

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ผลประเมินประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

กลยุทธ์ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	เกิดความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ไม่สามารถกู้คืนระบบได้	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ปัจจัยภายใน 1. ขาดแผนการกู้คืนระบบ (DRP) ที่เป็นปัจจุบัน 2. ขาดการทดสอบแผน DRP เป็นประจำ 3. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในแผน DRP ปัจจัยภายนอก 1. การโจมตีทางไซเบอร์ที่รุนแรงจนระบบเสียหายทั้งหมด 2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้)	1. ระบบสารสนเทศล่มเป็นเวลานาน 2. ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ 3. ข้อมูลสำคัญของสถาบันสูญหาย 4. สถาบันเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 5. สูญเสียรายได้และโอกาส	มีการสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ของมหาวิทยาลัยพะเยา	3 x 3 = 9 (สูง) สีส้ม	1. จัดทำคู่มือและทบทวนแผน DRP ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกสถานการณ์ 2. ทดสอบแผน DRP ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบสำคัญ 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแผน DRP 4. จัดทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต	1. ระยะเวลาที่ระบบล่ม (Downtime) นานเกินกว่าที่กำหนด 2. ข้อมูลที่กู้คืนได้ไม่ครบถ้วน 3. จำนวนเหตุการณ์ที่ต้องใช้แผน DRP ในรอบปี	30 ก.ย. 2569/ งานเทคโนโลยี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

เกิดความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ไม่สามารถกู้คืนระบบได้

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ปีละหลายครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสียหาย ไม่สามารถปฏิบัติการได้
4	ปีละครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสียหายบางส่วน ไม่สามารถปฏิบัติการได้
3	2 ปีครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสียหายบางส่วน สามารถปฏิบัติการได้
2	3 ปีครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เสียหาย สามารถปฏิบัติการได้
1	5 ปีครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้รับผลกระทบ

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.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามพันธกิจที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ 7. ส่งเสริมการจัดการการเงินและงบประมาณเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Finance)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน : 1. การพัฒนาหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและพัฒนารูทกิจ 3. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	1. รายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 2. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ได้ตามเป้าหมาย 3. สถาบันขาดความสามารถในการแข่งขัน 4. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ	1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้จากการจัดการฝึกอบรมกับส่วนงานร่วมผลิตหลักสูตรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 2. มีการจัดทำหลักสูตรอบรมและสัมมนาเป็นระยะ	2 x 2 = 4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. วิเคราะห์และสำรวจความต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด 3. จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 4. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน	รายได้ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการรายรับตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572	30 ก.ย. 2568/ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก : 1. เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ผู้เรียนมีกำลังซื้อลดลง 2. คู่แข่งทางธุรกิจมีการนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจกว่า 3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว		3. สำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริการให้ตรงความต้องการมากขึ้น		ภายนอกเพื่อขยายฐานลูกค้า		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน	รายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการรายได้มากกว่าร้อยละ 50
4	เกิดขึ้นทุกไตรมาส	รายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการรายได้ร้อยละ 31- 50
3	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการรายได้ร้อยละ 10 - 30
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการรายได้ไม่เกินร้อยละ 10
1	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณขึ้นไป	รายได้จากการดำเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าประมาณการรายได้

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.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-

ค่าเป้าหมาย

-

กลยุทธ์

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance) Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก -	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	-	-

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 (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 5.2 การบริหารงานธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ความไม่โปร่งใส	ด้านความน่าเชื่อถือและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. ขาดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเรื่องความโปร่งใส 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่รัดกุม 3. บุคลากรขาดความตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 4. ระบบการตรวจสอบภายในไม่มีประสิทธิภาพ	1. เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 2. บุคลากรขาดความน่าเชื่อถือ 3. สถาบันสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง 4. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกลดลง	1. มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเบื้องต้น 2. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 3. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง 5. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	2x4=8 (สูง) สี่ส้ม	1. จัดทำและประกาศนโยบายความโปร่งใสและจริยธรรมองค์กรที่ชัดเจน 2. พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่รัดกุม 3. กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัย 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลัก	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ/ปี 2. จำนวนบุคลากรที่ถูกสอบสวน/ลงโทษทางวินัย 3. ผลการประเมินความโปร่งใสขององค์กร (ITA) 4. จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบจากภายนอก	30 ก.ย. 2569/ งานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. ไม่มีการตรวจสอบ จากหน่วยงาน ภายนอก 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดการมีส่วนร่วม				ธรรมาภิบาลและ คุณธรรม		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

.....ความไม่โปร่งใส.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดความไม่โปร่งใส มากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดความไม่โปร่งใส 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดความไม่โปร่งใส 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดความไม่โปร่งใส 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 5.2 การบริหารงานธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็น	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. ขาดการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานที่แท้จริง 2. ขาดนโยบายและมาตรการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้และจริยธรรม 4. มีการสมยอมกันระหว่างผู้เสนอขอและผู้จัดซื้อ ปัจจัยภายนอก	1. ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าและสิ้นเปลือง 2. องค์กรมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสูงขึ้น 3. นำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสถาบันลดลง	1. มีการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างผ่านแผนจัดซื้อจัดจ้างสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2. มีการทำเรื่องขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-Budget เป็นระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budget) ที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ในการจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผน การอนุมัติเอกสารโครงการ การเบิกจ่ายเงิน ไปจนถึงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการ	2x4=8 (สูง) สี่ส้ม	1. จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 2. กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความจำเป็นและคุ้มค่าอย่างรอบด้านก่อนเสนอขอจัดซื้อ 3. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นอิสระ 4. ส่งเสริม และให้ความรู้บุคลากรด้าน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	30 ก.ย. 2569/ งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			แรงกดดันจากผู้ขายที่ ต้องการนำเสนอสินค้า	5. ทรัพย์สินที่ จัดซื้อมาแล้ว ไม่ได้ใช้งานจริง	เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 3. มีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราช บัญญัติ (พรบ.) การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง "พัสดุ" (เช่น สินค้า งานบริการ) โดยวิธีการ ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือนิติ กรรมอื่น		จริยธรรมในการจัดซื้อ จัดจ้าง		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

.....การจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็น.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็น มากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็น 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็น 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็น 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็นเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 5.2 การบริหารงานธรรมาภิบาล และความโปร่งใอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การประพฤติผิดวินัย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ขาดระเบียบวินัยและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 2. ขาดการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรม 3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ 4. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทุจริต	1. เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในสถาบัน 2. ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 3. สถาบันสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง 4. บุคลากรที่ซื้อสัตย์ขาดขวัญและกำลังใจ 5. ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย	1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้บริหารงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 4. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564	2x4=8 (สูง) สี่ส้ม	1. จัดทำและประชาสัมพันธ์ระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของสถาบันให้ชัดเจน 2. นำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงาน 3. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม 4. จัดโครงการหรือจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดวินัย 2. จำนวนพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัย 3. มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต	30 ก.ย. 2569/ งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก แรงกดดันทาง เศรษฐกิจที่อาจ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

.....การประพฤติผิดวินัย.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการประพฤติผิดวินัยมากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสการประพฤติผิดวินัย 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสการประพฤติผิดวินัย 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสการประพฤติผิดวินัย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการประพฤติผิดวินัยเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านการป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	เรื่อง เกิดความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ไม่สามารถกู้คืนระบบได้	-	✓	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3x3 = (9) (สูง)		
	2	เรื่อง รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	-	ด้านการเงินและทรัพยากร	2x2 = (4) (ปานกลาง)		
	-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง ความไม่โปร่งใส	-	✓	G : หมวด (2)	2x4 = (8) (สูง)		
	4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็น	-	✓	G : หมวด (3)	2x4 = (8) (สูง)		
	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การประพฤติมิชอบ	-	✓	G : หมวด (4)	2x4 = (8) (สูง)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง5..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568