



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ โทร. ๑๖๘๐

ที่ อว.๗๓๒๖/๐๑๐๙

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ขอความอนุเคราะห์ยังคณะศิลปศาสตร์เพื่อทบทวนและปรับแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้เป็นตามตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และจัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Ms Word และ PDF ยังเมลล์ up_risk@up.ac.th ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้ว จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเด็นความเสี่ยง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่เสนอความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว”

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง”

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา”

๔. การบริหารงานบุคคล ประเด็นความเสี่ยง “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง” (ดังแนบ) ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Ms Word และ PDF ยังเมลล์ up_risk@up.ac.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-

คำเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

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

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

“คณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ.)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วัน เดือน - ๑ มี.ค. ๒๕๖๔ พ.ศ.

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ กฎระเบียบใหม่ ทำให้เกิดความสับสนและเกิดความผิดพลาด ปัจจัยภายนอก -	1. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และความโปร่งใส 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. คณะฯ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรคณะตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3. คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนว	. 1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ	จำนวนสถิติข้อมูลการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการใช้อำนาจ	30 ก.ย.2567 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					ปฏิบัติการประพัตินของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึง กระทำ (Don't) 4. คณะฯ มีช่องทางร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ 5. คณะฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา		บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย 3.เสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต และ ยึดถือแนวปฏิบัติของ องค์กรในการปฏิบัติ หน้าที่		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมากที่สุด มีความ เสียหายจากการใช้อำนาจมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
4	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมาก มี ความ เสียหายจากการใช้อำนาจอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสมาก มี ความ เสียหายจากการใช้อำนาจระดับปานกลาง และได้รับการว่ากล่าวตักเตือน
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสน้อย มีความเสียหาย จากการใช้อำนาจเล็กน้อย
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะ ศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวล จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส จากการใช้อำนาจ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วัน เดือน **- ๑ มี.ค. ๒๕๖๗** พ.ศ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้จัดทำเอกสารเบิกจ่ายไม่ทราบกระบวนการและขั้นตอน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขาดความเชี่ยวชาญ ขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารงบประมาณ	1. ผลกระทบด้านการบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ 2. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนดำเนินงาน/กระบวนการเบิกจ่าย เอกสารที่ต้องใช้แบบการเบิกจ่าย 2. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน ราย ไตรมาส รวมถึงงานการเงินรายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะ/กรรมการประจำคณะทุกเดือน และทุก 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ โดยการ	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)	1. กำกับ ดูแล บุคลากร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2. ติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยหัวหน้างานและหัวหน้าสำนักงาน และการรายงาน	จำนวนเอกสาร/การติดตามเอกสารหรือการรายงานเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าในปีงบประมาณ 2567	30 ก.ย.2567 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 3. เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ปัจจัยภายนอก -		วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรคตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ- 3. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผู้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของคณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) และระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ 4. เน้นย่นโยบายและส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกัน การรับ สิ้นบน		ผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาดได้ทันทั่วทั้งที่ 3. การตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ 4. มีระบบดักเตือนและการใช้บทลงโทษ (ที่เหมาะสม) สำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 5. การจัดอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่พบประเด็นข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา รวมถึงการจัดโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							การปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระตุ้นการสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	จำนวนเงินเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป โดยมีกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ในระดับมหาวิทยาลัย
4	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 2 เดือน	จำนวนเงิน 500,000-999,999 บาท โดยมีกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ในระดับคณะ
3	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นบางครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 3 เดือน	จำนวนเงินเกิน 100,000-499,999 บาท โดยมีกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ในระดับส่วนงาน
2	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นน้อยครั้ง จำนวน 1 เรื่อง ทุก ๆ 6 เดือน	จำนวนเงิน 50,000-99,999 บาท โดยมีกระทบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุและเกิดผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ของคณะศิลปศาสตร์ ในระดับบุคคล
1	มีการเบิกจ่ายล่าช้า งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดขึ้นยากหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีผลกระทบด้านงบประมาณ การเงิน และไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากแก้ไขได้ทันเวลาที่

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วัน เดือน ปี.ศ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development)

กลยุทธ์

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development)

(RM-Plan)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ทำให้เกิดความสับสนและผิดพลาด 2. บุคลากรไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 3. ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ปัจจัยภายนอก -	2. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 11. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. ประชาสัมพันธ์ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3. คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) และแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงกระทำ (Do) และ ไม่พึงกระทำ (Don't)	. 1x1=1 (ความรุนแรงน้อย)	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ 3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ	จำนวนสถิติข้อมูลการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จากการปฏิบัติหน้าที่	30 ก.ย.2567 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

					4.ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. คณะฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา		กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย 4. การเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเรื่องการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 5. การเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 6. การสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะ ศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ มากกว่า 4 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสอย่างมากที่สุด มี ความเสียหายจากการปฏิบัติงานมากที่สุด และได้รับการลงโทษวินัย อย่างร้ายแรง
4	มีมีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะ ศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับอย่างมาก มี ความเสียหายจากการปฏิบัติงานอย่างมาก และได้รับการลงโทษวินัย อย่างไม่ร้ายแรง
3	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะ ศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสระดับปานกลาง มีความเสียหายจากการปฏิบัติงานระดับปานกลาง และได้รับการว่า กล่าวตักเตือน
2	มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะ ศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 เรื่องต่อปี	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสเล็กน้อย มีความ เสียหายจากการปฏิบัติงานเล็กน้อย
1	ไม่มีรายงานการได้รับข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่คณะ ศิลปศาสตร์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

๐๑ มี.ค. ๒๕๖๗

วัน เดือน พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการ บริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจาก ปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	-	✓	G : หมวด (2)	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา	-	✓	G : หมวด (3)	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	✓	G : หมวด (4)	1x2=2 (ความรุนแรงน้อย)		
รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วัน เดือน ๐๑ ปี.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.