

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภอบศิริ รักดีพิณิจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

### ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้การดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้ อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. การเรียกรับผลประโยชน์ จากการปฏิบัติงานหรือ/และการให้บริการตามพันธกิจ <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. ธรรมเนียมปฏิบัติการให้ของขวัญตามเทศกาลต่างๆ จากผู้รับบริการ	1. ความน่าเชื่อถือขององค์กรลด ความโปร่งใส 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการ 2. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 3. มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้ อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการตามลำดับการบังคับบัญชา 4. กำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญตามเทศกาลต่างๆ (No Gift Policy) 5. ปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของคณะฯ 6. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่	1 x 1 = 1 (น้อย) สีเขียว	1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำคู่มือการให้บริการ เพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการที่ยืดหยุ่นและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 2. ไม่เรียกร้องการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 3. การใช้บัตรอวยพร การลงนามหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 3. หากมีการรับของขวัญจากคู่สัญญาต้องรายงาน	1. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน 2. จำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	30 กันยายน 2568 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร - หัวหน้าสำนักงาน - หัวหน้างานบริหารทั่วไป - นักวิชาการเงินและบัญชี - นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					เหมาะสมและมีแนวปฏิบัติของคณะฯ 7. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามกระบวนการประเมิน UP ITA		รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของข้าวผู้ต่อบังคับบัญชา 4. จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล เสมอภาคและเท่าเทียม 5. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย  
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

ด้านการป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมิน EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	มีการร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของบุคลากร โดยถูกลงโทษทางวินัย
4	ผลการประเมิน EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่าง ร้อยละ 60.1 - 70	มีการร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของบุคลากร โดยถูกสอบสวนข้อเท็จจริง
3	ผลการประเมิน EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่าง ร้อยละ 70.1 - 80	มีการร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของบุคลากร โดยตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	ผลการประเมิน EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่าง ร้อยละ 80.1 - 90	มีการร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของบุคลากร โดยตักเตือนด้วยวาจา
1	ผลการประเมิน EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 มากกว่าร้อยละ 90	มีข้อดี ชม หรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของบุคลากร/คณะฯ

**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 ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภัคดีพิณิจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงินและพัสดุมีความถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การได้รับผลประโยชน์ การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง จากผู้จัดหา	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีประการสานงานกับคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้จัดกรายใด รายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 2. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. ผู้จัดหาเสนอสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติ	1. ความน่าเชื่อถือขององค์กรลดความโปร่งใส 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 4. ความคุ้มค่าของพัสดุที่จัดหา	1. กำหนดให้ผู้มีอำนาจ และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เหมาะสมกับรายการพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา 3. กำหนดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับขั้น เพื่อป้องกันการทุจริต หรือการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส	5 x 1 = 5 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. สร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 2. สร้างความตระหนักความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากร เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของคณะฯ ที่ปลอดการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	1. จำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 2. ข้อมูลคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 3. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	30 กันยายน 2568 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร - หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป - นักวิชาการเงินและบัญชี - นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. มีช่องว่างทางกฎหมายที่ เอื้อให้เกิดพฤติกรรม ทุจริตและการเรียกรับหรือ ให้ผลประโยชน์ในรูปแบบ อื่นๆ						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การได้รับผลประโยชน์การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง จากผู้จัดหา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2568 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2567 มากกว่าร้อยละ 75	มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ และถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2568 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่างร้อยละ 50.1 - 75	มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ และถูกสอบข้อเท็จจริง
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2568 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2566 อยู่ระหว่างร้อยละ 25.1 - 50	มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ และตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2568 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2567 น้อยกว่าร้อยละ 25	มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ และตักเตือนทางวาจา
1	ไม่มีคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2568 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2567	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ

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 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภัคตีพินิจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567



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

**ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์**

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. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. การบริการงานอย่างมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

2. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงานอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	<b>หมวด (4) การบริหารงานบุคคล</b> การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมจากกระบวนการบริหารงานบุคคล	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใบกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง 2. ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อมูล/ประเด็นข่าวสาร ซึ่งอาจส่งผลต่อความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจอย่างเป็นธรรม <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร	1. ความน่าเชื่อถือขององค์กรลดความโปร่งใส 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ด้านการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร	1. มีระบบและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เป็นธรรม สามารถตรวจสอบ 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติ ฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส 3. ส่งเสริมเจตคติที่ดีให้กับบุคลากร โดยให้ยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ	3 x 1 = 3 (น้อย) สีเขียว	1. สร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เชื่อมโยงกับการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ HR SMART และระบบการประเมินภาระงานของคณะฯ 2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้กับบุคลากรได้ทราบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยมีการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) อย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจให้กับบุคลากรเพื่อ	1. ขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 2. ผลการประเมินความสุจริตขององค์กรของบุคลากรภายในคณะฯ 3. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จาก การประเมิน ITA	30 กันยายน 2568 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร - หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป - บุคลากร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความ โปร่งใสและธรรมาภิ บาลในการปฏิบัติงาน ตามเจตนารมณ์ของ คณะฯ ที่ปลอดภัยจาก การทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมจากกระบวนการบริหารงานบุคคล

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	ผลการประเมิน IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการ บริหารงานบุคคลของบุคลากร /คณะฯ
4	ผลการประเมิน IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่าง ร้อยละ 60.1 - 70	มีข้อร้องเรียนทั่วไปในด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล ของบุคลากร /คณะฯ
3	ผลการประเมิน IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่าง ร้อยละ 70.1 - 80	ผลการประเมินความสุจริตต่อองค์กรของบุคลากรภายในคณะฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
2	ผลการประเมิน IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่าง ร้อยละ 80.1 - 90	ผลการประเมินความสุจริตต่อองค์กรของบุคลากรภายในคณะฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
1	ผลการประเมิน IIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 มากกว่าร้อยละ 90	ผลการประเมินความสุจริตต่อองค์กรของบุคลากรภายในคณะฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

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 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภอบศิริ ภัคดีพินิจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	✓		G : หมวด (2)	1x1=1 (น้อย) สีเขียว	-	-
	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การได้รับผลประโยชน์การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง จากผู้จัดหา	✓		G : หมวด (3)	5x1=5 (ปานกลาง) สีเหลือง	-	-
	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมจากกระบวนการบริหารงานบุคคล	✓		G : หมวด (4)	3x1=3 (น้อย) สีเขียว	-	-
รวมจำนวนความ 4 ประเด็น								

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภัคดีพินิจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วัน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567