

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

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

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ ึ่ง การทุจริตในประเด็นการรับสิทธิบ ในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกั การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

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 (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจ	ปัจจัยภายใน 1. การใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมอาจเกิดความไม่เท่าเทียมในการให้บริการ หรือการเลือกปฏิบัติ 2. การใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย 3. การตัดสินใจที่ไม่ได้รับอิทธิพลจาก	ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์และงานบริการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยง เน้นพึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 2. ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ	1x1=1 (น้อย)	1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละระดับให้ชัดเจน 2. การวางระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม	1.บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการใช้อำนาจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการใช้	30 กันยายน 2568/ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต	ตามกฎหมาย หรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ	ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ ส่วนตัว ปัจจัยภายนอก 1. มีการเสนอสิทธิ และผลประโยชน์ จากหน่วยงาน ภายนอก				3. เปิดเผยข้อมูลและ กระบวนการทำงาน ให้ประชาชนได้ ตรวจสอบ 4. การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานและลด ความเสี่ยงจากการ เกิดข้อผิดพลาด 5. การสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรมีความ รับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึง ความสำคัญของการ ปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส 6. การประเมินผล การดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอและ ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	อำนาจในการ ดำเนินงาน 85 คะแนน ขึ้นไป 3. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการทำงาน ที่ไม่โปร่งใส	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความรุนแรง (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 20 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

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
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารที่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อ	ปัจจัยภายใน - บุคลากรหรือผู้บริหารมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหน่วยงานภายนอก ปัจจัยภายนอก - การแข่งขันของหน่วยงานภายนอกที่เสนอของแถมหรือลดราคาสินค้า	ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด	1 x 1 = 1 (น้อย)	1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 2. มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	ไม่มีข้อร้องเรียนและไม่พบประเด็นทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	30 กันยายน 2568 / สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		จัดจ้าง					<p>พัสตูกาครรัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความรัดกุม ไม่เอื้อต่อการทุจริต</p> <p>3. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ประจำไตรมาส และประจำปีขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</p>		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การบริหารที่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
1	หน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 1 ครั้ง	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 (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

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 (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	ปัจจัยภายในบุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างทั่วถึง ปัจจัยภายนอกการรับรู้ถึงหลักธรรมาภิบาลและการ	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยพะเยา	ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ประกาศเจตคติการทำงานของหน่วยงานในช่องทางสื่อต่าง ๆ	1 x 1 = 1 ความรุนแรงน้อย	1. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในให้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2. พัฒนาช่องทาง การเปิดเผยข้อมูล	จำนวนรายงานด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	30 กันยายน 2567 / สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		งานบุคคล	ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานแก่ บุคคลภายนอก				สาธารณะต่อ บุคคลภายนอกควร ทราบรวมถึงมี ช่องทางร้องเรียน อย่างเหมาะสม		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 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 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2567