

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

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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance) Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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 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.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่30..... เดือน ..กันยายน พ.ศ. ...2567...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงาน หรือกฎหมายภายนอก รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน	ด้านกฎหมายระเบียบ (Legal and compliance Risks) และ; ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. การสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกอาจยังไม่ทั่วถึงแก่บุคลากร ปัจจัยภายนอก 1. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ	ผลกระทบด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์กฎหมาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกใหม่หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่าง ๆ	2x2= 4(ปานกลาง)	1. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบสรุป infographic เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง 2. กำกับติดตามการปฏิบัติของบุคลากร พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. หน่วยงานได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ 2. เกิดกรณีที่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินขององค์กร	30 ก.ย. 2568 /รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

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	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกิดในระดับร้ายแรงมาก
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกิดในระดับร้ายแรง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกิดในระดับปานกลาง
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกิดในระดับน้อย
1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกิดในระดับน้อยมาก/ แทบไม่เกิดความเสียหายต่อคณะ

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.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วัน30..... เดือนกันยายน... พ.ศ.2567.....

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

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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

1) การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใอย่างยั่งยืน 2) ผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าระดับ A

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต	ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks)	ปัจจัยภายใน 1) มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล แต่ยังไม่เข้มแข็งยั่งยืน 2) บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างทั่วถึง ปัจจัยภายนอก 1. พฤติกรรมและความต้องการส่วนบุคคลที่เน้นการบริโภคนิยม 2. ระบบสังคมทุนนิยมและอิทธิพลสื่อออนไลน์ที่สร้างค่านิยมทางวัตถุ 3. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำปีทุกปี อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำข้อมูล เพื่อประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของกอง	ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1) บุคลากรทุกคนในหน่วยงานพึงปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 2) มีคณะกรรมการจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสอดส่องดูแลบังคับใช้ระบบและกลไก รวมถึงการปฏิบัติฝ่าฝืนจรรยาบรรณและคุณธรรมตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส 2 ส่งเสริมเจตคติให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงาน	2 x 1=2 (น้อย)	1. กำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่บุคลากรภายนอกควรรับทราบ รวมถึงมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม 2. จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้ 3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ	1) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 70% 2) หน่วยงานได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม	30 ก.ย. 2568 /รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			แผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้		อย่างโปร่งใสคือ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ		ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีอย่างต่อเนื่องทั่วถึง		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การประเมิน ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนคณะต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นงบในการดำเนินงานที่มีใช้เพื่อการลงทุน หรือมีรายจ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินและยังไม่สามารถหาเงินไปชำระได้
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และคณะไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้แต่คงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะให้นำมาใช้ได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่คณะสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่คณะสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

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.วิพรพรรณ เนืองเม็ก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วัน30..... เดือนกันยายน... พ.ศ.2567.....

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

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. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

1. บุคลากรของคณะฯ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. คณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินฯ ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

กลยุทธ์

5.2. พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ -การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล(Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2)การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1) การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการให้บริการตามภารกิจ ปัจจัยภายนอก 1) การรับของขวัญตามเทศกาลต่างๆ จากผู้ประกอบการ /คู่สัญญา	1) ความน่าเชื่อถือ/ภาพลักษณ์/ ชื่อเสียง 2) ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 "ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 2. นโยบายการไม่รับของขวัญตามเทศกาลต่างๆ (No Gift Policy)	1 x 2=2 (น้อย)	1. ไม่มีการเรียกร้องการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2. การใช้บัตรอวยพรการลงนามหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบอื่นทั้ง เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด ให้แก่มหาวิทยาลัย 3. หากมีการรับของขวัญจากคู่สัญญาควรรายงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา	1.ปริมาณของขวัญที่ได้รับจากผู้ประกอบการ / คู่สัญญา ในเทศกาลต่าง ๆ 2.จำนวนครั้ง/ความถี่ในการได้รับจากผู้ประกอบการ / คู่สัญญา ในเทศกาลต่าง ๆ	30 ก.ย. 2568 /รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 60	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจและ ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
4	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 60 – 69	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานร้อยละ 50 ของจำนวนทั้งหมด
3	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 70 – 79	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานร้อยละ 70 ของจำนวนทั้งหมด
2	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดไว้ ระหว่างร้อยละ 80 – 89	บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานร้อยละ 90 ของจำนวนทั้งหมด
1	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ฯ 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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วัน30..... เดือนกันยายน... พ.ศ.2567.....