

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-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 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการ อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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
หน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ 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 โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนการร้องเรียนและโอกาสเกิดการทุจริตในการรับสินบนของขั้วของก้านที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิดขึ้นเลย

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การรับสินบนของขั้วหรือของก้านที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1.ผู้บริหารและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. การขับเคลื่อนจริยธรรมสร้างจิตสำนึกไม่ตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก 1. สภาพการแข่งขันของบริษัทห้างร้านมีการแข่งขันสูง 2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	1. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. ผู้บริหารควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาลและระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานฯ	1X2=2 (น้อย)	1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึงภายในคณะ 3. จัดทำ Dos& Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสืหาและเป็นแนวทางในการ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่เกิดขึ้นเลยประจำปีงบประมาณ 2. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ไม่เกิดขึ้นเลยประจำปีงบประมาณ	รองคณบดี งานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. นโยบายและกิจกรรมการ รณรงค์ด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสของรัฐบาลไม่ ตอบสนองต่อสังคม				ประพุดิตนเผยแพร่บน เว็บไซต์หลักและ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ อย่างทั่วถึงภายในคณะ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

.....การรับสินบนของขั้วหรือของกำนันที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจทุก 1 เดือน	เจ้าหน้าที่โดนร้องเรียนถูกลงโทษตามข้อระเบียบบังคับ มีการฟ้องร้องคดีตามกำหนดขึ้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
4	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจทุก 3 เดือน	เจ้าหน้าที่โดนร้องเรียนถูกลงโทษตามข้อระเบียบบังคับ มีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
3	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจทุก 6 เดือน	เจ้าหน้าที่โดนร้องเรียนถูกลงโทษตามข้อระเบียบบังคับ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัยและโดนว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจทุก 12 เดือน	เจ้าหน้าที่โดนร้องเรียนถูกลงโทษตามข้อระเบียบบังคับ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นเลย	ไม่มีการร้องเรียนและเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนการร้องเรียนการตรวจรับงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารล่าช้า 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดการประสานงานติดตามเอกสารการส่งมอบระหว่างหน่วยงานและบริษัท 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบก่อนส่งมอบระหว่างหน่วยงานและบริษัท	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับการชำระหนี้ล่าช้าส่งผลกระทบต่อขาดความเชื่อมั่นและการดำเนินงานทำให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี	1. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 2. จัดทำคู่มือ ขั้นตอน กระบวนการ ในการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 3. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวอบรม ทบทวนระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ทุกปีงบประมาณ	1X2=2 (น้อย)	1. จัดทำคู่มือ ขั้นตอน กระบวนการ ในการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยตรวจสอบทุกครั้งก่อนตรวจรับโดยอ้างอิงกระบวนการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 3. กำหนด วันเวลา ให้ชัดเจนในการทำสัญญาจ้าง การส่งมอบ การตรวจรับ	1. จำนวนรายการ งานที่มีการตรวจรับล่าช้าและเบิกจ่ายล่าช้า 2. จำนวนการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งผลกระทบต่อคุณธรรมและความโปร่งใส	รองคณบดีงานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และการเงิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน เช่น TOR วันเวลาใบแจ้งหนี้ วันเวลาใบส่งมอบใบเสร็จ ปัจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ				4. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวอบรม ทบทวนระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ทุกปีงบประมาณ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

.....การตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 100	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และเกิดการฟ้องร้องส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
4	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 4 ครั้งต่อปี ร้อยละ 80	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
3	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 60	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัยและโดนว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 40	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนคำตักเตือนในการกระทำการผิด เพื่อไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำ
1	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 20 หรือไม่มีการเกิดขึ้นเลย	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา หรือไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.รักขิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย จำนวนการลงโทษกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อปกปิดความผิด

กลยุทธ์ การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การไม่ดำเนินการลงโทษหรือละเว้นการกระทำผิดด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ เรื่องการขาดลามายของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ช่วยเหลือพวกพ้องเกื้อกูลกัน 2. เกิดความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ 3. หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจ ผู้ปฏิบัติงาน ลดการขัดแย้งภายในองค์กร 4.บุคลากรไม่มีความเข้าใจในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ	บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย	1. สร้างระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 2. มีการอบรมเรื่องกฎระเบียบที่มักเกิดข้อผิดพลาดบ่อย 3. สร้างระบบการเตือนและการลงโทษที่เหมาะสม	1X2 =2	1. สร้างระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 2. มีการอบรมเรื่องกฎระเบียบที่มักเกิดข้อผิดพลาดบ่อย 3. สร้างระบบการเตือนและการลงโทษที่เหมาะสม	1. การรายงานขาดลามายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่เกิดขึ้นเลย 2. จำนวนการลงโทษกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อปกปิดความผิด	รองคณบดีงานบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			เข้าใจในเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก 1. กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีจำนวน มาก ทำให้ไม่ทราบว่า เรื่องใดต้องดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการ 2. กฎ ระเบียบ มี จำนวนมาก และ บางครั้งถูกยกเลิกหรือ มีการแก้ไขเพิ่มเติม						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต :การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปกปิดการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ.....
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 100	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเกิดการฟ้องร้องส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
4	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 4 ครั้งต่อปี ร้อยละ 80	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
3	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 60	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัยและโดนว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 40	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนคาดโทษในการกระทำความผิดเพื่อไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำ
1	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 100 ร้อยละ 20 หรือไม่มีการเกิดขึ้นเลย	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)



ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ 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								
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 การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลการปฏิบัติหน้าที่	-✓		G : หมวด (2)	1x2= (2)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า	-✓		G : หมวด (3)	1x2= (2)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปกปิดการกระทำความผิดด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ เรื่องการขาด มาสายของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบกับงาน	-	✓	G : หมวด (4)	2x1= (2)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
	รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567