

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

## 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	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่มี ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) ด้านที่ (1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการ	ปัจจัยภายใน -ไม่มี-  ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ/โครงการ: -ไม่มี-

หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี  
ภารกิจการอนุมัติ 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 (สีแดงเข้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(RM-Plan)

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

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 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 3. องค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์ 5.4 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	<b>หมวด (2)</b> การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <b>กระบวนการ/โครงการ</b> การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือ การให้บริการตามภารกิจ <b>ชื่อความเสี่ยง</b> การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	<b>ปัจจัยภายใน:</b> - การขาดความตระหนักด้านจริยธรรม - การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลโดยไม่มีระบบกำกับ <b>ปัจจัยภายนอก</b> - วัฒนธรรมการให้ของขวัญ สินน้ำใจตามเทศกาลต่าง ๆ - ความคาดหวังจากผู้รับบริการ	- กระทบชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคณะ - สูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดี	1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ให้ทราบอย่างทั่วถึง 3. กำหนดแนวปฏิบัติรับของขวัญตามระเบียบราชการ	1X1=1 (น้อย)	- กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน เช่น จัดทำระเบียบ ประกาศ นโยบาย No Gift Policy - กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และลดการใช้ดุลพินิจของบุคคลเพียงคนเดียวในกระบวนการสำคัญ - มีระบบการตรวจสอบภายในและการรายงานผล ต่อ	- ปริมาณของขวัญของกำนัลที่ได้รับในเทศกาลต่าง ๆ - จำนวนข้อร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน - จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ - ปริมาณของขวัญ/ของกำนัลที่รายงานต่อหน่วยงาน - ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการอบรมจริยธรรม	30 กันยายน 2568/คนบตี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							<p>ผู้บริหารอย่าง สม่ำเสมอ เปิดโอกาส ให้หน่วยงานภายนอก ตรวจสอบหรือการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์หรือช่องทาง สาธารณะ เช่น ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณ</li> <li>- มีการส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบต่อ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาล</li> <li>- ใช้ระบบ e-Service เพื่อลดการพบปะ โดยตรง</li> <li>- มีช่องทางการ ร้องเรียนที่ปลอดภัย คุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามหลัก PDPA</li> <li>- มีการดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายและ การลงโทษ ทางวินัย</li> </ul>		

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

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวดที่ (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 ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

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 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(RM-Plan)

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

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 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 3. องค์กรที่สามารถเสี่ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์ 5.4 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (3) การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลโดยขาดกลไกถ่วงดุล 3. ความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. บุคคลภายนอก ที่มาติดต่อ/ผู้ประกอบการ เสนอ	- กระหนาบต่อกฎหมายและวินัยทางราชการ - เสียหายต่อชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย - ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (สตง./ป.ป.ช.) - เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี	1. คณะบดีและผู้บริหารคณะฯ กำกับดูแล การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสตุดภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. เผยแพร่ประกาศคณะฯ เรื่อง เจตนาธรรม ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1x2=2 (น้อย)	- จัดทำนโยบายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส - กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ - เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน	1. จำนวนเรื่องที่เกิดกรณีพิพาท และการปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. จำนวนบุคลากรที่กระทำผิดระเบียบ และการปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านอบรมกฎหมายจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 กันยายน 2568/คณะบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ผลประโยชน์ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆให้แก่บุคลากร				เว็บไซต์หน่วยงานและเข้าถึงง่าย - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้าใดเป็นการเฉพาะ เปิดเผยแพร่ TOR และราคากลางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ - มีการตรวจสอบภายในก่อนและหลัง		

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

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP / e-Service) เพื่อลดการติดต่อโดยตรง</li> <li>- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ</li> <li>คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตตามหลักการคุ้มครองผู้ร้องเรียน</li> <li>- มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจนเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ</li> </ul>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (3) การใช้จ่ายงบประมาณ  
และการจัดซื้อจัดจ้าง

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 ภาพลักษณ์ของคณะฯอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

**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 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

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

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

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

3. องค์กรที่สามารถเสี่ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์

5.4 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การรับสินบนในรูปแบบ ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. มีส่วนได้เสียหรือสรรหา ประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับตนเองหรือพวกพ้องภายในหน่วยงาน 2. การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลโดยขาดกลไกถ่วงดุล <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. บุคคลภายนอกเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	1. ผลกระทบต่อชื่อเสียงบุคลากรและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 2. การขาดความน่าเชื่อถือขององค์กรในระบบสรรหา 3. เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดีทางวินัย/กฎหมาย	1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ และจรรยาบรรณของบุคลากร 2. ปฏิบัติตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามการประเมิน ITA (Integrity & Transparency Assessment) 3. กระบวนการสรรหาผ่านคณะกรรมการ	1x1=1 (น้อย)	- กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม - ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ - มีคณะกรรมการพิจารณาในกระบวนการสำคัญ แทนการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว	1. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา 2. จำนวนกรณีพบผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ร้อยละของกระบวนการสรรหาที่ดำเนินการผ่านระบบคณะกรรมการ 100%	30 กันยายน 2568/คณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			2. ความคาดหวังทางสังคม/ความสัมพันธ์ส่วนตัว				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการดำเนินงานด้านบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร</li> <li>- ปลุกฝังค่านิยมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อ</li> <li>- อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด้านบุคคลเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล</li> <li>- เปิดเผยหลักเกณฑ์และผลการดำเนินงานด้านการสรรหา แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง</li> <li>- ใช้ระบบดิจิทัลช่วยบริหารงานบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใส</li> </ul>		

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

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล

การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น

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 โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	หมวด (1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	1	หมวด (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อันใด ใน ประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1_x_1= (น้อย)	_x_ = ( )	_x_ = ( )
	2	หมวด (3) การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา	-	✓	G : หมวด (3)	1_x_2= (น้อย)	_x_ = ( )	_x_ = ( )
	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น	-	✓	G : หมวด (4)	1_x_1= (น้อย)	_x_ = ( )	_x_ = ( )
รวมจำนวนความเสี่ยง .....3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ  .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568