

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย

มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Good Performance Management)

กลยุทธ์

(กลยุทธ์หน่วยงาน) ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	อุบัติเหตุจากการให้บริการของรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร	ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรืออันตราย (Event and Disaster Risks)	ปัจจัยภายใน 1. พนักงานขับรถทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักเพียงพอ อาจมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงจากความเหนื่อยล้า 2. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนภูเขา ทำให้มีเส้นทางที่คดเคี้ยวและลาดชัน ปัจจัยภายนอก มีการจราจรที่คับคั่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน โดยมีปริมาณยานพาหนะบนถนนเป็นจำนวนมาก	ผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	1. กำหนดมาตรการด้านเทคนิคและความปลอดภัยของตัวรถ โดยให้มีการตรวจสอบสภาพรถโดยสารไฟฟ้าเป็นประจำทุกวัน เช่น ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า 2. จำกัดความเร็วของรถโดยสารในพื้นที่มหาวิทยาลัยไม่เกิน 20 - 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. มีการประชุมติดตามการให้บริการของผู้รับจ้างเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงสุ่มตรวจการให้บริการ เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	3 x 3 = 9 ความเสี่ยงสูง	1. จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลการให้บริการรถโดยสาร ประกอบด้วย ตัวแทนมหาวิทยาลัย ตัวแทนนิสิต ตัวแทนผู้รับจ้าง 2. อบรมพนักงานขับรถในการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การขับให้ปลอดภัย ให้ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร และเครื่องหมายจราจร	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้าต่อเดือน ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2569 ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน (ผู้กำกับดูแล: รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : อุบัติเหตุจากการให้บริการของรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้า มากกว่า 15 ครั้งขึ้นไป ต่อปี	มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจำนวนมาก ทรัพย์สินเสียหายรุนแรงหรือไม่สามารถ ใช้งานได้อีก และอาจมีผลฟ้องร้องทางกฎหมาย
4	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 11 - 15 ครั้งต่อปี	มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทรัพย์สินเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ต้องหยุด ให้บริการชั่วคราว และมีการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
3	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 6 - 10 ครั้งต่อปี	มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษา แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง ทรัพย์สินเสียหายระดับกลาง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ
2	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 2 - 5 ครั้งต่อปี	มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย ส่งผลต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยเล็กน้อยในกลุ่มผู้ใช้บริการ
1	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ครั้งต่อปี หรือไม่มีอุบัติเหตุเลย	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ระบบสามารถแก้ไขได้ทันที ไม่มีผลกระทบต่อ ดำเนินงานหรือความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ

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

(ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กย. 2568

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

วันที่ 22 กย. 2568

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการก
การอนุมัติ 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 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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กย. 2568

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย

- 1) หน่วยงานไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมและแสวงหาผลประโยชน์
- 2) หน่วยงานมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
- 3) ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับผ่านดี

กลยุทธ์

5.3 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีอำนาจหน้าที่มีความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวกับผู้ให้บริการ 2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขั้นตอน/คู่มือการให้บริการ 3. ผู้ปฏิบัติงานไม่ตระหนักถึงโทษที่จะ	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย - ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร	1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่งเพื่อควบคุมการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน และการให้บริการตามภารกิจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีกระบวนการกำกับดูแลการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	2 x 2 = 4 ความเสี่ยงปานกลาง	1. ผลักดันให้บุคลากรให้ความสำคัญการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการเข้าอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที่ 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และ	จำนวนเรื่องร้องเรียนประเภทการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 2 x 1 = 2 (น้อย)	30 กันยายน 2569 ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ได้รับจากการถูกร้องเรียน ปัจจัยภายนอก 1. ขาดระบบการตรวจสอบ หรือการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 2. พฤติกรรมความเคยชินในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว		ตามลำดับการบังคับบัญชา 3. หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักงานหน่วยงาน 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานตามกระบวนการประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ		ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัย 4. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ มากกว่า 3 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรงและยาวนาน ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว รวมถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 3 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรง ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว
3	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 2 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริง และต้องการการแก้ไขโดยการปรับปรุงกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะสั้น
2	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริง และสามารถแก้ไขได้โดยการเจรจาตกลง โดยไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	หน่วยงานไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภทการใช้อำนาจต่อการให้บริการหรือการทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่	ไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการดำเนินงาน

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กย 2568

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย

1) หน่วยงานดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

2) หน่วยงานดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุดำเนินการอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์

5.3 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและผู้รับจ้างของหน่วยงาน มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้เสนอราคา	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้ข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับเหมาบางรายได้เปรียบในการเสนอราคา 2. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการปรับเปลี่ยนการเสนอราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาที่มีความสัมพันธ์ด้วย	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยหัวหน้างานของแต่ละงานต้องกำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดและจัดทำขอบเขตงานให้รัดกุมและเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมาย และขั้นตอนที่กำหนด มีความคุ้มค่าเป็นหลักและไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 2. กำหนดให้ผู้มีอำนาจและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการ	2 x 1 = 2 ความเสี่ยงน้อย	1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ต้องมีความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย รวมถึงราคากลางต้องอ้างอิงราคาตลาดจริง ไม่สูงหรือต่ำ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสจากการจัดหาพัสดุและผู้รับจ้าง ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2569 ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 4. การเร่งรัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน อาจลดทอนความโปร่งใสและการตรวจสอบ ปัจจัยภายนอก 1. ผู้เสนอราคาอาจให้สินบนหรือของกำนัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เพื่อแลกกับการให้ข้อมูลหรือการอนุมัติการเสนอราคา 2. การผูกขาดหรือการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายเดิมซ้ำ ๆ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใส และเปิดช่องให้เกิดการเอื้อประโยชน์		จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 3. สนับสนุนให้คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดทำนโยบายและบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 2) นโยบาย No Gift Policy		เกินไป และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 2. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ และจัดอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัย		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การจัดหาพัสดุและผู้รับจ้างของหน่วยงาน มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้เสนอราคา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และมีการให้ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา	งานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย กับผู้เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรง รวมถึงมีการฟ้องร้องตามกระบวนการของกฎหมาย
4	ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และมีการเผยแพร่ข้อมูล ในการเตรียมเอกสารเสนอราคาที่เป็นประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	งานจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย กับผู้เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรง
3	ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง แต่มีการเผยแพร่ข้อมูลในการเตรียม เอกสารเสนอราคาที่เป็นประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	งานจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด แต่สามารถแก้ไขได้ในระยะยาว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยกับผู้เกี่ยวข้อง
2	ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง แต่มีข้อผิดพลาดของเอกสารที่ เกี่ยวข้องจากความไม่เข้าใจ และไม่เอื้อประโยชน์ในการจัดหาพัสดุและผู้รับจ้าง	งานจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด แต่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น และยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยกับผู้เกี่ยวข้อง
1	ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อผิดพลาดของเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และไม่เอื้อประโยชน์ในการจัดหาพัสดุและผู้รับจ้าง	ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินการ

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กย. 2568

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

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน

คำเป้าหมาย

ความสำเร็จของงานเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ของแผนการปฏิบัติงานประจำปี

กลยุทธ์

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานพัฒนาคุณภาพองค์กร ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

5.3 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การ บริหารงานบุคคล การได้มาของ บุคลากรที่มี คุณสมบัติ ทักษะ หรือประสบการณ์ ไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งงานที่รับ	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหาร งานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ขาดการวิเคราะห์ตำแหน่ง งานที่ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบ ไม่ระบุคุณสมบัติที่จำเป็น 2. ความจำเป็นที่ต้องใช้ บุคลากร ทำให้เร่งรัดใน กระบวนการสรรหาบุคลากร 3. ค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้อง กับทักษะของงานที่ต้องการ ปัจจัยภายนอก ตลาดแรงงาน ขาดแคลน แรงงานที่มีคุณสมบัติตรง ตามที่หน่วยงานต้องการ	- ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน และการพัฒนา บุคลากร - ผลกระทบด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ความโปร่งใส	1. ในกระบวนการสรรหา ได้จัดให้มี การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมจากหลายมุมมอง 2. มีการจัดทำ Job Description และคุณสมบัติตำแหน่งงาน เพื่อให้ บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานทราบ เพื่อจะได้พัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงาน 3. มีการจัดอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและ แนวทางการทำงานที่ถูกต้อง	2 x 2 = 4 ความเสี่ยง ปานกลาง	1. จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร หากพบว่า บุคลากรขาดทักษะ บางด้าน ให้จัดอบรม หรือพัฒนาเฉพาะจุด ใช้ระบบพี่เลี้ยง หรือ การฝึกงานภายใน 2. สร้างระบบทดลอง งานที่มีการประเมินผล กำหนดเกณฑ์ประเมิน ที่ชัดเจน มีการติดตาม ผลและให้คำแนะนำ อย่างต่อเนื่อง	จำนวนข้อ ร้องเรียนจาก หัวหน้างาน และ หน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคลากร ใหม่ ระดับของความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2569 ศูนย์สิ่งแวดล้อม และการจัดการที่ ยั่งยืน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การได้มาของบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ทักษะ หรือประสบการณ์ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้งที่มีการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 100% จากการได้มาของบุคลากร	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในวงกว้าง ไม่สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้ หน่วยงานเสียชื่อเสียง หรือถูกตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารงาน
4	เกิดขึ้นบ่อยในหลายกรณีแต่ไม่เป็นประจำที่มีการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 75% จากการได้มาของบุคลากร	ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทำให้เกิดความเสียหาย หรือเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่มเติม
3	เกิดขึ้นได้บ่อยในบางช่วงเวลาที่มีการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 50% จากการได้มาของบุคลากร	ส่งผลกระทบต่อทีมงานหรือโครงการของหน่วยงานบางส่วน ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม อาจจะส่งไปพัฒนาศักยภาพคุณสมบัติ ทักษะ ตามตำแหน่งงาน
2	อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณีที่มีการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 25% จากการได้มาของบุคลากร	ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบางส่วน แต่ยังสามารถควบคุมได้ อาจจะส่งที่เสี่ยงให้คอยสอนงานตามตำแหน่งงานเพื่อเพิ่มทักษะ
1	เกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบไม่เคยเกิด	ผลกระทบกับการปฏิบัติงานเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการปฏิบัติงาน

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กย 2568

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	อุบัติเหตุจากการให้บริการของรถโดยสารขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร		✓	Event and Disaster	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม	-	✓	G : หมวด (2)	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดหาพัสดุและผู้รับจ้างของหน่วยงาน มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคา	-	✓	G : หมวด (3)	2 x 1 = 2 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การได้มาของบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ทักษะ หรือประสบการณ์ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับ	-	✓	G : หมวด (4)	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)		
รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กย. 2568