

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

## 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	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส×ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	ปัจจัยภายใน -ไม่มี-  ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี ภ ำ ร กิ จ การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” .....	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558							

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก  
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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 เดือนให้สอดคล้อง  
สัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงาน  
แก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

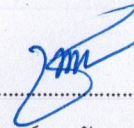
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

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 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

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 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย เพื่อสร้างความโปร่งใสทางด้านการบริหารจัดการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติ

กลยุทธ์ สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำให้	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	ปัจจัยภายใน ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาประโยชน์หรือรับสินบน ปัจจัยภายนอก ผู้รับบริการภายนอกเสนอผลประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจหน้าที่	มีการร้องเรียนการทุจริต ทำให้คณะขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	1. คณะฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร (No Gift Policy) 2. มีแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันการทุจริต	1*2 =2	1.กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน เช่น จัดทำระเบียบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2.จัดทำคู่มือและมาตรฐานการ	สถิติการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของบุคลากรในการเรียกรับผลประโยชน์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	กระทบกระเทือนต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	หมวด (2) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย หรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ					ปฏิบัติงาน เช่น การ กำหนดขั้นตอนการ ทำงาน (Work Flow) ที่โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และคู่มือการใช้ อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย เพื่อลดการ ตีความที่ คลาดเคลื่อน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด ในประการที่ อาจทำให้ กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย

หรือการให้บริการตามภารกิจ :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 5 เรื่อง
4	เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 4 เรื่อง
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 3 เรื่อง
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 2 เรื่อง
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 1 เรื่อง

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

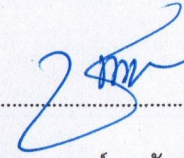
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

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 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อสร้างความโปร่งใสทางด้านการบริหารจัดการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติ

กลยุทธ์

สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตหมวด (3): การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือ เอื้อ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good	ปัจจัยภายใน 1.ความต้องการของผู้ใช้ พัสดุกำหนดคุณลักษณะเฉพาะมักค้ำเนินแต่เรื่องความต้องการใช้งานโดยมองข้ามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็น	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล ( Reputation and Good	1.เมื่อมีการ ซื้อ/จ้าง คณะฯ ใช้คู่มือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยสำนักงบประมาณ เกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บัญชีค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ โดยกระทรวงการคลัง	1*2=2	- จัดทำนโยบายและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง โปร่งใส -เปิดเผยข้อมูลการใช้ จ่ายงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อ	การกำหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่ จะจัดซื้อ จัดจ้างให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งหรือของ ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และระบุยี่ห้อ	รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ การศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	ประโยชน์ แก่ คู่สัญญา ของ หน่วยงาน	Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อ จัดจ้าง	ผลให้การแข่งขันราคาไม่ เป็นธรรมโดยไม่ตั้งใจ  ปัจจัยภายนอก 1.ผู้ประกอบการมีน้อย	Governance Risks : G)	ประกอบการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์		จัดจ้างบนเว็บไซต์ หน่วยงานและเข้าถึง ง่าย  - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน กำหนดขั้นตอนการ อนุมัติที่ชัดเจน ลด การใช้ดุลพินิจส่วน บุคคล  -กำหนดราคากลาง จากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย โปร่งใส และตรวจสอบได้	สิ่งของที่ต้องการจะ ซื้อทุกชนิด	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การเรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์ แก่คู่สัญญา ของหน่วยงาน

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	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมากเกินไปกว่าความต้องการมากเป็นผล ให้หน่วยงานต้องซื้อ/จ้างพัสดุที่มีราคาแพงเกินกว่าความจำเป็น	หากคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไม่ตรงตามความต้องการหรือไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการใช้งานได้ทั้งหมด หน่วยงานอาจมีความจำเป็นต้อง ซื้อ/จ้างพัสดุเพิ่มขึ้น
4	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และระบุยี่ห้อของ ที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด	เป็นผลให้การแข่งขันราคาไม่เป็นธรรม นำไปสู่การร้องเรียนจากผู้เสนอ ราคาหรือมีประเด็นข้อตรวจพบเมื่อมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก
3	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และระบุยี่ห้อของ ที่ต้องการจะซื้อบางชนิด	เป็นผลให้การแข่งขันราคาไม่เป็นธรรม นำไปสู่การร้องเรียนจากผู้เสนอ ราคาหรือมีประเด็นข้อตรวจพบเมื่อมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก
2	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้น แต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือ จะต้องใช้ชื่อของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
1	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของสิ่งของที่จะซื้อ/จ้าง ให้ตรงต่อความต้องการหรือให้ตอบสนองต่อการใช้งาน และเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงาน แก่มหาวิทยาลัย

**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 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

## ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

คำเป้าหมาย

เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการบริหารจัดการ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติ

กลยุทธ์

สร้างองค์กรคุณธรรมและเป็นธรรม โปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียก รับ สิ้นบน จากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good	ปัจจัยภายใน -จริยธรรมบุคลากร ขาดการอบรมด้านคุณธรรม ขาดจิตสำนึกด้านทุจริต ปัจจัยภายนอก - อิทธิพลภายนอก	มีการร้องเรียน การทุจริต ทำให้คณะขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	1.คณะฯ มีการควบคุม ลำดับ ขั้นตอน ในการคัดเลือก สรรหา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. การคัดเลือก สรรหา มีการคัดเลือกโดยเปิดเผย ต้องสร้างการรับรู้ที่โปร่งใสผ่านที่ประชุมในระดับหลักสูตร และคณะ หรือการตั้งกรรมการตามระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม	1*2=2	-กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรม	สถิติการร้องเรียน การประพฤติมิชอบของบุคลากร ในการเรียกรับผลประโยชน์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	ได้รับคัดเลือก เข้าทำงาน	Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	การฝากฝังจากบุคคลมีอำนาจแทรกแซงกระบวนการ				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหาร แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ</li> <li>- กำกับติดตามการบริหารงานบุคคลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</li> <li>- จัดทำคู่มือหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม</li> <li>- ระบุผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน</li> <li>- มีคณะกรรมการพิจารณาในกระบวนการสำคัญ</li> </ul>		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							แทนการตัดสินใจโดย บุคคลเดียว -เปิดเผยหลักเกณฑ์ และผลการ ดำเนินงานด้าน การ สรรหา แต่งตั้ง และ เลื่อนตำแหน่ง		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียก รับสินบน จากผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือก เข้าทำงาน

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 5 เรื่อง
4	เกิดขึ้นทุกปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 4 เรื่อง
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 3 เรื่อง
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 2 เรื่อง
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	มีการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับสินบน มากกว่า 1 เรื่อง

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

**ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)**

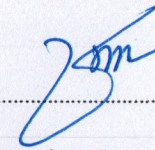
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

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 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบแผน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปี ก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด ใน ประการที่ อาจทำให้ กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1*2 =2	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์ แก่คู่สัญญา ของ หน่วยงาน	-	✓	G : หมวด (3)	1*2=2	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	-	✓	G :	1*2=2	-	-

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปี ก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
		เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียก รับสินบน จากผู้สมัครเพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือก เข้าทำงาน			หมวด (4)			
		รวมจำนวนความเสี่ยง .....4..... ประเด็น						

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569