

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

จัดทำโดย  
งานแผนงาน



สรุปภาพรวมการประเมินความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	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 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับให้รับได้	✓	-	G : หมวด (2)	1x2= (2)	_x_ = ( )	_x_ = ( )
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน	✓	-	G : หมวด (3)	1x2= (2)	_x_ = ( )	_x_ = ( )
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดี ความชอบ	✓	-	G : หมวด (4)	2x1= (2)	_x_ = ( )	_x_ = ( )
รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น								

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

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

### ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ที่ 1 การพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

การวางแผนรับเข้าและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กลยุทธ์

การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมียุทธศาสตร์ความรู้และทักษะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรแม้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในบางหลักสูตรแต่ในภาพรวมของวิทยาลัยการจัดการมีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับนิสิต	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks :S)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. หลักสูตรไม่สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 2. ประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน/ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 5. ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ยังไม่เข้มข้น 6. ขาดจุดขาย (Value Proposition) ที่แตกต่างจากคู่แข่งประสิทธิภาพการดำเนินการ 7. เครือข่ายศิษย์เก่าและความร่วมมือภายนอกยังไม่เข้มข้น <b>ปัจจัยภายนอก</b>	1. กระทบต่อรายได้และงบประมาณคณะ 2. แผนการขยายหลักสูตรหรือโครงการใหม่	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทักษะอนาคต 2. ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การรับเข้าที่หลากหลาย	5x4=20 (สูงมาก)	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทักษะอนาคต 2. ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การรับเข้าที่หลากหลาย 3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรออนไลน์ที่ยืดหยุ่น	อัตราการรับเข้าเทียบแผน	- คณบดี - รองคณบดี - สาขาวิชา - งานวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			1. อัตราการเกิดลดลงทำให้ จำนวนวัยผู้เรียนลดลงตาม ไปด้วย 2. ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัคร เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 3. แนวโน้มการเรียน หลักสูตรระยะสั้นเพิ่มขึ้น						

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรแม้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในบางหลักสูตรแต่ในภาพรวมของวิทยาลัยการจัดการมีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับนิสิต

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่ยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่สามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยไม่กระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

**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.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

(RM-Plan)

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ที่ 2 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมจัดการบริหารของชุมชน

คำเป้าหมาย

การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติตามเป้าหมาย

กลยุทธ์

การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Area Based Research)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย ต่ำกว่าเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจัดอันดับและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risk: S)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ของวิทยาลัยการจัดการ จำนวน 100 คน มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูงแล้ว 2. อาจารย์มีภาระงานสอนและการติดตามวิทยานิพนธ์ที่สูง ทำให้อาจารย์มี	ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์ของวิทยาลัยการจัดการ	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตบทความวิจัย 2. สร้างแรงจูงใจในการผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยสนับสนุนเงินรางวัล	3 x3= 9 (สูง)	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตบทความวิจัย 2. สร้างแรงจูงใจในการผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยสนับสนุนเงินรางวัล	1. จำนวนผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อปี (เรื่อง/ปี) 2. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 1 คน (เรื่อง/คน/ปี)	- คณบดี - รองคณบดี - อาจารย์/นักวิจัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>เวลาทำผลงานวิจัย ลดลง</p> <p>3. ขาดที่ปรึกษา/พี่ เลี้ยงด้านการเขียน บทความนานาชาติ</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>1.เกณฑ์การพิจารณา ของวารสารเข้มงวด</p> <p>2. ต้นทุนการตีพิมพ์ (APC) ในวารสารแบบ มีราคาสูง</p>						

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

**ความเสี่ยง :** ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย ต่ำกว่าเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจัดอันดับและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยการจัดการ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยการจัดการ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยการจัดการ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยการจัดการ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยการจัดการ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน้อย

**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.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

## ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

## การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input checked="" type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

## ยุทธศาสตร์

ที่ 3 บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

## คำเป้าหมาย

การสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ

## กลยุทธ์

การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจนวัตกรรม และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risk: S) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. หลักสูตร/บริการไม่ตอบโจทย์ความต้องการตลาด 2. บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	รายได้ลดลงส่งผลต่อวางแผนงบประมาณ	1. ปรับกลยุทธ์/รูปแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการ 2. จัดสิทธิประโยชน์หรือสิ่งจูงใจเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าร่วม 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ/เอกชน) มากขึ้น 4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงกับความต้องการ	3X4=12 (สูง)	1. ปรับกลยุทธ์/รูปแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการ 2. จัดสิทธิประโยชน์หรือสิ่งจูงใจเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าร่วม 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ/	1. รายได้ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนจัดหารายได้ต่อปี 2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจากผู้รับบริการกลับมาใช้ซ้ำต่อปี 3. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ขึ้นเกิดต่อปี	- คนบดี - รองคนบดี - สาขาวิชา - งานบริการวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			2. หน่วยงานรัฐ/ เอกชนลด งบประมาณ		ต้องการของการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผู้เรียน		ภาคเอกชน) ให้ เพิ่มขึ้นรายปี 4. จัดทำฐานลูกค้า เดิม การบริหาร จัดการ เก็บข้อมูล และดูแลรักษาลูกค้า (CRM) รายปี		

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่ยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่ยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

**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.รักชิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

### ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input checked="" type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์	ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
คำเป้าหมาย	การพัฒนาบุคลากรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม (Societal well-being)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรขาดเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลต่อการการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์และภาพลักษณ์องค์กร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. ขาดกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยการจัดการให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง 2. ภาระงานที่มากเกินไปทำให้บุคลากรไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาหรือร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม	ด้านภาพลักษณ์และการสื่อสารและการด้านการดำเนินงานและหลักสูตร	1. กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนา Soft Skills ด้านศิลปวัฒนธรรม 2. จัดโปรแกรมฝึกอบรมรายบุคคลเชิงลึก 3. สนับสนุนการลงพื้นที่เรียนรู้กับประชาชนชาวบ้านโดยตรง 4. ส่งเสริมให้อาจารย์ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ให้	3X4=12 (สูง)	1. กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนา Soft Skills ด้านศิลปวัฒนธรรม 2. จัดโปรแกรมฝึกอบรมรายบุคคลเชิงลึก 3. สนับสนุนการลงพื้นที่เรียนรู้กับประชาชนชาวบ้านโดยตรง 4. ส่งเสริมให้โครงการ 1 คณะ 1	1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม 2. จำนวนโครงการที่ลงพื้นที่เรียนรู้กับประชาชนชาวบ้าน	- คนบดี - รองคนบดี - สาขาวิชา - งานบริการวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. การขาดการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอก 2. ค่านิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย				เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)		

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บุคลากรขาดเข้าใจเชิงลึกในอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลต่อการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์และภาพลักษณ์องค์กร

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	กระทบตัวชี้วัดไม่บรรลุผลประเมิน KPI ตามยุทธศาสตร์ต้องจัดทำแผนและทบทวนค่าเป้าหมายเร่งด่วน
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	กระทบตัวชี้วัดไม่บรรลุผลประเมิน KPI ตามยุทธศาสตร์ต้องทบทวนค่าเป้าหมายรายไตรมาส
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	กระทบตัวชี้วัดไม่บรรลุผลประเมิน KPI ตามยุทธศาสตร์ต้องทบทวนค่าเป้าหมายรายปี
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	กระทบบางตัวชี้วัด แต่ยังบริหารจัดการให้บรรลุผล KPI ตามยุทธศาสตร์ได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่กระทบบรรลุผล KPI ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

**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.รักชิต สุทธิพงษ์)  
ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ  
วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

## ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

## 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

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

## คำเป้าหมาย

การบริหารการเงินและงบประมาณ

## กลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดการการเงินและงบประมาณเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Finance)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	รายได้จากการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว	ด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks: F)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินในการบริหารจัดการความคุ้มค่าทางการเงิน 2. ขาดแผนผูกเงินเพื่อรองรับการไม่มีงบประมาณสำรองเพียงพอสำหรับการหรือค่าดำเนินงานคงที่	กระทบต่อการวางแผนบริหารงบประมาณ	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง 2. จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่อง 3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Non-degree เพิ่มรายได้	2X2=4 (ปานกลาง)	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง 2. จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่อง 3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Non-degree เพิ่มรายได้	ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	- คณบดี - รองคณบดี - สาขาวิชา - กลุ่มงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>4.หลักสูตรการเรียนการสอนไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจ</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>1. จำนวนผู้เรียนลดลงจากโครงสร้างประชากร</p> <p>2. การแข่งขันจากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สูงกว่า</p> <p>3. ภาวะเศรษฐกิจทำให้ผู้เรียนชะลอการสมัครเรียน</p> <p>4. นโยบายภาครัฐและค่าธรรมเนียมการเรียนสูง</p>		4. ทำการตลาดเชิงรุกสร้างพันธมิตรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น		4. ทำการตลาดเชิงรุกสร้างพันธมิตรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น		

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : รายได้จากการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผน

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่ยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่สามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยไม่กระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

**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)



ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ น.พ.ศ. 2569

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

## ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

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 type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -ไม่มี-  ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ  
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 :

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก  
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. 2558” .....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**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.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

### ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

การใช้อำนาจและตำแหน่งที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ รับของขวัญ ของ กำนัน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใด ซึ่งไม่เป็นการให้ โดยธรรมจรรยา และการรับที่ไม่มี บทบัญญัติแห่ง กฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับ ได้	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance  Risks : G)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. ขาดการขับเคลื่อนจริยธรรม สร้างจิตสำนึกไม่ตอบสนองต่อ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. สภาพการแข่งขันของบริษัท ห้างร้านมีการแข่งขันสูง 2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของรัฐและ เจ้าหน้าที่รัฐ 3. นโยบายและกิจกรรมการ รณรงค์ด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสของรัฐบาลไม่ ตอบสนองต่อสังคม	กระทบต่อชื่อเสียง มหาวิทยาลัย และ ขาดความเชื่อมั่นใน ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส	1. มีการส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และธรร มาภิบาล 2. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ 3. มีช่องทางการร้องเรียนที่ ปลอดภัยและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลัก PDPA 4. มีการดำเนินการบังคับใช้ กฎหมายและการลงโทษทาง วินัยทางกฎหมายที่ชัดเจนเป็น ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	1X1=1  (น้อย)	1. มีการส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใสรับผิด ชอบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 2. จัดทำแผนป้องกัน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี งบประมาณ 3. มีช่องทางการ ร้องเรียนที่ปลอดภัย และคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามหลัก PDPA 4. มีการดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายและ การลงโทษทางวินัยทาง กฎหมายที่ชัดเจนเป็น ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ไม่เกิดขึ้นเลย ประจำปีงบประมาณ 2. รายงานการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ไม่เกิดขึ้นเลยประจำปี ปีงบประมาณ	- คณบดี - รองคณบดี - หัวหน้าสำนักงาน - งานแผนงาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย  
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบหรือ  
ข้อบังคับให้รับได้

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับน้อย

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)

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการขาดจิตสำนึกมองการรับสินบนเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อร้ายแรง 2. การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมซ้ำ ๆ นานเกินไป ทำให้เกิดความสัมพันธ์สนมกับผู้ประกอบการจนนำไปสู่การอะลุ่มอล่วยหรือรับผลประโยชน์ <b>ปัจจัยภายนอก</b>	กระทบต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	1. จัดทำนโยบายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส 2. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ 3. เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงานและเข้าถึงง่าย	1X1=1 (น้อย)	1. จัดทำนโยบายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส 2. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ 3. เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงานและเข้าถึงง่าย	จำนวนการร้องเรียนการรับสินบนของเจ้าหน้าที่	- คนบดี - รองคนบดี - งานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และการเงิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ		4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด 5. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดขั้นตอน การอนุมัติที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล		4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด 5. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดขั้นตอน การอนุมัติที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและ ธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและ ธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและ ธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและ ธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับน้อย

**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.รักชิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

### ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการ

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

ค่าเป้าหมาย

การบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล 2. การให้อำนาจหัวหน้างานหรือผู้บริหารคนเดียวตัดสินใจ (Absolute Power) โดยไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3. เมื่อมีการกระทำผิดแล้วไม่ลงโทษอย่าง	กระทบต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัย และขาดความเชื่อมั่นใน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	1. จัดทำคู่มือหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม 2. มีการระบุผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน 3. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ คุ่มครองแจ้งเบาะแสการทุจริตตาม 4. มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน เป็นธรรม และเลือกไม่เลือกปฏิบัติ	1X2 =2	1. กำกับ ติดตาม การบริหารงานบุคคลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 2. จัดทำคู่มือหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม 3. ระบุผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน 4. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาในกระบวนการสำคัญแทนการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว 5. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านบุคคลให้เป็นไปตาม	1. จำนวนการร้องเรียนการรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น 2. จำนวนการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน	- คณบดี - รองคณบดี - งานบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			จริงจัง ทำให้เกิดการ ไม่เกรงกลัว ปัจจัยภายนอก 1. ค่านิยมทางสังคม 2. สภาพเศรษฐกิจ				กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่กำหนด 6. รายงานผลการตรวจสอบ ต่อผู้บริหาร 7. ปลุกฝังค่านิยมองค์กร ด้านความซื่อสัตย์ ความเป็น ธรรม และความรับผิดชอบต่อ 8. อบรมเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน บุคคลให้มีความรู้เกี่ยวกับ จริยธรรมและธรรมาภิบาล 9. เปิดเผยหลักเกณฑ์และ ผลการดำเนินงานด้านการ สรรหา แต่งตั้ง และเลื่อน ตำแหน่ง 10. ใช้ระบบดิจิทัลช่วย บริหารงานบุคคล เพื่อลด การใช้และเพิ่มความโปร่งใส 11. จัดให้มีช่องทางกรรับ เรื่องร้องเรียนที่สะดวกและ เป็นความลับ คุ่มครองแจ้ง เบาะแสการทุจริตตาม หลักการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 12. มีการดำเนินการบังคับ ใช้กฎหมายและการลงโทษ ทางวินัยที่ชัดเจน เป็นธรรม และเลือกไม่เลือกปฏิบัติ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดี ความชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาลัยการจัดการอยู่ในระดับน้อย

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.รักชิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569