

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

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

-ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	ด้านที่ (1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ กระบวนการ/โครงการ: -ไม่มี- “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) ด้านที่ (1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
 ด้านที่ (1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 กระบวนการ/โครงการ: -ไม่มี-

..... “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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	<p>ด้านที่ (2)</p> <p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน/โครงการ</p> <p>การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</p> <p>ชื่อความเสี่ยง</p> <p>การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)</p> <p>ด้านที่ (2)</p> <p>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p>	<p>ปัจจัยภายใน:</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขาดความตระหนักด้านจริยธรรม - การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลโดยไม่มีระบบกำกับ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัฒนธรรมการให้ของขวัญ สินน้ำใจตามเทศกาลต่าง ๆ - ความคาดหวังจากผู้รับบริการ 	<p>- กระทบชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคณะ</p> <p>- สูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ให้ทราบอย่างทั่วถึง 3. กำหนดแนวปฏิบัติรับของขวัญตามระเบียบราชการ 	1X1=1 (น้อย)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน เช่น จัดทำระเบียบ ประกาศ นโยบาย No Gift Policy - กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และลดการใช้ดุลพินิจของบุคคลเพียงคนเดียวในกระบวนการสำคัญ - มีระบบการตรวจสอบภายในและ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณของขวัญของกำนัลที่ได้รับในเทศกาลต่าง ๆ - จำนวนข้อร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน - จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ - ปริมาณของขวัญ/ของกำนัลที่รายงานต่อหน่วยงาน - ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการอบรมจริยธรรม 	30 กันยายน 2569/คนบตี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							<p>การรายงานผล ต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบหรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หรือช่องทางสาธารณะ เช่น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ - มีการส่งเสริมค่านิยมซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบต่อ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล - ใช้ระบบ e-Service เพื่อลดการพบปะโดยตรง - มีช่องทางการร้องเรียนที่ปลอดภัย คุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามหลัก PDPA - มีการดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายและ 		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
						.	การลงโทษ ทางวินัย ทางกฎหมายที่ชัดเจน เป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กระบวนการ/โครงการ: การใช้อำนาจตาม
กฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด ในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการ ได้

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

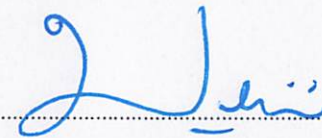
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	<p>ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ชื่อความเสี่ยง การเรียกรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา</p>	<p>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)</p> <p>ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p>	<p>ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลโดยขาดกลไกถ่วงดุล 3. ความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ปัจจัยภายนอก 1. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- กระทบต่อกฎหมายและวินัยทางราชการ - เสียหายต่อชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย - ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (สตง./ป.ป.ช.) - เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี</p>	<p>1. คณบดีและผู้บริหารคณะฯ กำกับดูแล การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เผยแพร่ประกาศคณะฯ เรื่อง เจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>	1x2=2 (น้อย)	<p>- จัดทำนโยบายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส - กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ - เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูล</p>	<p>1. จำนวนเรื่องที่กระทำผิดระเบียบ และการปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. จำนวนบุคลากรที่กระทำผิดระเบียบ และการปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านอบรมกฎหมายจัดซื้อ/จัดจ้าง</p>	30 กันยายน 2569/คณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. บุคคลภายนอก ที่มาติดต่อ/ผู้ประกอบการ เสนอผลประโยชน์ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆให้แก่บุคลากร				<p>การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงานและเข้าถึงง่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้าใดเป็นการเฉพาะ - เปิดเผย TOR และราคากลางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบ ภายในก่อนและหลัง การเบิกจ่าย งบประมาณ และ ติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง - เปิดโอกาสให้ หน่วยงานตรวจสอบ ภายนอกหรือ คณะกรรมการ ตรวจสอบเข้ามา ตรวจสอบ อย่าง โปร่งใส - เผยแพร่ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านเว็บไซต์ หรือระบบ ภาครัฐ เช่น e-GP - อบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎหมายการ จัดซื้อจัดจ้าง และจริยธรรมการใช้ งบประมาณ - สร้างจิตสำนึกให้ ตระหนักถึงผลกระทบ ของการทุจริตต่อ องค์กรและสังคม 		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP / e-Service) เพื่อลดการติดต่อโดยตรง - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตตามหลักการคุ้มครองผู้ร้องเรียน - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจนเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ/โครงการ: กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง

การเรียกรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการ ได้

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.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ/โครงการ การบริหารงานบุคคล ชื่อความเสี่ยง การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ปัจจัยภายใน 1. มีส่วนได้เสียหรือสรรหา ประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับตนเองหรือพวกพ้องภายในหน่วยงาน 2. การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลโดยขาดกลไกถ่วงดุล ปัจจัยภายนอก 1. บุคคลภายนอกเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	1. ผลกระทบต่อชื่อเสียงบุคลากรและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 2. การขาดความน่าเชื่อถือขององค์กรในระบบสรรหา 3. เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดีทางวินัย/กฎหมาย	1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ และจรรยาบรรณของบุคลากร 2. ปฏิบัติตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามการประเมิน ITA (Integrity & Transparency Assessment) 3. กระบวนการสรรหาผ่านคณะกรรมการ	1x1=1 (น้อย)	- กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม - ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ - มีคณะกรรมการพิจารณาในกระบวนการสำคัญแทนการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว	1. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา 2. จำนวนกรณีพบผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ร้อยละของกระบวนการสรรหาที่ดำเนินการผ่านระบบคณะกรรมการ 100%	30 กันยายน 2569/คนบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. ความคาดหวังทาง สังคม/ความสัมพันธ์ ส่วนตัว				<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการดำเนินงานด้านบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด - รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร - ปลุกฝังค่านิยมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อ - อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด้านบุคคลเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล - เปิดเผยหลักเกณฑ์และผลการดำเนินงานด้านการสรรหา แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง - ใช้ระบบดิจิทัลช่วยบริหารงานบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใส 		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
							<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ คຸ້ມครองผู้แจ้งเบาะแส การทุจริตตามหลักการ คຸ້ມครองผู้ร้องเรียน - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ ทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจนเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ - บันทึกคะแนนและหลักฐานการประเมินทุกขั้นตอน 		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กระบวนงาน/โครงการ: การบริหารงานบุคคล

การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก ๆ 6 เดือน ในรอบปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับต่ำ
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

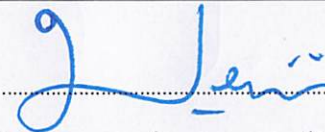
สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความ เสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	01	ด้านที่ (1) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ/โครงการ: -ไม่มี- เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	02	ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ/โครงการ: การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อันใด ในประการที่อาจทำให้ กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G: ด้านที่ (2)	1_x_1= (น้อย)	_x_=()	_x_=()
ยุทธศาสตร์ที่ 5	03	ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ/โครงการ: การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา	-	✓	G: ด้านที่ (2)	1_x_2= (น้อย)	_x_=()	_x_=()
ยุทธศาสตร์ที่ 5	04	ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ/โครงการ: การบริหารงานบุคคล เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือก เข้าทำงาน	-	✓	G: ด้านที่ (2)	1_x_1= (น้อย)	_x_=()	_x_=()
รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569