

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง กรณีหน่วยงานไม่มีการกักในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับของขวัญ ของกำนัล จากบุคคล หรือบริษัท ห้างร้านอื่น ๆ ที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม เพื่อช่วยเหลือให้ได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน	-	✓	G : หมวด (2)	1 x 2 = 2 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ โดยเจาะจงผู้ประกอบการที่สนิทรู้จัก หรือเป็นญาติ	-	✓	G : หมวด (3)	3 X 1 = 3 (ปานกลาง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การประเมินพิจารณาความดี ความชอบประจำปี	-	✓	G : หมวด (4)	3 x 1 = 1 (ปานกลาง)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

-

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรณีหน่วยงานไม่มีการกักในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	-	-	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

....."จากการพิจารณาภารกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน
ประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558".....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล “NEXT Administration”

คำเป้าหมาย

1. บริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
2. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานและมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวกัน

กลยุทธ์

2. พัฒนาการสื่อสารองค์กรภายใน เสริมสร้างความเข้าใจในการทำงานทั้งของตนและผู้ร่วมงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2.	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การรับของขวัญ ของกำนัล จากบุคคล หรือบริษัท ห้างร้านอื่น ๆ ที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม เพื่อช่วยเหลือให้ได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม 2. ขาดบทลงโทษอย่างเข้มงวดต่อพฤติกรรมกรรมการเลือกปฏิบัติ	เกิดข้อร้องเรียนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในหน่วยงาน	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัล 2. มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้ อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ตามการบังคับบัญชา 3. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของหน่วยงาน 4. มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของหน่วยงาน	1 x 2 = 2 (น้อย) สีเขียว	1. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัล 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้เป็นไปตาม ของเขตของกฎหมาย และกำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน	1. ข้อร้องเรียนหรือระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 2. ผลประเมินคะแนน ITA ของหน่วยงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	30 กันยายน 2567

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. พฤติกรรมความ เคยชินในการให้ สินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ตอบ แทน เพื่อความ สะดวก รวดเร็ว				3. จัดอบรมการทำ คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการ แก่บุคลากร เพื่อ ปรับปรุงคู่มือการ ให้บริการของแต่ละ งาน 4. เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนให้สะดวก และมากขึ้น		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ
การให้บริการตามภารกิจ :

การรับของขวัญ ของกำนัล จากบุคคล หรือบริษัท ห้างร้านอื่น ๆ ที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม เพื่อช่วยเหลือให้ได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลประเมินคะแนน UP ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 มากกว่า 60 คะแนน	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดร้ายแรง
4	ผลประเมินคะแนน UP ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 มากกว่า 60.1-70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3	ผลประเมินคะแนน UP ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 มากกว่า 70.1-80 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับหน่วยงาน
2	ผลประเมินคะแนน UP ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 มากกว่า 80.1-90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับงาน
1	ผลประเมินคะแนน UP ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 มากกว่า 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับบุคคล

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ วิจารณ์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล “NEXT Administration”

คำเป้าหมาย

1. บริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
2. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานและมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวกัน

กลยุทธ์

2. พัฒนาการสื่อสารองค์กรภายใน เสริมสร้างความเข้าใจในการทำงานทั้งของตนและผู้ร่วมงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ โดยเจาะจงผู้ประกอบการที่สนิทรู้จัก หรือเป็นญาติ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ปัจจัยภายนอก</u> ผู้ประกอบการยื่นเสนอผลประโยชน์ นอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ	1. กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างบริหารงานพัสดุ ตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานจัดหาพัสดุ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ความคุ้มค่าเป็นหลัก 3. กำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติเป็น	3 x 1 = 1 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุแก่บุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง โปร่งใส	1. จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างซ้ำ กับผู้ประกอบการแต่ละราย 2. จำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 3. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	30 กันยายน 2567

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					ลำดับขั้นที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติงานอย่างไม่โปร่งใส 4. เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์		3. จัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ โดยเจาะจงผู้ประกอบการที่สนิทรู้จัก หรือเป็นญาติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน มากกว่า 7 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดี
4	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน 5-6 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงาน และเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับบุคคล/หน่วยงาน
3	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน 3 -4 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับบุคคล
2	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน 1 -2 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
1	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน	ไม่มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล “NEXT Administration”

คำเป้าหมาย

1. บริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
2. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานและมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวกัน

กลยุทธ์

2. พัฒนาการสื่อสารองค์กรภายใน เสริมสร้างความเข้าใจในการทำงานทั้งของตนและผู้ร่วมงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การประเมินพิจารณาความดีความชอบประจำปี	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. เกณฑ์การประเมินความดีความชอบมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ ไม่ชัดเจน 2. วิธีการประเมินความดีความชอบไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแต่ละงาน ปัจจัยภายนอก 1. กฎหมายและข้อบังคับไม่ชัดเจน	1. ทำให้บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินและทำให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	1. มีการประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อหาข้อกำหนดเกณฑ์การประเมินที่สามารถวัดได้	3 x 1 = 1 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. พัฒนาระบบเกณฑ์การประเมินพิจารณาความดีความชอบที่มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 2. กำหนดวิธีการพิจารณาความดีความชอบที่มีความหลากหลายและครอบคลุมกับตำแหน่งงาน	1. ขอร้องเรียนหรือความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบประจำปี	30 กันยายน 2567

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต

การประเมินพิจารณาความดี ความชอบประจำปี

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากหน่วยงานอาจเสียชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไข
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	มีผลกระทบและสามารถควบคุมได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567