

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์

การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	ปัญหาสุขภาพจิตนิสิต	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์(Strategic Risks)	ปัจจัยภายใน - ยิงขาดระบบดูแล สุขภาพจิตภายในคณะ ปัจจัยภายนอก - ปัญหาสุขภาพจิต ระดับประเทศ	ส่งผลกระทบต่อ การใช้ชีวิตและ การเรียน	จัดกิจกรรมสำหรับ นิสิตประเมินความ ต้องการจำเป็นต่อ ความช่วยเหลือด้าน สุขภาพจิต	5 x 3 = 12 (สูง)	จัดการระบบดูแล สุขภาพจิตภายใน คณะ	นิสิตที่สมัครใจเข้า ร่วมระบบดูแล สุขภาพจิตภายใน คณะมีความพึง พอใจต่อระบบร้อย ละ 80	รองคณบดี ฝ่ายกิจการ นิสิตฯ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : **ปัญหาสุขภาพจิตนิสิต**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปี	ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ครอบครัวย่ำแย่ สิ้นสุด รอบข้าง และผลการศึกษาระดับมากที่สุด
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ครอบครัวย่ำแย่ สิ้นสุด รอบข้าง และผลการศึกษาระดับมาก
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ครอบครัวย่ำแย่ สิ้นสุด รอบข้าง และผลการศึกษาระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ครอบครัวย่ำแย่ สิ้นสุด รอบข้าง และผลการศึกษาระดับน้อย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ครอบครัวย่ำแย่ สิ้นสุด รอบข้าง และผลการศึกษาระดับน้อยมาก

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการก การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวย	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวย	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
	ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558							

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติ 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-

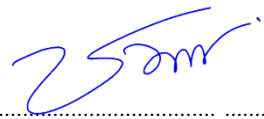
หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (2) การใช้อำนาจ ตามกฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร มีการเรียกรับ หรือรับสินบน	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ	ปัจจัยภายใน ใช้อำนาจหน้าที่ใน การหาประโยชน์ หรือ รับสินบน ปัจจัยภายนอก ผู้รับบริการภายนอก เสนอผลประโยชน์แก่ ผู้มีอำนาจหน้าที่	มีการร้องเรียน การทุจริต ทำให้ คณะขาด ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	1. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตใน การบริหาร (No Gift Policy) 2. มีแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกัน การทุจริต	2*2=4	1. ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม Create - E-Ethic ค ว า ม ร ู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจ ร ย ิ ย ธรรมใน อ ำ น า จ หน้ า ที่ ที่ รับผิดชอบ 2. ควบคุม กำกับดูแล ก ร ะ บ ว น ก า ร	สถิติการร้องเรียน การประพฤติมิชอบ ของบุคลากร ในการ เรียกรับผลประโยชน์	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		ให้บริการตาม ภารกิจ					ดำเนินงานให้มีความ โปร่งใส 3.เปิดเผยข้อมูลที่ จำเป็นเพื่อแสดงความ โปร่งใส		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มีการเรียกรับสินบนหรือรับสินบน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 6 เดือนในปีงบประมาณเดียวกัน	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบนต่อบุคลากรทำผิดวินัยร้ายแรง
4	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบนต่อบุคลากรไม่ร้ายแรง
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	ทำให้เกิดการร้องเรียนต่อการบริการ ในระดับหน่วยงาน
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	ทำให้เกิดข้อตำหนิ หน่วยงานเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่น
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	ทำให้เกิดข้อตำหนิภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่ทำการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นการ เฉพาะ(ล๊อคสเป็ค)	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1.ความต้องการของผู้ใช้พัสดุ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ มักคำนึงแต่เรื่องความ ต้องการใช้งานโดยมองข้าม กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เป็นผลให้การ แข่งขันราคาไม่เป็นธรรมโดย ไม่ตั้งใจ ปัจจัยภายนอก 1.ผู้ประกอบการมีน้อย	มีการร้องเรียน การทุจริต ทำให้คณะขาด ความน่าเชื่อถือ	1.เมื่อมีการ ซื้อ/จ้าง คณะฯ ใช้ คู่มือ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนัก งบประมาณ เกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติ พื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม บัญชีค่าเช่า รถยนต์ ประเภทต่างๆ โดย กระทรวงการคลัง ประกอบการ พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์	3*3 =9	1.กำกับ ดูแล บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้าง อย่างเคร่งครัด 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ 3. ใช้ คู่มือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์โดย สำนักงบประมาณ เกณฑ์ราคากลางและ	สถิติการร้องเรียน การประพฤติมิชอบ ของบุคลากร	รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							คุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ สังคม บัญชีค่าเช่า รถยนต์ประเภทต่างๆ โดยกระทรวงการคลัง ประกอบการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเฉพาะ(ล๊อคสเป็ค)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมากเกินไปกว่าความต้องการมากเป็นผลให้ หน่วยงานต้องซื้อ/จ้างพัสดุที่มีราคาแพงเกินกว่าความจำเป็น	มีการร้องเรียนการทุจริต ต่อบุคลากรทำผิดวินัยร้ายแรง
4	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อ ใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และระบุยี่ห้อของที่ต้องการ จะซื้อทุกชนิด	มีการร้องเรียนการทุจริต ต่อบุคลากรไม่ร้ายแรง
3	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อ ใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และระบุยี่ห้อของที่ต้องการ จะซื้อบางชนิด	ทำให้เกิดการร้องเรียนต่อการบริการ ในระดับหน่วยงาน
2	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของ รัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และ ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ ของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างตาม วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้	ทำให้เกิดข้อตำหนิ หน่วยงานเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่น
1	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specifications) ของสิ่งของที่ซื้อ/จ้าง ให้ตรง ต่อความต้องการหรือให้ตอบสนองต่อการใช้งาน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี	ทำให้เกิดข้อตำหนิภายในหน่วยงาน

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.อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การคัดเลือก การสรรหาบุคคลในสำนักงานบริหารงานบุคคล เพื่อการบรรจุอัตราจ้าง การรับรางวัล และการมอบทุนในการพัฒนาตนเอง ไม่โปร่งใส	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. มีการกำหนดกำหนดตัวบุคคลไว้ล่วงหน้า 2. บุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่มีการเรียกรับสินบน 3. บุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	มีการร้องเรียนการทุจริต ทำให้คณะขาดความน่าเชื่อถือ	1.คณะฯ มีการควบคุม ลำดับ ขั้นตอน ในการคัดเลือก สรรหา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2.คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร (No Gift Policy)	2*3 =6	1. การคัดเลือก สรรหา มีการคัดเลือกโดยเปิดเผย ต้องสร้างการรับรู้ที่โปร่งใส ผ่านที่ประชุมในระดับหลักสูตร และคณะ หรือการตั้งกรรมการตามระเบียบ ข้อบังคับที่เหมาะสม 2.มีการประเมินคุณธรรมและความ	สถิติการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากร	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1.บุคคลภายนอก เสนอผลประโยชน์แก่ ผู้มีอำนาจ หน้าที่ ใน การคัดเลือก หรือสรร หา				โปร่งใสด้านการบริหาร บุคคล 3 เปิดเผยและสื่อสาร ข้อมูลกระบวนการ ทำงานภายในองค์กร เพื่อแสดงความโปร่งใส		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การคัดเลือก การสรรหาบุคคลในสำนักงานบริหารงานบุคคล เพื่อการบรรจุอัตราว่าง การรับรางวัล และการมอบทุนในการพัฒนาตนเอง ไม่โปร่งใส

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบนต่อบุคลากรทำผิดวินัยร้ายแรง
4	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบนต่อบุคลากรไม่ร้ายแรง
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	ทำให้เกิดการร้องเรียนต่อการบริการ ในระดับหน่วยงาน
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	ทำให้เกิดข้อตำหนิ หน่วยงานเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่น
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

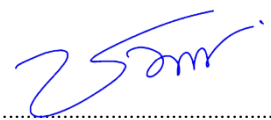
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	ปัญหาสุขภาพจิตนิสิต		✓	S	5 × 3 = 12 (สูง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มีการเรียกรับหรือรับสินบน	-	✓	G : หมวด (2)	2*2=4 (ปานกลาง)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเฉพาะ(ลือคสเป็ค)	-	✓	G : หมวด (3)	3*3=9 (สูง)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การคัดเลือก การสรรหาบุคคลในสำนักงานบริหารงานบุคคล เพื่อการบรรจุอัตรากำลัง การรับรางวัล และการมอบทุนในการพัฒนาตนเอง ไม่โปร่งใส	-	✓	G : หมวด (4)	2*3=6 (สูง)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
	รวมจำนวนความเสี่ยง5..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567