ลายมือชื่อ *ชยันต์ บุณยรักษ์*

(.....รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์.....)

ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน27..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2569....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาสxระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเรียกรับผลประโยชน์ จากการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนสาธิต
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตรคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ในระดับA

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคลากร : - การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risk : G) หมวด (4) บริหารงานบุคลากร	ปัจจัยภายใน 1.เกณฑ์การประเมินความดีความชอบไม่ชัดเจน 2.กระบวนการประเมินที่ใช้ดุลพินิจสูง เกณฑ์การให้คะแนนที่ "ไม่เป็นรูปธรรม" เปิดช่องให้มีการเพิ่ม-ลดคะแนนตามความต้องการส่วนตัว ปัจจัยภายนอก 1.กฎหมายและข้อบังคับไม่ชัดเจน 2.ค่านิยมระบบอุปถัมภ์ ความเชื่อผิดๆ ในสังคมที่ว่าการมี	1.หากถูกเปิดเผย จะทำลายความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนอย่างรุนแรง กระทบต่อคะแนน ITA และความศรัทธาของสาธารณชน 2.ผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องโทษวินัยร้ายแรง (ไล่ออก) และดำเนินคดีอาญาคดีทุจริต	1.มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ 2.ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 3.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	1. จัดทำคู่มือหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 2. ระบุผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน 3. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก และเป็นความลับ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การทุจริตตาม หลักการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	1.ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบประจำปี 2.จำนวนข้อร้องเรียนต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบ 3.สัดส่วนคณะกรรมการคัดเลือกที่เป็น "คนเดิมซ้ำๆ" 4.ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ระดับ	กันยายน 2568 รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			"เส้นสาย" หรือการ "จ่าย" จะช่วยให้เข้าทำงานหรือเลื่อน ตำแหน่งได้ง่ายกว่าความสามารถ				4. มีการดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายและ การลงโทษ ทางวินัยทาง กฎหมายที่ชัดเจน เป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ	"ดีเด่น" แต่ไม่มี ผลงานเชิงประจักษ์	

ลายมือชื่อ *ชยันต์ บุญรักษ์*

(.....รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญรักษ์.....)

ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน27..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2569....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างโรงเรียนสาธิต
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่ดำเนินการที่กำหนด จำทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

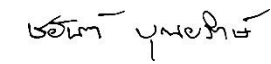
ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	1	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558	/		-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือประโยชน์อื่นใดในการที่อาจทำให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	/		G) หมวด (2)	2 x 2 = 4 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์ จากการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec	/		G) หมวด (3)	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคลากร การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบ	/		G) หมวด (4)	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)		
รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ


(....รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญรักษ์....)

ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา.....

วัน27..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2569....



Demonstration School , University Of