

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

ชื่อหน่วยงานศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

คำเป้าหมาย

องค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมล้านนาได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์

ส่งเสริมกิจกรรม ฟื้นฟู ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ล้านนา	ความเสี่ยงด้าน ความรู้และบุคลากร (Knowledge & Human Resource Risk)	ปัจจัยภายใน - บุคลากรภายในหน่วยงาน บางส่วน ยังไม่มีพื้นฐานด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา - ขาดการอบรมเชิงลึกหรือศึกษา ภาคสนาม - ไม่มีระบบพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ ความรู้ ปัจจัยภายนอก -	- การจัดกิจกรรม วัฒนธรรมขาดความ ถูกต้องตามภูมิปัญญา - สูญเสียเอกลักษณ์ และคุณค่าทาง วัฒนธรรม - ลดความน่าเชื่อถือ ของหน่วยงาน	- มีบุคลากรที่มีความรู้ พื้นฐานบางส่วน - มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในหน่วยงาน เป็นครั้งคราว	3x3 = 9	1. จัดทำ แผนพัฒนา บุคลากรด้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา รายปี 2. จัดอบรมเชิงลึก (เช่น ภาษา ล้านนา ประเพณี เครื่องแต่งกาย ดนตรี พื้นเมือง) 3. ส่งบุคลากรเข้าศึกษา ดูงานหรือแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับชุมชน วัฒนธรรมในพื้นที่จริง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): บุคลากรที่ผ่าน การศึกษาดูงาน หรือ อบรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ≥ 80% ของจำนวน ทั้งหมด ระดับของความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite): 2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	30 กันยายน 2569 ศูนย์ศิลปะและ วัฒนธรรม ล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							รวมถึงสถาบันการศึกษา เครือข่าย 4. สร้างเครือข่ายศิลปะ และวัฒนธรรม กับ ชุมชนและองค์กรภายใน ประเทศ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นแน่นอนหรือเป็นประจำทุกปี	ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4	มีโอกาสเกิดบ่อยในแต่ละปี	ส่งผลกระทบชัดเจนต่อความน่าเชื่อถือและคุณภาพของงาน
3	อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว	กระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานบางส่วน
2	มีโอกาสดังกล่าว	มีผลกระทบเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน
1	โอกาสเกิดน้อยมากหรือแทบไม่เกิดขึ้น	ผลกระทบต่ำมาก ไม่กระทบต่อเป้าหมายหลัก

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงาน แก่มหาวิทยาลัย

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

(.....นางสาวอำนวยการพร. ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วัน7..... เดือนพฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2569.....

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

ชื่อหน่วยงานศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....								

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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 โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ
 (.....นางสาวอำนวยการฯ พ.ศ. 2569.....)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....
 วัน7..... เดือนพฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2569.....

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

ชื่อหน่วยงานศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ศูนย์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารงานและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การถูกร้องเรียน จากการใช้ อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ อย่างไม่เท่าเทียม	ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. การสื่อสารหรือ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การให้บริการไม่ทั่วถึง 2. บุคลากรบางส่วน ขาดความเข้าใจในหลัก คุณธรรม จริยธรรม และความเท่าเทียม 3. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ/ ขั้นตอน/คู่มือให้บริการ ปัจจัยภายนอก ผู้ใช้บริการทราบและ เข้าใจขั้นตอนการใช้ อำนาจหน้าที่	1.ผลกระทบด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและ ความโปร่งใส 2.ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย 3.ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน และการพัฒนา บุคลากร	1. มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบ และแนว ปฏิบัติ รวมถึงคำสั่ง เพื่อควบคุมการ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่,การ ปฏิบัติงาน และการให้บริการตาม ภารกิจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานมีกระบวนการกำกับดูแล การใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่,การ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 3. มีการประชุมบุคลากรแจ้งแนว ทางการให้บริการและหลักธรรมาภิ บาล	2 x 2 = 4 (ปาน กลาง)	1. ผลักดันให้บุคลากรให้ ความสำคัญการ ให้บริการตามคู่มือ ปฏิบัติงาน และคู่มือ การให้บริการ 2. สนับสนุนให้บุคลากร เข้าอบรมด้าน คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณกับ การปฏิบัติหน้าที่ 3. สร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากร ในการ ใช้อำนาจในตำแหน่ง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): จำนวนเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริต และประพฤตินิชอบใน หน้าที่ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า ระดับของความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2569 ศูนย์ศิลปะและ วัฒนธรรม ล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							หน้าที่การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ให้ เป็นไปตามขอบเขต ของกฎหมาย และ ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงการ ดำเนินการและ บทลงโทษทางวินัย 4.จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานคู่มือการ ให้บริการ 5.จัดตั้งช่องทางรับ ข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะอย่าง เป็นระบบ (ออนไลน์/ ออฟไลน์)		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ
การให้บริการตามภารกิจ :

การถูกร้องเรียน จากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ มากกว่า 3 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างรุนแรงและยาวนาน ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว
4	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 3 เรื่อง	รวมถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างรุนแรง ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบต่อ ดำเนินงานในระยะยาว
3	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 2 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงและต้องการการแก้ไขโดยการปรับปรุง กระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานใน ระยะสั้น
2	หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง	การร้องเรียนที่มีมูลความจริงแต่สามารถแก้ไขได้โดยการเจรจาตกลง โดยไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
1	หน่วยงานไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ประเภท การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่	ไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการทำงาน

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(.....นางสาวอำนวยการฯ.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมล้านนา.....

วัน7..... เดือนพฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2569.....

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

ชื่อหน่วยงานศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ศูนย์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารงานและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้ผู้รับเหมาบางรายได้เปรียบในการเสนอราคา 2. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการตั้งเงื่อนไขการเสนอราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้ประกอบการที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วย	4. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 5. ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 6. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจัดหาพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย และขั้นตอนที่กำหนด โดยประยุกต์ใช้แบบฟอร์ม Checklist ที่สอดคล้องกับกระดาดำทำการของผู้ตรวจสอบภายใน 2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ e-GP) ในการติดตามและตรวจสอบการยื่นเสนอราคา เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสในการทุจริต	2 × 3 = 6 ปานกลาง	1. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใสและจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง 2. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาหรือ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการประมูลเพิ่มขึ้น ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 × 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2569 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. การเร่งรัดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน อาจลดทอนความโปร่งใส และการตรวจสอบ 4. ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ อาจใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย ปัจจัยภายนอก 1. ผู้เสนอราคาอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมเสนอราคา ทำให้ได้เปรียบเหนือผู้เสนอรายอื่น 2. ผู้เสนอราคาอาจให้สินบนหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เพื่อแลกกับการให้ข้อมูลหรือการอนุมัติการเสนอราคา	และการพัฒนาบุคลากร 10.ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	3. สนับสนุนให้คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. สร้างและบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 5. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 6. นโยบาย No Gift Policy		และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การเปลี่ยนแปลงสัญญาหลังจากการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	การทุจริตที่ทำให้องค์กรสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมาย
4	การไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสารประกวดราคาให้กับสาธารณะ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและเพิ่มโอกาสในการทุจริต	การทุจริตที่ทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างมากต่อองค์กร
3	คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจเผยแพร่ข้อมูล ในการเตรียมเอกสารเสนอราคาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง	การทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ
2	ผู้เสนอราคาอาจให้สินบนหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับสินบนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
1	คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการตั้งเงื่อนไขการ เสนอราคา ที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้ประกอบการที่ตนมี ความสัมพันธ์ด้วย	การทุจริตที่เกิดขึ้นในระดับเล็กน้อยและสามารถจัดการได้โดยง่าย

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 

(.....นางสาวอำนวยการพร ใจดีวงศ์.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วัน7..... เดือนพฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2569.....

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

ชื่อหน่วยงานศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ศูนย์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารงานและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : มีการให้และรับของนำไปสู่การพิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกสรรหาพนักงานใหม่ ยังมีความรู้ที่ยังไม่เพียงพอและเท่าทันต่อแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 2. คณะกรรมการฯ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่	1.ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส 2.ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. หน่วยงานมีการสร้างและบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.1. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 1.2. นโยบาย No Gift Policy 2. หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้า	2 x 3 = 6 ปานกลาง	ผลักดันให้คณะกรรมการฯ / บุคลากรภายในกองได้รับการอบรม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตและการเลือกปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators): จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite): 1 x 1 = 1 (น้อย)	30 กันยายน 2569 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด 3. คณะกรรมการฯ ให้บริการแก่ผู้สมัคร ที่รู้จักเป็นการส่วน ตัวอย่างไม่เท่าเทียม กัน ปัจจัยภายนอก ผู้สมัครมีการให้ของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน		มาปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการออก ข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ สัมภาษณ์				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อนำไปสู่การพิจารณาอนุมัติให้บุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 ไม่ส่งผลการดำเนินงานหรือการตัดสินใจในมหาวิทยาลัย

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 
(.....นางสาวอำนวยการพร ขัติวงศ์.....)
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....
วัน7..... เดือนพฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2569.....

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่				
							แผน	6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา	-	✓	S,O	3×4=12 สูง	-	-
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 × 4 = 12 สูง	-	-
	4	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดหาพัสดุที่มีวงเงิน 500,000 บาท มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	-	✓	G : หมวด (3)	2 × 3 = 6 ปานกลาง	-	-
	5	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง มีการให้และรับของ นำไปสู่การพิจารณาบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	-	✓	G : หมวด (4)	2 × 3 = 6 ปานกลาง	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง4..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 
(.....นางสาวอำนวยการ ขัติวงศ์.....)
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....
วัน7..... เดือนพฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2569.....