

## สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “จากการพิจารณาภารกิจของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มี	✓	G หมวด (2)	1*2=2 (น้อย) สีเขียว	ไม่มี	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การประสานงานเรื่องการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	ไม่มี	✓	G หมวด (3)	2*2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	ไม่มี	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ไม่มี	✓	G หมวด (4)	1*1=1 (น้อย) สีเขียว	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น</b>								

ลายมือชื่อ ..... *var mt* .....

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่...1...เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

## ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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.การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มี

กลยุทธ์

ไม่มี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ..... “จากการพิจารณาภารกิจของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

.....“จากการพิจารณาภารกิจของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ  
สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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	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 (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่...1...เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567



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

## ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

- 1.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปของบุคคลในหน่วยงาน
- 2.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
- 3.หน่วยงานมีผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือประโยชน์ส่วนตัว	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1.การเปิดเผยกระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงานยังไม่ชัดเจนไม่ทั่วถึง 2.บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใสด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1.มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่งเพื่อควบคุมการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจ 2.มีกระบวนการกำกับดูแลการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการตามลำดับการบังคับบัญชา 3.ปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 4.มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของหน่วยงาน	1x2=2 (น้อย) สีเขียว	1.จัดอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการแก่บุคลากร เพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของแต่ละงาน 2.สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของ	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2.จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 3.ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA	30 ก.ย.67 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>3.ขาดบทลงโทษอย่างเข้มงวดต่อพฤติกรรม การเลือกปฏิบัติตามความสัมพันธ์ส่วนตัว ฐานตำแหน่ง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>4.บุคคลทั่วไปยังไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจ ขั้นตอน การใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของหน่วยงาน</p> <p>5.พฤติกรรมความเคยชินในการให้สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว</p>		<p>5.มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมแนวปฏิบัติของหน่วยงาน</p> <p>6.มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ</p>		<p>กฎหมาย และ ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการ ดำเนินการและ บทลงโทษทางวินัยแก่ ผู้ฝ่าฝืนพฤติกรรม</p> <p>3.ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล และ ความเสมอภาค</p> <p>4.ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอก หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของ หน่วยงาน</p>	<p>ประจำปี พ.ศ. 2567</p> <p>ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย  
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

(2) การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่าง 60.1 - 70 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่าง 70.1 - 80 คะแนน	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับหน่วยงาน
2	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่าง 80.1 - 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระดับงาน
1	ผลการประเมินคะแนนรายเครื่องมือ EIT ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 มากกว่า 90 คะแนน	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อปฏิบัติงานและการให้บริการ 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 (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ ..... 

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่...1...เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567



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

## ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

5.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1.หน่วยงานมีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามกระบวนการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.หน่วยงานมีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามกระบวนการอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงาน เรื่องการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1.ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอาจมีการประสานกับคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหาเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานหรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 2.บุคลากรของแต่ละงานขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1.กำหนดให้ผู้มีอำนาจและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2.หัวหน้างานของแต่ละงานกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงาน	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1.สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 2.ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายหัวหน้างานแต่ละงานกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุของด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป	1.จำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2.ข้อมูลคู่สัญญาจัดหาพัสดุของด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 3.จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	30 ก.ย.67 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 3. คู่สัญญาเสนอสินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน 4. มีช่องโหว่ของกฎหมายที่ เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรม การทุจริตและการเรียกรับ/ ให้ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่างๆ		ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานในการ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและการจัดทำ ขอบเขตของงานให้รัดกุม และเหมาะสมกับการจัดหา พัสดุนั้น โดยมุ่งเลือกวิธีการ ที่ได้มาซึ่งพัสดุโดยเน้น ประโยชน์ และความคุ้มค่า เป็นหลัก และไม่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใด รายหนึ่ง 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้เหมาะสม กับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้ จัดหา 4. กำหนดการตรวจสอบ รายละเอียดการจัดซื้อจัด จ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติ เป็นลำดับขั้นตอน โดย เริ่มจากผู้ขอจัดหา เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ การปฏิบัติงานอย่างไม่ โปร่งใส		ตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างโปร่งใส 3. สร้างความตระหนัก และความรู้ ความ เข้าใจแก่บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลใน การดำเนินงานของ หน่วยงาน ตาม เจตนารมณ์องค์กร ปลอดจากการทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อน	และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานปี ปัจจุบันเทียบกับปี ก่อน	



แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต  
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

(3) การประสานงานเรื่องการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนมากกว่าร้อยละ 75	มีบุคลากรในหน่วยงานกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนระหว่างร้อยละ 50.1 - 75	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนระหว่างร้อยละ 25.1 - 50	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุระดับบุคคล/หน่วยงาน
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อนน้อยกว่าร้อยละ 25	มีเพียงการส่งคืนแก้ไขเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
1	ไม่มีคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบันซ้ำกับปีก่อน	ไม่มีการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

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 .....

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่...1...เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

## ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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.การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

1.หน่วยงานไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นคุณแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เป็นธรรมในกระบวนการบริหารงานบุคคล

2.หน่วยงานมีการบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย และเสมอภาค

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1.ขาดการรับฟังและสื่อสารอย่างเหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม 2.การกำหนดนโยบายและแผนในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานยังไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึงหรือไม่เหมาะสม	ด้านการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และความโปร่งใส	1. หน่วยงานกำหนดกรอบงานและกระบวนการในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น การสรรหา การสอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพิจารณาเงินเดือน และสวัสดิการ 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีตามนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน	1X1=1 (น้อย) สีเขียว	1.สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร พร้อมเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์ (HR SMART) 2. มอบหมายหัวหน้างานกำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายปรับปรุง JOB Description พร้อมระบุรายละเอียดระยะเวลา	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลที่ของหน่วยงานปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 2.จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	30 ก.ย.67 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			<p>3.บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง</p> <p>4.พฤติกรรมกรรมการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือการไม่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมอาจส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและความไม่เชื่อมั่นในองค์กรอันเป็นแรงจูงใจที่อาจก่อให้เกิดการระเหินกฏระเบียบ</p> <p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>5.มีการเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร</p>		<p>3.มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานประจำปีของแต่ละคน</p> <p>4.มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>5.มีระบบในการอุทธรณ์และร้องเรียนตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย</p>		<p>การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม</p> <p>3.มอบหมายหัวหน้างานกำกับติดตามให้บุคลากรแต่ละรายจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ</p> <p>4.สร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์องค์กรปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	3.ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล	



แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต (4) การเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม  
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน น้อยกว่าร้อยละ 50	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน
4	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 50.1 - 60	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน
3	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 60.1 - 70	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 50
2	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 70.1 - 80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 25 - 50
1	ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร/หน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 80	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลระดับบุคคล/หน่วยงาน น้อยกว่าร้อยละ 25

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 .....

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่...1...เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567