

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

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

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

การเบิกจ่ายเงินและพัสดุมีความถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ประเด็นความเสี่ยง เรื่อง : การได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ - จัดจ้างของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีประการสานงานกับคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา ทั้งนี้ เพื่อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา ทั้งนี้ เพื่อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา ทั้งนี้ เพื่อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา 2. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจใน	1. ความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ 4. ความคุ้มค่าของพัสดุที่จัดหา	1. กำหนดให้ผู้มีอำนาจ และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เหมาะสมกับรายการพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จัดหา 3. กำหนดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับขั้น เพื่อ	4 x 1 = 4 ปานกลาง (สีเหลือง)	1. สร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 2. สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่บุคลากร เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของคณะฯ	1. จำนวนการส่งคืนแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 2. ข้อมูลคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 3. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	30 กันยายน 2569 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร - หัวหน้าสำนักงาน - หัวหน้างานบริหารทั่วไป - นักวิชาการเงินและบัญชี - นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			กระบวนการจกซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ ปัจจัยภายนอก 1. ผู้จัดหาเสนอสินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติ 2. มีช่องว่างทางกฎหมายที่ เอื้อให้เกิดพฤติกรรมการ ทุจริตและการเรียกรับหรือ ให้ผลประโยชน์ในรูปแบบ อื่นๆ		ป้องกันการทุจริต หรือการปฏิบัติงาน ที่ไม่โปร่งใส		ที่ปลอดการทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ – จัดจ้างของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ

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	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2569 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2568 มากกว่าร้อยละ 90	มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ และถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2569 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2568 อยู่ระหว่างร้อยละ 80 - 89	มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ และถูกสอบข้อเท็จจริง
3	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2569 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2568 อยู่ระหว่างร้อยละ 70 - 79	มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ และตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2569 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2568 น้อยกว่าร้อยละ 60 - 69	มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ และตักเตือนทางวาจา
1	คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2569 ซ้ำกับปีงบประมาณ 2568 น้อยกว่าร้อยละ 60	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในคณะฯ

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.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วัน 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	การได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ - จัดจ้างของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ	-	✓	G : หมวด (3)	4 x 1 = 4 ปานกลาง	-	-
รวมจำนวนความ 1 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภัคดีพินิจ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์

วัน 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569