

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

1. รายได้จากการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ ฐานกาแพเอียงค่า

กลยุทธ์

6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	1. ความเสี่ยงในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน	O (ด้านการปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน 1. เนื่องจากทางหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการจัดซื้อของ ซึ่งต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ค้าเป็นประจำ ปัจจัยภายนอก 1. ผู้ค้าต้องการที่จะได้รับการเลือกจากทางหน่วยงานจึงมีการเสนอสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	1. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานรับ และเรียกรับสินบน ของขวัญสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆจากผู้ค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในนามของหน่วยงานหรือบุคคลโดยเด็ดขาด 2. หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าแผนก ต้องตั้ง	1X1=2 (น้อย)	1. ไม่เรียกรับสินบนของของขวัญสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆจากผู้ค้าทุกประเภท 2. หากตรวจสอบพบการกระทำในการรับสินบนหรือสินน้ำใจ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรในหน่วยงานบุคคลที่	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน	30 กันยายน 2563 / รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p>ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม รวมถึงบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>3.หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าแผนกจะทำการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล ในทางที่จะเกิดความเสียหายในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>		เกี่ยวข้องจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย		

ลายมือชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วัน เดือน พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายสูงมาก
4	เกิดขึ้น ทุก 2 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายสูง
3	เกิดขึ้น ทุก 3 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายปานกลาง
2	เกิดขึ้น ทุก 4 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายต่ำ
1	เกิดขึ้น ทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆที่จะทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)