

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input checked="" 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

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

คำเป้าหมาย

มีผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการค้นพบองค์ความรู้และการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคต

กลยุทธ์

พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Area Based Research)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้ของนักวิจัย	ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ	ปัจจัยภายใน นักวิจัยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัย ปัจจัยภายนอก การมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยฉบับใหม่	มีการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาไม่มาก	1. การบรรยายความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 2. มีศูนย์ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยสถาบันนวัตกรรม	$2 \times 2 = 4$ ความรุนแรงปานกลาง	1. ส่งเสริมให้ความรู้แก่นักวิจัยในการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผ่านกิจกรรมการอบรมบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ 2. ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย	ร้อยละการยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	30 กันยายน 2567 ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมและ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					และถ่ายทอด เทคโนโลยี		พะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทาง ปัญญา พ.ศ.2553 ให้สอดคล้องให้ ประโยชน์จาก งานวิจัยและ นวัตกรรม		ถ่ายทอด เทคโนโลยี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การตระหนักรู้ถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้ของนักวิจัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่เกิดการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ไม่มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
4	จำนวนการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 จากปีก่อน	มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครอง
3	จำนวนการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 2 จากปีก่อน	มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครอง
2	จำนวนการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 จากปีก่อน	มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครอง
1	จำนวนการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 3 จากปีก่อน	มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครอง

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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

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

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยระบบธรรมาภิบาล (Governance accountability) การจัดการคุณภาพ (Quality Management Framework) รูปแบบการทำงานแบบร่วมมือกัน (Collaboration Facilitation Platform)

กลยุทธ์

ขับเคลื่อนเชิงระบบเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของคุณภาพและความร่วมมือกัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การลาออกหรือการ ปรับลดของบุคลากร ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1. ค่าตอบแทน 2. ความไม่มั่นคงในการทำงาน ปัจจัยภายนอก 1. การเปิดรับสมัครใน ตำแหน่งข้าราชการ/	1. เกิดความล่าช้า ของภาระงาน และการ Workload ของบุคลากรที่ ต้องรับผิดชอบ งานแทน	1. การปรับเพิ่ม เงินเดือนค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สายบริการ 2. การให้สวัสดิการ เพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ	3 x 2 = 6 ความรุนแรงปาน กลาง	1. ออกประกาศ หรือแนวปฏิบัติ ในการพิจารณา ปรับเพิ่ม เงินเดือนแก่ ลูกจ้าง	จำนวนการลาออก ของบุคลากรลดลง	30 กันยายน 2567 สถาบัน นวัตกรรมและ ถ่ายทอด เทคโนโลยี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			พนักงานในองค์กร ภายนอก 2. การปรับเปลี่ยนสาย งาน	2. การทำงานใน หลาย ๆ หน้าที่ รับผิดชอบเกิด ความผิดพลาด ได้ง่าย			2. การส่งเสริมองค์ ความรู้หรือการ พัฒนาศักยภาพ ด้านการทำงาน 3. จัดกิจกรรมสร้าง แรงจูงใจในการ ทำงาน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การลาออกหรือการปรับลดของบุคลากรในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	บุคลากรไม่เพียงพอทำให้กระทบกับภาระงาน เกิดความล่าช้า ร้อยละ 100
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	บุคลากรไม่เพียงพอทำให้กระทบกับภาระงาน เกิดความล่าช้า ร้อยละ 75
3	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	บุคลากรไม่เพียงพอทำให้กระทบกับภาระงาน เกิดความล่าช้า ร้อยละ 50
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	บุคลากรไม่เพียงพอทำให้กระทบกับภาระงาน เกิดความล่าช้า ร้อยละ 25
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	บุคลากรไม่เพียงพอทำให้กระทบกับภาระงาน เกิดความล่าช้า ร้อยละ 0

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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

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

-

คำเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

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

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ของทางราชการ พ.ศ. 2558							

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

“หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี
ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	-	-

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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

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 โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	ปัจจัยภายใน 1. ผู้บริหารและบุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง ปัจจัยภายนอก	ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์และด้านการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่าง	1x1=1 (น้อย)	1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกควรทราบ รวมถึงมีช่องทาง	1. บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ผลการประเมินคุณธรรม ความ	30 กันยายน 2567/ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	อย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	1. มีการเสนอสิทธิและผลประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก		โปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ		ร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	โปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 85 คะแนน ขึ้นไป	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 60-64.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 70-74.99 คะแนน ขึ้นไป
4	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 65-69.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 75-79.99 คะแนน ขึ้นไป
3	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 70-74.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 80-84.99 คะแนน ขึ้นไป
2	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 75-79.99 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 85 - 89.99 คะแนน ขึ้นไป
1	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการดำเนินงาน 90 คะแนน ขึ้นไป

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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

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 โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

- บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารที่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อ	ปัจจัยภายใน - บุคลากรหรือผู้บริหารมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหน่วยงานภายนอก ปัจจัยภายนอก - การแข่งขันของหน่วยงานภายนอกที่เสนอของแถมหรือลดราคาสินค้า	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด	1x1=1 (น้อย)	- มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง - มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	30 กันยายน 2567/ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		จัดจ้าง					พ.ศ.2560 ซึ่งมีความรัดกุม ไม่เอื้อต่อการทุจริต - มีการรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน ประจำ ไตรมาส และ ประจำปีขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงานและ เว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การบริหารที่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 5 ครั้ง ขึ้นไป	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 ครั้ง ขึ้นไป
4	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 4 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 ครั้ง
3	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 3 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 ครั้ง
2	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 2 ครั้ง	มีข้อร้องเรียนและพบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ครั้ง

1	<p>หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 1 ครั้ง</p>	ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
---	---	---


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 (สีแดงเข้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

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 โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1. บุคลากรภายในหน่วยมีการบริหารและดำเนินที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. หน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหาร	ปัจจัยภายใน บุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างทั่วถึง ปัจจัยภายนอก	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยพะเยา	1. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ การประกาศเจตคติการทำงานของหน่วยงานในช่องทางสื่อต่าง ๆ	1 x 1 = 1 ความรุนแรงน้อย	1. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในให้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนรายงานด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำงานของบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	30 กันยายน 2567 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		งานบุคคล	การรับรู้ถึงหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานแก่บุคคลภายนอก				2. พัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะต่อบุคคลภายนอกควรทราบรวมถึงมีช่องทางร้องเรียนอย่างเหมาะสม		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 60 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 65 – 69.99 คะแนนขึ้นไป
4	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 65 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 70 – 74.99 คะแนนขึ้นไป
3	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 75 – 79.99 คะแนนขึ้นไป
2	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 75 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 80 – 84.99 คะแนนขึ้นไป
1	บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน อยู่ระหว่าง 85 คะแนนขึ้นไป

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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความ เสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1	การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้ของนักวิจัย		/	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ	2 x 2 = 4 ปานกลาง		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	การลาออกหรือการปรับลดของบุคลากรในหน่วยงาน	/		ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	3 x 2 = 6 ปานกลาง		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”						
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต		/	ด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กรและธรรมาภิบาล	1x1=1 น้อย		

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความ เสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
					(Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การบริหารที่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3)การจัดซื้อจัดจ้าง	1x1=1 น้อย		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		/	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4)การบริหารงานบุคคล	1x1=1 น้อย		
รวมจำนวนความเสี่ยง 5 ประเด็น								



ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567