

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

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	การอนุมัติ อนุญาต ตาพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558								
			ไม่มีการอนุมัติ อนุญาต ตาพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน	1. เจ้าหน้าที่งานบริหารพื้นที่ เรียกรับสินบนในการให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้	ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สิน	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. มีการเสนออัตราการใช้บริการของกองทรัพย์สินให้เป็นไปตามประกาศ	ไม่มีข้อร้องเรียนในการจัดเก็บอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม	30 กันยายน 2568 กองทรัพย์สิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	(เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)	(Operational Risk)	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 2. เจ้าหน้าที่งานร้านค้าสวัสดิการ เรียกรับสินบนในการให้สิ่งผลิตสินค้าเพื่อมาจำหน่ายในร้านค้า 3. เจ้าหน้าที่งานโรงแรมพัสดุและเอ็งค้ำ เรียกรับสินบนในการให้เช่าห้องพักรายเดือน		มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565		มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา รับทราบและอนุมัติตามขั้นตอน 2. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษาและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	การจัดซื้อจัดจ้าง (เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง)	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ขาดการติดตามหนังสือเวียน หรือ หนังสือที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ผิดกฎหมาย 2. เกิดข้อร้องเรียนมีผลต่อชื่อเสียงองค์กร	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ก อ ง ท ร ั พ ย ์ ส ิน มหวิทยาลัยพะเยา 2. มีประกาศเจตนารมณ์ของกองทัพสัน ในการบริหารงานของกอง	2 x 1 = 2 (น้อย)	มีการตรวจสอบกลิ่นกรองจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	30 กันยายน 2568 กองทัพสัน
4	การบริหารงานบุคคล (เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการบริหารงานบุคคล)	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. เจ้าหน้าที่งานธุรการเรียกรับสินบนในการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ก อ ง ท ร ั พ ย ์ ส ิน มหวิทยาลัยพะเยา 2. มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ทุก 6 เดือน	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. นำมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน 2. นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวมา	1. ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างอยู่ในระดับดีขึ้น	30 กันยายน 2568 กองทัพสัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							พิจารณาในการต่อ สัญญาจ้างในปีต่อไป		

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 โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 แปะถวีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน

วันที่ 19 กันยายน 2567