สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

√ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	**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	2	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** เรื่อง การใช้อำนาจหรือการให้บริการอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อน ล่าช้า และเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	-	✓	G : หมวด (2)	(3 x 2) = 6	(3 x 1) = 3	(2 x 1) = 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของวัสดุและครุภัณฑ์จากการควบคุมภายในและการติดตามทรัพย์สินที่ไม่เป็นระบบ	-	✓	G : หมวด (3)	(3 x 2) = 6	(3 x 1) = 3	(2 x 1) = 2
ยุทธศาสตร์ที่5	4	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** เรื่อง การบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความผูกพันองค์กร	-	✓	G : หมวด (4)	(3 x 1) = 3	(3 x 1) = 3	(2 x 1) = 2
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....3..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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
1	**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-

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.พรเทพ โรจนวสุ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย บุคลากรดูแลด้านพัสดุการเงินผ่านการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กลยุทธ์ ด้านบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล “NEXT Administration”

CSF การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Effective Organizational Management) เน้นการใช้ข้อมูลและ Agile Processes ในการบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** การใช้อำนาจหรือการให้บริการอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อน ล่าช้า และเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	**ปัจจัยภายใน** - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - ระบบกำกับติดตาม และถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานยังไม่เป็นระบบหรือไม่ต่อเนื่อง **ปัจจัยภายนอก**	เกิดความผิดพลาดทางเอกสารหรือขั้นตอน เสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ - หน่วยงานอาจถูกทักท้วง ตรวจสอบ หรือเรียกคืนงบประมาณ	1. คณะมีการตั้งกลุ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์สำหรับผู้บริหาร เพื่อสื่อสารข้อมูลป้องกันไม่ให้เกิด 2. จัดกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน นโยบาย เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ ทราบ และถือปฏิบัติ เปรียบเสมือนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานและเจตคติในทิศทางเดียวกัน	(3 x 2) = 6 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	-ปรับกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรม/อบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และสื่อสารกฎ/ระเบียบ ที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - จัดตั้งส่วนงานหรือเครือข่ายในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาด ในการดำเนินการ	บุคลากรดูและด้านพัสดุ การเงินผ่านการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ไม่เกิดปัญหาที่เกิดจากการตีความกฎหมายหรือระเบียบไม่ถูกต้อง	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			- กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย - ข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับภายนอกมีความเข้มงวดและซับซ้อนเพิ่มความเสี่ยงต่อการตีความคลาดเคลื่อน				ภายในคณะอย่างสม่ำเสมอ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :	การใช้อำนาจหรือการให้บริการอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อน ล่าช้า และเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการอบรมหรือประเมินความรู้ และมีการปรับระเบียบบ่อย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ	เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ถูกตรวจสอบหรือเรียกคืนงบประมาณ กระทบความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง
4	บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระเบียบชัดเจน และมีข้อทักท้วงจากการดำเนินงานเป็นระยะ	มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ส่งผลให้กระบวนการล่าช้าและเสียภาพลักษณ์องค์กร
3	มีการอบรมแล้ว แต่การนำไปปฏิบัติยังคลาดเคลื่อนบางกรณี	เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดบางกรณี แต่ยังสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
2	บุคลากรส่วนใหญ่เข้าใจระเบียบดี มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นครั้งคราว	มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่กระทบงบประมาณหรือเป้าหมายหลัก
1	บุคลากรมีความรู้ครบถ้วน มีระบบให้คำปรึกษา และไม่พบข้อผิดพลาดจากการตีความระเบียบ	ไม่พบข้อทักท้วง การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกรอบเวลาอย่างถูกต้อง

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.พรเทพ โรจนวสุ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด

กลยุทธ์ ด้านบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล “NEXT Administration”

CSF การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Effective Organizational Management) เน้นการใช้ข้อมูลและ Agile Processes ในการบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** ..... การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของวัสดุและครุภัณฑ์จากการควบคุมภายในและการติดตามทรัพย์สินที่ไม่เป็นระบบ.....	ด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and Compliance Risks : C) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรร	**ปัจจัยภายใน** - ระบบควบคุมภายในและการติดตามทรัพย์สินยังไม่รัดกุมหรือไม่เป็นระบบ - บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ **ปัจจัยภายนอก** -กฎหมายและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	- เกิดความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินของหน่วยงาน - การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนและกรอบงบประมาณ - ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเนื่องจากไม่	- มีการกำหนดขั้นตอนและคู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างชัดเจน - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - มีการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีตามระเบียบที่กำหนด	(3 x 2) = 6 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	- ปรับกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรม/อบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และสื่อสารกฎ/ระเบียบ ที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - จัดตั้งส่วนงานหรือเครือข่ายในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาด ในการดำเนินการ	- ร้อยละ 80 ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด - จำนวนของรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบลดลงไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี - ไม่พบการสูญหายหรือไม่พบทรัพย์สินจากการตรวจนับประจำปี	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		มาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	- การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับภายนอกมีความเข้มงวด เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกทักท้วงหรือชี้มูลความผิด	เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ				- จำนวนข้อผิดพลาดด้านเอกสารหรือขั้นตอนที่ต้องแก้ไขก่อนอนุมัติลดลงไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : **การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของวัสดุและครุภัณฑ์จากการควบคุมภายในและการติดตามทรัพย์สินที่ไม่เป็นระบบ**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีระบบติดตามทรัพย์สินที่ชัดเจน ไม่ตรวจนับสม่ำเสมอ และพบความผิดพลาดหรือสูญหายบ่อยครั้ง	เกิดการสูญเสียทรัพย์สินมูลค่าสูง ถูกตรวจสอบหรือชี้มูลความผิด กระทบภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง
4	มีระบบควบคุมบางส่วน แต่การติดตามไม่ต่อเนื่อง พบข้อผิดพลาดหรือรายการทรัพย์สินคลาดเคลื่อนเป็นระยะ	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
3	มีการควบคุมและตรวจนับตามรอบปี แต่ยังพบข้อบกพร่องเล็กน้อยบางกรณี	พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลทรัพย์สิน ต้องใช้เวลาแก้ไข แต่ไม่กระทบงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญ
2	มีระบบควบคุมภายในค่อนข้างรัดกุม พบข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยและไม่เกิดซ้ำ	มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ทันที ไม่กระทบภาพรวมของหน่วยงาน
1	มีระบบควบคุมและติดตามทรัพย์สินเป็นระบบ ตรวจสอบได้ครบถ้วน และไม่พบการสูญหาย	ไม่พบการสูญหายหรือข้อทักท้วง การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ครบถ้วน

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.พรเทพ โรจนวสุ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสร

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับดีขึ้นไปจากผลสำรวจประจำปี

กลยุทธ์ ด้านบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล “NEXT Administration”
CSF การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Effective Organizational Management) เน้นการใช้ข้อมูลและ Agile Processes ในการบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** ..... การบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความผูกพันองค์กร	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและ	**ปัจจัยภายใน** - กระบวนการบริหารงานบุคคลขาดความโปร่งใสหรือเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน ทำให้บุคลากรรู้สึกไม่เป็นธรรม - ระบบการสื่อสารภายในไม่เปิดเผยข้อมูลนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือผลการพิจารณาอย่าง	- เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล - ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อผู้บริหารและองค์กรลดลง - ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง และอาจเกิดอัตราการลาออกสูง	- ใช้ระบบการประเมินความดีความชอบโดยพิจารณาจากผลคะแนนของระบบ HR SMART ของมหาวิทยาลัย เพราะคะแนนเป็นเชิงสถิติตัวเลขที่วัดผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน - กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ - มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออุทธรณ์	(3 x 1) = 3 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	- ใช้ระบบการประเมินผ่านระบบ HR SMART ของมหาวิทยาลัย - ใช้ระบบประเมินคะแนนพฤติกรรม https://dl.up.ac.th - จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ฝึกทักษะหัวหน้าด้านการบริหารคนและสร้างบรรยากาศ	- ระดับความผูกพันองค์กรของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - จำนวนข้อร้องเรียนด้านความไม่เป็นธรรมหรือความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ไม่เกิน 1 ครั้งต่อไป	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ทั่วถึงและตรวจสอบได้ **ปัจจัยภายนอก** - ระบบประเมินเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงทุกปี				การทำงานที่สนับสนุนกันและเป็นมิตร ลดความเครียด - สร้างระบบสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ แจ้งข้อมูลนโยบาย ภารกิจอย่างโปร่งใส		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : | การบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความผูกพันองค์กร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันต่ำ เกิดข้อร้องเรียนต่อเนื่อง และมีแนวโน้มลาออกสูง	เกิดการลาออกจำนวนมาก กระทบต่อภารกิจหลักและภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ
4	พบสัญญาณความไม่พึงพอใจชัดเจน มีข้อร้องเรียนเป็นระยะ และผลสำรวจความผูกพันต่ำกว่ามาตรฐาน	ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดลงชัดเจน ความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารลดลง และมีข้อร้องเรียนหลายกรณี
3	บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันดี ขาดแรงจูงใจ ผลสำรวจอยู่ในระดับปานกลาง	ขวัญกำลังใจปานกลาง ส่งผลต่อคุณภาพงานบางส่วน แต่ยังสามารถควบคุมได้
2	บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันดี ผลสำรวจอยู่ในระดับดี	กระทบต่อบรรยากาศการทำงานในบางหน่วยย่อย แต่ไม่กระทบเป้าหมายหลัก
1	บุคลากรมีความผูกพันสูง ไม่พบข้อร้องเรียน	ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพหรือภาพลักษณ์ องค์กรยังดำเนินงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีเสถียรภาพ

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.พรเทพ โรจนวสุ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569