

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

## ชื่อหน่วยงาน กองทรัพย์สิน

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 type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	ไม่มีการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558								
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับสินบนในปฏิบัติหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแจ้งอัตราค่าบริการผิดพลาด	ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. มีการเสนออัตราการใช้บริการของกองทรัพย์สินให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา รับทราบและอนุมัติตามขั้นตอน	ไม่มีข้อร้องเรียนในการจัดเก็บอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม	30 กันยายน 2567 กองทรัพย์สิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
							2. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษาและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด		
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกเก็บสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ขาดการติดตามหนังสือเวียน หรือ หนังสือที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ผิดกฎหมาย 2. เกิดข้อร้องเรียนมีผลต่อชื่อเสียงองค์กร	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มีประกาศเจตนารมณ์ของกองทรัพย์สิน ในการบริหารงานของกอง 3. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 4. มีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน	2 x 1 = 2 (น้อย)	มีการตรวจสอบกลิ่นกรอง จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	ไม่พบข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	30 กันยายน 2567 กองทรัพย์สิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	การบริหารงาน บุคคล	ความเสี่ยง ทางด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรยังมีความเข้าใจ หลักเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานระดับ หน่วยงานไม่ถ่องแท้ 2. บุคลากรในหน่วยงานยังมี ส่วนร่วมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ปัจจัยภายนอก - ไม่มี -	ความน่าเชื่อถือ ของหน่วยงาน	1. มีประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ กองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มีประกาศเจตนารมณ์ ของกองทรัพย์สิน ในการ บริหารงานของกอง ทรัพย์สิน (No Gift Policy)	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. นำมาตรการ ขับเคลื่อนการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ประจำปี 2566 มา เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานของ บุคลากรในหน่วยงาน 2. สร้างการรับรู้และ ตระหนักถึง เจตนารมณ์ของกอง ทรัพย์สิน (No Gift Policy) 3. จัดกิจกรรมและ เข้าร่วมกิจกรรมใน การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส	1. ผลการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานระดับ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา เท่ากับหรือมากขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา 2. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 3. ไม่มีรายการการ รับของขวัญและ ของกำนัลตาม นโยบาย (No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา	30 กันยายน 2567 กองทรัพย์สิน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด น้อยที่สุด 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน น้อยที่สุด	1. ไม่มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ AA
4	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด น้อย 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน น้อย	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน น้อย 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ A
3	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด ปานกลาง 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปานกลาง	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน ปานกลาง 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ B
2	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด มาก 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มาก	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน มาก 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ C
1	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาด มากที่สุด 2. บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มากที่สุด	1. มีข้อผิดพลาดในการดำเนินงานในหน่วยงาน มากที่สุด 2. หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ D

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 .....

(นางกฤษณา แสงนิเวงค์)

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน

วันที่ 26 กันยายน 2566