

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

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของนิสิตที่มีผลการประเมินด้านความสุขอยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการนิสิตให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดการข้อมูลนิสิตที่ไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. ผู้ใช้ระบบขาดความรอบคอบและไม่ระมัดระวัง ในการเข้าใช้งานระบบ 2. หน่วยงานไม่ได้ตรวจสอบและประเมินผลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 3. บุคลากรอาจทำผิดพลาดในการจัดการข้อมูล เช่น การส่งข้อมูลผิดคน หรือการควบคุมความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง 4. บุคลากรที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลแต่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 5. บุคลากรการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น PDPA	1. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. มีการจ้างเหมาบริการโปรแกรมเมอร์สำหรับการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ได้แก่ 1.1. ระบบ UP Quality ประกอบด้วยโมดูลการทำงาน ดังนี้ Student Services และ UP Mental Health Platform 1.2. ระบบ Scholarships 2. ส่งเสริมให้บุคลากรการได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น PDPA	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	1. กำหนดให้โปรแกรมเมอร์ดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.1. เฝ้าระวังการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานระบบ รวมทั้งมีการรายงานผลการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ 1.2. ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุช่องโหว่และปรับปรุงมาตรการป้องกัน 1.3. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น และใช้	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): 1. จำนวนครั้งที่ตรวจพบการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศไม่ได้ เพิ่มขึ้น 2. จำนวนการร้องเรียนจากนิสิตเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล เพิ่มขึ้น ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 2 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2568 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. การโจมตีจากผู้ไม่หวังดี ภายนอก เช่น การแฮ็กข้อมูล หรือการโจมตีด้วยมัลแวร์				ระบบการยืนยัน ตัวตนที่เข้มงวด 1.4. ใช้การเข้ารหัสข้อมูล ทั้งในขณะเก็บรักษา และขณะส่งผ่าน เพื่อ ป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต 2. สร้างความตระหนักรู้ ให้บุคลากรที่มีสิทธิ์เข้าใช้ งานระบบสารสนเทศพึง ระวังเกี่ยวกับผลกระทบ ของการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย PDPA เพื่อให้ เกิดความรอบคอบและ ระมัดระวังในการเผยแพร่ ข้อมูลมากยิ่งขึ้น		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดการข้อมูลனிสิิตที่ไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ระบบรักษาความปลอดภัยมีช่องโหว่ที่ชัดเจน และมีการรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสูงสุด และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของหน่วยงานอย่างรุนแรง
4	มีการละเมิดนโยบายความปลอดภัยบ่อยครั้ง และมีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสูง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมาก
3	มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี แต่มีการใช้งานระบบโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นบางครั้ง	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญปานกลาง และต้องใช้เวลาในการแก้ไข
2	มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี แต่มีบางครั้งที่มีการละเมิดนโยบายความปลอดภัย	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญน้อย และสามารถแก้ไขได้ง่าย
1	ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด และไม่เคยมีประวัติการรั่วไหลของข้อมูล	ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่ไม่สำคัญ และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

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

(.....นางสาวอัมวพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน เดือน **18 ก.ย. 2567** พ.ศ.

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

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

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	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบนใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :

หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

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

(.....นางสาวอานวยพร ขัตติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 18 ก.ย. 2567 พ.ศ.

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

ชื่อหน่วยงาน **กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ**

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ A

กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ : การถูกร้องเรียน จากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. ผู้ใช้อำนาจมีความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวกับผู้ใช้บริการมากเกินไป 2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขั้นตอน/คู่มือการให้บริการ ในการเสนอผู้มีอำนาจตามลำดับของการบังคับบัญชา ปัจจัยภายนอก 1. ผู้ใช้บริการทราบและเข้าใจขั้นตอนการใช้อำนาจหน้าที่ แต่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาที่กำหนด	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย - ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร - ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฎหมายและคำสั่ง เพื่อควบคุมการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน และการให้บริการตามภารกิจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีกระบวนการกำกับดูแลการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่, การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการตามลำดับการบังคับบัญชา 3. หน่วยงานมีการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 4. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3 x 4 = 12 สูง	1. ผลักดันให้บุคลากร ให้ความสำคัญการให้บริการตามคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือให้บริการ 2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที่ 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัย	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): จำนวนเรื่องร้องเรียน ประเภทการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2568 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. ผู้ใช้บริการบางส่วน ยังไม่ ทราบหรือไม่เข้าใจขั้นตอน การใช้อำนาจหน้าที่ ในการ ให้บริการของหน่วยงาน ทำให้ ผู้ให้บริการขออนุมัติ/ อนุญาต จากผู้มีอำนาจ โดยตรง		5. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการที่ครอบคลุมภารกิจ ของหน่วยงาน 6. มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ หน่วยงานตามกระบวนการ ประเมิน UP ITA ทุกปีงบประมาณ		4. ส่งเสริมกิจกรรมการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอก หน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ
การให้บริการตามภารกิจ :

การถูกร้องเรียน จากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 5 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างรุนแรงและ ยาวนาน ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว รวมถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 4 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างรุนแรง ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว
3	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 3 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและต้องการการแก้ไขโดยการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะสั้น
2	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 2 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงแต่สามารถแก้ไขได้โดยการเจรจาตกลง โดยไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
1	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง	การร้องเรียนที่ไม่มีมูลความจริงหรือการฟ้องร้องที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการดำเนินงาน

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

(.....นางสาวอานวยพร ชติวงศ์.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วัน เดือน 18 ก.ย. 2567 พ.ศ.

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

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ “ผ่านดี”

กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้ผู้รับเหมาบางรายได้เปรียบในการเสนอราคา 2. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการตั้งเงื่อนไขการเสนอราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้ประกอบการที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วย 3. การเร่งรัดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย - ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร - ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจัดหาพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย และขั้นตอนที่กำหนด โดยประยุกต์ใช้แบบฟอร์ม Checklist ที่สอดคล้องกับกระดาดำทำการของผู้ตรวจสอบภายใน 2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ e-GP) ในการติดตามและตรวจสอบการยื่นเสนอราคา เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสในการทุจริต 3. สนับสนุนให้คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการการทุจริต สืบบน และ	2 x 3 = 6 ปานกลาง	1. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใสและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง 2. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาหรือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการประมูล เพิ่มขึ้น ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2568 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			อาจลดทอนความโปร่งใสและการตรวจสอบ 4. ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ อาจใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย ปัจจัยภายนอก 1. ผู้เสนอราคาอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมเสนอราคา ทำให้ได้เปรียบเหนือผู้เสนอราคารายอื่น 2. ผู้เสนอราคาอาจให้สินบนหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เพื่อแลกกับการให้ข้อมูลหรือการอนุมัติการเสนอราคา		ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. สร้างและบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 4.1. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4.2. นโยบาย No Gift Policy				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การเปลี่ยนแปลงสัญญาหลังจากการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	การทุจริตที่ทำให้องค์กรสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมาย
4	การไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสารประกวดราคาให้กับสาธารณะ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและเพิ่มโอกาสในการทุจริต	การทุจริตที่ทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างมากต่อองค์กร
3	คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจเผยแพร่ข้อมูล ในการเตรียมเอกสารเสนอราคาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	การทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ
2	ผู้เสนอราคาอาจให้สินบนหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับสินบนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
1	คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการตั้งเงื่อนไขการเสนอราคา ที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้ประกอบการที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วย	การทุจริตที่เกิดขึ้นในระดับเล็กน้อยและสามารถจัดการได้โดยง่าย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(.....นางสาวอานวยพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 18 ก.ย. 2567 พ.ศ.

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

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับ “ผ่านดี”

กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อนำไปสู่การพิจารณาอนุมัติให้บุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกสรรหาพนักงานใหม่ ยังมีความรู้ที่ยังไม่เพียงพอและเท่าทันต่อแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 2. คณะกรรมการฯ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3. คณะกรรมการฯ ให้บริการแก่ผู้สมัครที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างไม่เท่าเทียมกัน ปัจจัยภายนอก 1. ผู้สมัครมีการให้ของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน	- ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส - ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย - ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. หน่วยงานมีการสร้างและบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.1. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 1.2. นโยบาย No Gift Policy 2. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ สัมภาษณ์	2 x 3 = 6 ปานกลาง	ผลักดันให้คณะกรรมการฯ / บุคลากรภายในกอง ได้รับการอบรม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตและการเลือกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2568 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อนำไปสู่การพิจารณาอนุมัติให้บุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	ส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดอย่างรุนแรง และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายอย่างมาก
4	การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ	ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในหลายส่วน
3	การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบางครั้ง	ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน
2	การเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	ส่งผลต่อการตัดสินใจในบางส่วน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวม
1	การเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต	ผลกระทบเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการตัดสินใจในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบใน แต่ละ ความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 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

(.....นางสาวอานวยพร ชิตวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ.....

วัน เดือน 18 ก.ย. 2567 พ.ศ.

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568....

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	การจัดการข้อมูลนิสิตที่ไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	-	✓	O, F, L, R	2 x 3 = 6 ปานกลาง		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การถูกร้องเรียน จากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม	-	✓	G : หมวด (2)	3 x 4 = 12 สูง		
	4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคายาใดรายหนึ่ง	-	✓	G : หมวด (3)	2 x 3 = 6 ปานกลาง		
	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง มีการให้และรับของ นำไปสู่การพิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	-	✓	G : หมวด (4)	2 x 3 = 6 ปานกลาง		
รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอำนวยการพร ชิตวงศ์.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ.....

วันเดือน 18 ก.ย. 2567..... พ.ศ.