

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภัยใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

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. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาส/ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเส้นเจ้า/ ผู้รับผิดชอบ
1.	การปฏิบัติงานที่ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของ หน่วยงาน หรือกฎหมาย ภายนอก รวมถึงแนว ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน และการดูแล ทรัพย์สินของหน่วยงาน	ด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and compliance Risks) และ ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายนอก 1. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ	ผลกระทบด้านการ บริหารจัดการ ทรัพยากร หลักเกณฑ์กฎหมาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกใหม่หรือที่แก้ไข ^{เพิ่มเติม} แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ	1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ที่จำเป็นต่อ ^{เพิ่มเติม} การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ผ่าน ^{เพิ่มเติม} สื่อออนไลน์หรือผ่าน ^{เพิ่มเติม} เว็บไซต์ในรูปแบบ ^{เพิ่มเติม} สิ่งพิมพ์ ^{เพิ่มเติม} เช่น infographic เพื่อสร้างการรับรู้ ^{เพิ่มเติม} อย่างต่อเนื่อง ^{เพิ่มเติม} 2. กำกับติดตามการ ปฏิบัติของบุคลากร พร้อมทั้งตรวจสอบ ^{เพิ่มเติม} การปฏิบัติให้เป็นไป ^{เพิ่มเติม} ตามกฎหมายและ ^{เพิ่มเติม} ระเบียบปฏิบัติอย่าง ^{เพิ่มเติม} เคร่งครัด	3x2= (ปานกลาง)	1. เพิ่มช่องทาง ^{เพิ่มเติม} การ เรียนเกี่ยวกับ ^{เพิ่มเติม} การ ^{เพิ่มเติม} ปฏิบัติที่ไม่ ^{เพิ่มเติม} เป็นไปตามกฎหมาย ^{เพิ่มเติม} และ ^{เพิ่มเติม} แนวปฏิบัติ ^{เพิ่มเติม} ต่างๆ ^{เพิ่มเติม} 2. เกิดกรณีที่มีความ ^{เพิ่มเติม} เสี่ยงต่อ ^{เพิ่มเติม} ทรัพย์สินของ ^{เพิ่มเติม} องค์กร	1. หน่วยงานได้รับการ ^{เพิ่มเติม} ร้องเรียนเกี่ยวกับ ^{เพิ่มเติม} การ ^{เพิ่มเติม} ปฏิบัติที่ไม่ ^{เพิ่มเติม} เป็นไปตามกฎหมาย ^{เพิ่มเติม} และ ^{เพิ่มเติม} แนวปฏิบัติ ^{เพิ่มเติม} ต่างๆ ^{เพิ่มเติม} 2. เกิดกรณีที่มีความ ^{เพิ่มเติม} เสี่ยงต่อ ^{เพิ่มเติม} ทรัพย์สินของ ^{เพิ่มเติม} องค์กร	30 ก.ย. 2567 /รองคณบดีฝ่าย ^{เพิ่มเติม} นโยบายและพัฒนา ^{เพิ่มเติม} องค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภัยใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. นำนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนชีวิตร่วม แล้วสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

1) การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 2) ผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าระดับ A

กลยุทธ์

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายใต้ความต้องการของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การเสริมสร้าง วัฒนธรรมการทำงาน อย่างโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาลและต่อต้าน การทุจริต	ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks)	ปัจจัยภายนอก 1) มีการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐานคุณธรรมและความ โปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง	ผลกระทบด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร 1) บุคลากรทุกคนใน หน่วยงานพึงปฏิบัติตาม มาตรฐานที่ต้องการ และความโปร่งใส ¹ ตามหลักธรรมาภิบาล แต่ ยังไม่เข้มแข็งยั่งยืน 2) บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง	1) บุคลากรทุกคนใน หน่วยงานพึงปฏิบัติตาม มาตรฐานที่ต้องการ และความโปร่งใส ¹ ตามหลักธรรมาภิบาล แต่ ยังไม่เข้มแข็งยั่งยืน 2) บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง	2 x 1=6 (น้อย)	1. กำกับและติดตาม การดำเนินงานให้ เป็นไปตามหลักธรร มาภิบาลอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะของ หน่วยงานที่ บุคคลภายนอกควร รับทราบ รวมถึงมี ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนอย่าง เหมาะสม 2. มีคณะกรรมการ จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสอดคล้องดูแลบังคับ ² ใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่ายใน จรรยาบรรณและ คุณธรรมตามระเบียบ	1) หน่วยงานมีการ เปิดเผยข้อมูล สารานุกรมตาม เกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานประจำปี ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำ กว่า 70% 2) หน่วยงานได้รับการ ร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับคุณธรรม และความโปร่งใสใน การบริการหรือการ ปฏิบัติงานที่ไม่ เหมาะสมไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณและ จริยธรรม	30 ก.ย. 2567 /รองคณบดีฝ่าย นโยบายและพัฒนา ¹ องค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โดยสำนักงาน ปปช. เป็น ประจำทุกปี อาจส่งผลต่อ การจัดทำข้อมูล เพื่อ ประเมินผลการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ ของกอง [*] แผนงานให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้		ขั้นตอนที่กำหนดโดยร่าง [*] ไปร่วงใส่ 2 ส่งเสริมเจตคติให้ บุคลากรรีดมั่นใน วัฒนธรรมการทำงาน อย่างไปร่วงใส่ถือ ประโยชน์ส่วนรวมเป็น [*] สำคัญ		3. ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริตให้ บุคลากรทุกระดับมี ส่วนร่วมในการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส [*] ประจำปีอย่าง ต่อเนื่องทั่วไป		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงาน หรือกฎหมายภายนอก รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกิดในระดับร้ายแรงมาก
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกิดในระดับร้ายแรง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกิดในระดับปานกลาง
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกิดในระดับน้อย
1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกิดในระดับน้อยมาก/ แทบไม่เกิดความเสียหายต่อคน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกรายงานແก່ນທຳວິທາລະຍ
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 = ความรุนแรงมาก (สีแดง)



ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วัน30..... เดือนกันยายน... พ.ศ.2566.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 60	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
4	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 60 – 69	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานร้อยละ 50 ของจำนวนทั้งหมด
3	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 70 – 79	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานร้อยละ 70 ของจำนวนทั้งหมด
2	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 80 – 89	บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานร้อยละ 90 ของจำนวนทั้งหมด
1	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 90 ขึ้นไป	บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด และทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

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 = ความรุนแรงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วัน30..... เดือนกันยายน... พ.ศ.2566.....