

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

## 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. 2559								
2	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ในการเรียก	- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation	1. การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดในประการที่ อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการให้บริการกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน เช่น ประกาศนโยบาย No Gift Policy	ไม่มีข้อร้องเรียนในการจัดเก็บอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นไปตามประกาศ	30 กันยายน 2569 กองทรัพย์สิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	รับสินบน รับ ของขวัญ ของ กำนันทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใด ทำให้ กระทบกระเทือนต่อ การปฏิบัติงาน และ ทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือ	and Good Governance Risks : G)	2. รับของขวัญ ของกำนัน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใด ซึ่งไม่เป็นการให้โดย ธรรมจรรยา และการรับที่ไม่ มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับให้รับ ได้				2. จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน และ กำหนด Jobdescription ที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. รายงานรายได้ ประจำรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตร มาส และรายปี 4. เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์หรือช่องทาง สาธารณะ 5. มีการส่งเสริม ค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบต่อ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 6. มีช่องทางการ ร้องเรียนที่ปลอดภัย และคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลัก PDPA		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	การใช้จ่าย งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ เรียกรับสินบน เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา และ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ทำให้เกิดข้อ ร้องเรียนในการ ปฏิบัติงาน และผิด กฎหมายจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กรและธรร มาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	1. การเรียกรับสินบน เพื่อ ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ แก่ คู่สัญญาของหน่วยงาน 2. การเรียกรับสินบนจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับ การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง 3. การเรียกรับสินบน ซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับ คู่สัญญา	1. ผิดกฎหมาย 2. เกิด ข้อ ร้องเรียนมีผลต่อ ชื่อเสียงองค์กร	1. มีประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ก อ ง ท ร ั พ ย์ สึ น มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มีประกาศเจตนารมณ์ ของกองทัพสัน ในการ บริหารงานของกอง	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. จัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณและ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง โปร่งใส 2. จัดทำรายงานผล การ ใ ช้ จ ่า ย งบประมาณประจำ รายไตรมาส และราย ปี 3. จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างราย ไตรมาส และรายปี 4. เปิดเผยข้อมูลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ่า ง บน เ ว็ บ ไซ ต์ หน่วยงานและเข้าถึง ง่าย 4. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ อย่างเคร่งครัด	ไม่มีข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	30 กันยายน 2569 กองทัพสัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
							5. เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หรือระบบภาครัฐ เช่น e-GP 6. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและจริยธรรมการใช้งบประมาณ 7. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อองค์กรและสังคม 8. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ คัดกรองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตตามหลักการคุ้มครองผู้ร้องเรียน		
4	การบริหารงานบุคคล โดยการเรียกรับสินบนเพื่อให้	- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรร	1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จาก	1. บุคลากรที่เข้ามาทำงานไม่มีคุณภาพ	1. มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกัน	2 x 1 = 2 (น้อย)	1. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา	1. ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	30 กันยายน 2569 กองทัพยศ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน และให้ได้เลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในการทำงาน ทำให้ได้รับบุคลากรที่ขาดคุณภาพ และเกิดข้อร้องเรียน ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ	มาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	ผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน 2. การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบ 3. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	2. เกิดข้อร้องเรียนมีผลต่อชื่อเสียงหน่วยงาน	ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ก อ ง ทร ั พ ย ์ ลี น มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ทุก 6 เดือน		2. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ 3. ระบุผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน 4. มีคณะกรรมการพิจารณาในกระบวนการสำคัญ แทนการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว 5. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 6. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ ค้ำครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตตามหลักการ ค้ำครองผู้ร้องเรียน	2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไป	

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	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน มากที่สุด	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ครั้ง/ปี
4	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน มาก	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ครั้ง/ปี
3	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน ปานกลาง	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง/ปี
2	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน น้อย	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ครั้ง/ปี
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน น้อยที่สุด	ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 แสงฉวีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน

วันที่ 17 กันยายน 2568