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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ -ไม่มี-

ค่าเป้าหมาย -ไม่มี-

กลยุทธ์ -ไม่มี-

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

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :	**..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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-

<u>หมายเหตุ</u> : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบใน<u>แต่ละ</u>ความเสี่ยง 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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วัน 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทันสมัยมีเอกลักษณ์ของชาติ

ค่าเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดี มีประสิทธิภาพ (Good Performance Management and Development)

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	**ปัจจัยภายใน** 1. ดุลพินิจส่วนบุคคลขั้นตอนการให้บริการหรือการอนุมัติอนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจสูงเกินไป โดยไม่มีเกณฑ์ตัดสินที่ชัดเจนกำกับ 2. วัฒนธรรมองค์กรแบบเกื้อกูล ค่านิยมการช่วยเหลือพวกพ้องหรือการยอมรับ	ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	- กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน เช่น จัดทำระเบียบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy - กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และลดการใช้ดุลพินิจของบุคคลเพียงคนเดียวในกระบวนการสำคัญ - มีระบบการตรวจสอบภายในและการรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบหรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย - เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หรือช่องทางสาธารณะ เช่น	1 x 1 = น้อย	- บูรณาการการป้องกันการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร - จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่นการกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และคู่มือการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อลดการตีความที่คลาดเคลื่อน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ (ต้องเป็น 0) 2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมด้าน No Gift Policy (ต้องเป็น 100%)	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			การ "ให้" ว่าเป็นเรื่องปกติ 3. ความเหลื่อมล้ำของรายได้และภาระหนี้สินปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดความอยากได้ผลประโยชน์มิชอบ 4. การขาดความตระหนักรู้ด้านจริยธรรม เจ้าหน้าที่อาจไม่ทราบขอบเขตที่ชัดเจนของ "ของขวัญ" กับ "สินบน" ตามกฎหมาย ป.ป.ช. **ปัจจัยภายนอก** 1. ความเชื่อของผู้รับบริการว่า "ต้องจ่ายถึงจะได้เร็ว" หรือ "ต้องให้เพื่อความสะดวก" 2. ผู้รับบริการหรือผู้รับจ้างยอมทำทุก		ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ - มีการส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล		- มีช่องทางการร้องเรียนที่ปลอดภัยและคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลัก PDPA - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจนเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			วิถีทางเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์หรือชนะการประมูล เหนือคู่แข่งรายอื่น 3. ช่องโหว่ของกฎหมาย/ระเบียบราชการมีความซับซ้อน ล้าสมัย หรือมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น จูงใจให้ผู้รับบริการเลือกใช้ทางลัด 4. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากองค์กรยังเป็นระบบกระดาษจะเอื้อต่อการทุจริตได้ง่ายกว่าระบบดิจิทัลที่สามารถ Log ข้อมูลการเข้าถึงได้						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ : **การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำ (เกือบทุกเดือน) หรือมีโอกาสเกิดแน่นอน (> 80%)	องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างรุนแรงในระดับประเทศ, ผู้บริหารระดับสูงต้องพ้นจากตำแหน่ง, ถูกตัดงบประมาณ
4	มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ปีละ 2-3 ครั้ง) หรือมีโอกาสเกิดสูง (51-80%)	เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อสาธารณชน, ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก (ป.ป.ช./สตง.), กระทบต่อเป้าหมายหลักขององค์กร
3	อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้ (ปีละครั้ง) หรือมีโอกาสเกิดปานกลาง (21-50%)	เสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน/จังหวัด, มีการร้องเรียนผ่านช่องทางทางการ, ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
2	นานๆ ครั้งจะเกิดเหตุการณ์ (มากกว่า 1 ปีขึ้นไป) หรือมีโอกาสเกิดน้อย	กระทบต่อภาพลักษณ์ภายในหน่วยงาน, มีการตำหนิหรือตักเตือน, ผู้รับบริการมีความไม่พึงพอใจ
1	แทบไม่เคยเกิดเหตุการณ์เลย หรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก (0-5%)	ผลกระทบในวงแคบ, สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงานทันที, ไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวม

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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วัน 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทันสมัยมีเอกลักษณ์ของชาติ

ค่าเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดี มีประสิทธิภาพ (Good Performance Management and Development)

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน** - กระบวนการจัดทำร่าง TOR ขาดการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย หรือให้อำนาจการตัดสินใจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป - ช่องว่างด้านจริยธรรมบุคลากรขาดจิตสำนึกเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีภาระหนี้สินส่วนตัว - ระบบตรวจสอบภายในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	- จัดทำนโยบายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส - เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงานและเข้าถึงง่าย - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด - เปิดโอกาสให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกหรือคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบ อย่างโปร่งใส	1 x 1 = 1	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด - จัดทำนโยบายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส - เปิดโอกาสให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกหรือคณะกรรมการ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนด TOR ที่ไม่เป็นธรรม 2. ร้อยละของโครงการที่มีการแก้ไข TOR (Addendum) บ่อยครั้ง	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			(Specs) ยังไม่เข้มข้นพอที่จะตรวจพบความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ **ปัจจัยภายนอก** - แรงจูงใจจากผู้รับจ้างบริษัทเอกชนพยายามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้กำหนดสเปกที่ตนเองได้เปรียบ - ความซับซ้อนของเทคโนโลยี สินค้าบางประเภทมีผู้เล่นน้อยรายในตลาด ทำให้ดูเหมือนเป็นการ Lock Spec โดยธรรมชาติ ซึ่งเอื้อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้ออ้างได้ - ความสัมพันธ์ส่วนตัว เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นๆ		- เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หรือระบบภาครัฐ เช่น e-GP - สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อองค์กรและสังคม		ตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบ อย่างโปร่งใส - เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หรือระบบภาครัฐ เช่น e-GP - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตตามหลักการคุ้มครองผู้ร้องเรียน - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจน เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : **การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดเหตุการณ์เกือบทุกครั้ง มากกว่า 80% ของโครงการ	ถูกดำเนินคดีอาญา/ติดคุก, องค์กรถูกตัดงบประมาณก้อนใหญ่, เสียชื่อเสียงระดับประเทศจนกู้คืนไม่ได้
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย 50-80% ของโครงการ	ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง, โครงการสำคัญถูกระงับ/ยกเลิก, เสียชื่อเสียงในระดับกระทรวง/หน่วยงานภายนอก
3	เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว (20-50% ของโครงการ) หรือมีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นระยะ	ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อใหม่ทั้งหมด (เสียเวลา/งบประมาณเพิ่ม), ถูกตำหนิจากหน่วยงานตรวจสอบ
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (5-20% ของโครงการ) ส่วนใหญ่มีการควบคุมที่ค่อนข้างรัดกุม	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน, มีการแก้ไข TOR เล็กน้อย, เสียชื่อเสียงภายในหน่วยงาน (ระดับกอง/ฝ่าย)
1	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (น้อยกว่า 5% ของโครงการ) หรือไม่เคยมีประวัติการทุจริตมาก่อน	ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายหลัก, แก้ไขได้ด้วยการตักเตือนหรือปรับปรุงเอกสารเล็กน้อย

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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วัน 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทันสมัยมีเอกลักษณ์ของชาติ

ค่าเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดี มีประสิทธิภาพ (Good Performance Management and Development)

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียก รับ สินบน เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	**ปัจจัยภายใน** - กระบวนการประเมินผล/หลักเกณฑ์การให้คะแนน (KPI) อาจมีความเป็นนามธรรมสูง ทำให้ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวได้มาก - โครงสร้างอำนาจวัฒนธรรมการอุปถัมภ์หรือการที่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเบ็ดเสร็จในการให้คุณให้โทษ	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	- กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม - ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ - มีคณะกรรมการพิจารณาในกระบวนการสำคัญแทนการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจนเป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ	1 x 1 = 1	- กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม - ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ - มีคณะกรรมการพิจารณาในกระบวนการสำคัญแทนการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว	1. อัตราการร้องเรียนด้านความเป็นธรรมจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลหรือการแต่งตั้งโยกย้าย (ต้องเป็น 0 หรือไม่เกิน 1-2 รายต่อปี) 2. ผลการสำรวจความเชื่อมั่นร้อยละของบุคลากรที่เชื่อมั่นว่ากระบวนการปรับขึ้นเงินเดือน	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก - สภาพเศรษฐกิจ/สังคมค่านิยมที่มองว่าการจ่ายเงินเพื่อทางลัดเป็นเรื่องปกติ หรือแรงกดดันจากการแข่งขันในสายอาชีพภายนอก - แทรกแซงทางการเมือง/เครือข่ายการฝากฝังบุคคลจากภายนอกหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการแต่งตั้งโยกย้าย				- มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษทางวินัยทางกฎหมายที่ชัดเจนเป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ - จัดทำคู่มือหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใส และเป็นธรรม - ปลูกฝังค่า นิยมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ - อบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด้านบุคคลเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเป็นความลับ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตตามหลักการคุ้มครองผู้ร้องเรียน - มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ	เป็นไปอย่างโปร่งใส (ไม่ต่ำกว่า 80%)	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							ทางวินัยทางกฎหมาย ที่ชัดเจน เป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : **การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียก รับสินบน เพื่อแลกกับ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีประวัติการทุจริต/ร้องเรียนเกิดขึ้นเป็นประจำ (ทุกปี)	องค์กรเสียชื่อเสียงระดับประเทศ, ถูกดำเนินคดีอาญาทั้งกระบวนการ, บุคลากรเก่งๆ ลาออกจำนวนมาก
4	กระบวนการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับสูงถูกตั้งกรรมการสอบ, หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกสั่งระงับการบรรจุ/แต่งตั้ง
3	มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต (1-3 ปีที่ผ่านมา) หรือระบบการประเมินผลยังขาดความเป็นรูปธรรม	เกิดความขัดแย้งภายในหน่วยงานอย่างรุนแรง, มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินัย
2	ระบบมีความรัดกุมระดับหนึ่ง มีการประกาศหลักเกณฑ์ชัดเจน แต่การกำกับดูแลยังไม่ทั่วถึง	พนักงานเสียขวัญและกำลังใจในวงจำกัด, มีการวิพากษ์วิจารณ์ภายใน แต่ยังไม่มีการฟ้องร้อง
1	มีระบบการตรวจสอบไขว้ (Cross-check) หลายชั้น และไม่เคยมีประวัติการทุจริตเลยใน 5 ปี	ผลกระทบในเชิงลบมีน้อยมาก สามารถชี้แจงและแก้ไขได้ด้วยกระบวนการสื่อสารภายใน

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.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วัน 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่	xx	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** เรื่อง ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** เรื่อง การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด ในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที	-	✓	G : หมวด (2)	1 x 1 = 1		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** เรื่อง การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	-	✓	G : หมวด (3)	1 x 1 = 1		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียก รับสินบน เพื่อแลกกับ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	-	✓	G : หมวด (4)	1 x 1 = 1		
	รวมจำนวนความเสี่ยง 3 ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัน 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569