แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2570.....

ชื่อหน่วยงาน .....ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และกระบวนงานมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีและการจัดการความรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	**ปัจจัยภายใน** 1. บุคลากรบรรจุใหม่/หมุนเวียนตำแหน่งยังไม่คุ้นเคยกับระเบียบและแนวปฏิบัติ 2. คู่มือการปฏิบัติงาน ไม่ได้รับการอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน 3. บุคลากรขาดการติดตาม และศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะๆ	1. เอกสารและกระบวนการทำงานเกิดความผิดพลาดต้องตีกลับแก้ไขบ่อยครั้ง 2. งานเกิดความล่าช้าไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา 3. ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ	1. มีคู่มือการปฏิบัติงานเดิมของส่วนงาน 2. การให้คำแนะนำงานระหว่างบุคลากร 3. การตรวจสอบทานเอกสารตามลำดับขั้นก่อนเสนออนุมัติ 4. สนับสนุนให้บุคลากรติดตาม และศึกษา หรือเข้าอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ ในระเบียบ	2 x 3 = 6 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง – สีเหลือง)	1. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน และทำสรุปแนวปฏิบัติในรูปแบบสื่อที่เข้าใจง่าย (เช่น Infographic / Checklist ตรวจสอบเอกสาร) 2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/อบรมชี้แจงระเบียบและข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ให้แก่	1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม/ทบทวนความรู้ด้านระเบียบและข้อบังคับ (เป้าหมาย 100%) 2. อัตราข้อผิดพลาดหรือการตีกลับเอกสารเพื่อแก้ไข (เป้าหมายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	30 กันยายน 2570/ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ หลักเกณฑ์จากหน่วยงานเหนือน้ำมีการปรับปรุง/แก้ไขบ่อยครั้ง	ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	ข้อบังคับ ขั้นตอนประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะๆ		บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. กำหนดระบบทบทวนและตรวจสอบเอกสารคู่ขนาน ก่อนส่งเสนออนุมัติสั่งการ 4. สนับสนุนให้บุคลากรติดตาม และศึกษา หรือเข้าอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ ในระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะๆ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า 80% ขึ้นไป	ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมาก งานหยุดชะงักอย่างสมบูรณ์ เสียหายต่อทรัพย์สิน/ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ประมาณ 60% - 79%)	ส่งผลกระทบสูง งานล่าช้ากว่าแผนมาก หรือเกิดความผิดพลาดที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการแก้ไขสูง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (ประมาณ 40% - 59%)	ส่งผลให้งานล่าช้ากว่ากำหนด และต้องแก้ไขเอกสารซ้ำหลายครั้ง
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (ประมาณ 20% - 39%)	ส่งผลกระทบน้อย งานล่าช้าเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาอันสั้น
1	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือนานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 20%)	ส่งผลกระทบน้อยมาก ไม่กระทบต่อเป้าหมายหลักของงาน

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 .....

(.....นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วันที่.....23..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ...2569.....

สรุปภาพรวมความเสี่ยง (ด้านทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2570....

☑ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน .....ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		รอบแผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	-	✓	O	3x3=9	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....1..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(.....นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วันที่.....23..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ...2569.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2570.....

ชื่อหน่วยงาน .....ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

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

ยุทธศาสตร์	-ไม่มี-
ค่าเป้าหมาย	-ไม่มี-
กลยุทธ์	-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** ..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ 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 :**	..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ 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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....

(.....นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วันที่...23..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...2569.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2570.....

ชื่อหน่วยงาน .....ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย ทรัพยากรสารสนเทศ/หนังสือได้รับการจัดส่งคืนตามกำหนดเวลา และมีอัตราการค้างส่งคืนหนังสือไม่เกินร้อยละ 3

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศและการติดตามทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงรุก

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	**ชื่อหมวดหมู่ (2)** การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ **ชื่อกระบวนงาน/โครงการ :** กระบวนงานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ/หนังสือ **ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต :**	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวดหมู่ (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	**ปัจจัยภายใน** 1. ระบบแจ้งเตือนการส่งคืนหนังสือล่วงหน้ายังไม่ครอบคลุมช่องทางที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้สะดวก (เช่น Line) 2. เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผู้ค้างส่งอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	1. ทำให้ผู้รับบริการรายอื่นเสียโอกาสในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรหนังสือ/สารสนเทศ 2. เกิดความเสี่ยงที่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	1. ระบบจัดการห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับลงทะเบียนยืม-คืนหนังสือ 2. ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนการคืนหนังสืออัตโนมัติ	3 x 3 = 9 (ระดับความเสี่ยงสูง - สีส้ม)	1. พัฒนาระบบแจ้งเตือนส่งคืนหนังสืออัตโนมัติเชิงรุกผ่าน Line Official ก่อนครบกำหนดส่งคืน 3 วัน และแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกินกำหนด 2. ระงับสิทธิ์การจองหนังสือเล่มใหม่ เมื่อมีรายการหนังสือค้างส่งโดยระบบจะบล็อกสิทธิ์	1. อัตราการยืมหนังสือที่ไม่ส่งคืนตามกำหนดเวลา (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5) 2. ร้อยละของหนังสือที่ได้รับคืนหลังการส่งแจ้งเตือนภายใน 7 วัน (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)	30 กันยายน 2570/ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	ผู้รับบริการยืมหนังสือแล้วไม่ส่งคืนหนังสือตามกำหนดเวลา หรือส่งคืนล่าช้า เสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สินของหน่วยงาน	หรือการให้บริการตามภารกิจ	3. การบังคับใช้มาตรการงดให้บริการหรือการคิดค่าปรับยังไม่เข้มงวดเพียงพอ **ปัจจัยภายนอก** 1. ผู้ใช้บริการหลงลืม เพิกเฉยโดยไม่แจ้งคืนหนังสือ 2. ผู้ใช้บริการทำหนังสือชำรุดหรือสูญหายแต่ไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่	จะสูญหาย หรือเสื่อมสภาพ 3. เสียภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในระบบการให้บริการและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน			การทำรายการยืมเล่มใหม่		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :	ผู้รับบริการยืมหนังสือแล้วไม่ส่งคืนหนังสือตามกำหนดเวลา หรือส่งคืนล่าช้า เสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สินของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน/ทุกสัปดาห์ (มากกว่า 80% ของรายการยืม)	ทรัพยากรสูญหายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนการสอนอย่างร้ายแรง
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ประมาณ 60% - 79%)	เกิดการส่งคืนล่าช้าเป็นวงกว้าง มีหนังสือสูญหายบ่อยครั้งกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
3	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (ประมาณ 40% - 59%)	ส่งผลให้ผู้อื่นเสียโอกาสในการใช้หนังสือ และเกิดภาระงานในการติดตาม
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (ประมาณ 20% - 39%)	ส่งผลกระทบน้อย มีผู้ส่งคืนล่าช้าเพียงส่วนน้อยและติดตามคืนได้ในเวลาอันสั้น
1	มีโอกาสเกิดน้อยมาก (น้อยกว่า 20%)	ส่งผลกระทบน้อยมาก ไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวม

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 .....

(.....นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วันที่.....23..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ...2569.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2570.....

ชื่อหน่วยงาน .....ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานจ้างด้านศิลปวัฒนธรรมมีความโปร่งใส ได้สินค้า/บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ พัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการและเกณฑ์มาตรฐานการสืบราคาพัสดุเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มทางเลือกและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	**ชื่อหมวดหมู่ (3)** การจัดซื้อจัดจ้าง **ชื่อกระบวนงาน/โครงการ :** กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานจ้างทำของเฉพาะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม **ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต :** พัสดุหรืองานจ้างของศูนย์ศิลปะและ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวดหมู่ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน** 1. ขาดฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ช่างศิลป์เฉพาะทางที่เป็นระบบและครอบคลุมนอกพื้นที่ 2. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะยังไม่มีเกณฑ์อ้างอิงที่เป็นมาตรฐานชัดเจน 3. ขาดกระบวนการสืบราคาเชิงรุกในวงกว้างก่อนการจัดทำราคากลาง	1. ได้รับสินค้า/งานจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง หรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากสืบราคาหรือหา	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพรรครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างน้อย 2-3 ราย (ตามข้อจำกัดเท่าที่มี)	3 x 3 = 9 (ระดับความเสี่ยงสูง - สีส้ม)	1. จัดทำและอัปเดตทะเบียนฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ช่างศิลป์เฉพาะทาง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสืบราคา 2. กำหนดเกณฑ์ราคากลางและการประเมินคุณภาพงานจ้างศิลปวัฒนธรรม โดยเชิญ	1. จำนวนผู้ประกอบการ/ช่างศิลป์ในบัญชีฐานข้อมูลสำหรับเทียบราคา (เป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรืออย่างน้อย 3-5 รายต่อประเภทงาน)	30 กันยายน 2570/ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	วัฒนธรรมล้านนามีลักษณะเฉพาะเจาะจงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่มีจำนวนน้อยราย ทำให้หน่วยงานขาดทางเลือกในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ เสี่ยงต่อการจัดซื้อจัดจ้างในราคาสูงเกินจริงหรือไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน		**ปัจจัยภายนอก** 1. ช่างฝีมือ หรือผู้ประกอบการที่มีทักษะเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่มีจำนวนจำกัด 2. ผู้ประกอบการนอกพื้นที่ไม่อยากเข้ามายื่นข้อเสนอเนื่องจากมูลค่างานน้อยหรือเดินทางไม่สะดวก	ผู้ประกอบการยาก 3. เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส การล็อกสเปก หรือการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย			ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ด้านศิลปะร่วมกำหนดรายละเอียดเพื่อความสมเหตุสมผลของราคาและคุณภาพ 3. ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือเชิญชวนเสนอราคาไปยังสมาคม/กลุ่มเครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการนอกพื้นที่ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีทักษะทางด้านศิลปะวัฒนธรรม มาร่วมเป็นคณะกรรมการ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : พัสดุหรืองานจ้างของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนามีลักษณะเฉพาะเจาะจงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่มีจำนวนน้อยราย ทำให้หน่วยงานขาดทางเลือกในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้งที่มีโครงการ (มากกว่า 80%)	ส่งผลกระทบรุนแรงมาก เกิดการร้องเรียนเรื่องการทุจริต/เอื้อประโยชน์ และงานไม่สามารถดำเนินการได้
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ประมาณ 60% - 79%)	ส่งผลกระทบสูง (สูญเสียงบประมาณเกินความจำเป็น ได้รับงานไม่มีคุณภาพกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร)
3	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (ประมาณ 40% - 59%) (เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างงานศิลปะเฉพาะทางหลายโครงการต่อปี)	ส่งผลกระทบปานกลาง เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ยังพอหาผู้ค้ารายอื่นแทนได้
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (ประมาณ 20% - 39%)	ส่งผลกระทบน้อย มีความแตกต่างของราคาและคุณภาพเพียงเล็กน้อย
1	มีโอกาสเกิดน้อยมาก (น้อยกว่า 20%)	ส่งผลกระทบน้อยมาก ไม่กระทบต่อการดำเนินโครงการ

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 .....

(.....นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วันที่.....23..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ...2569.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2570.....

ชื่อหน่วยงาน .....ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 5 บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย ภารกิจหลักของหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และมีผู้ปฏิบัติงานทดแทนได้ทุกตำแหน่งงานสำคัญ

กลยุทธ์ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบข้ามสายงาน พร้อมจัดทำระบบจัดการความรู้ และแผนสืบทอดงานเพื่อความต่อเนื่องของภารกิจ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	**ชื่อหมวดหมู่ (4)** การบริหารงานบุคคล **ชื่อกระบวนงาน/โครงการ :** กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน **ชื่อความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต :** การหยุดชะงักของการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากพึ่งพา	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวดหมู่ (4) การบริหารงานบุคคล	**ปัจจัยภายใน** 1. ขาดการจัดทำคำสั่ง หรือหนังสือมอบหมายงาน หรือแผนปฏิบัติงานทดแทน ในภารกิจหลัก 2. คู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรรายบุคคลไม่ละเอียดหรือไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนได้ยาก 3. อัตรากำลังในภารกิจเฉพาะทางมีจำกัด ทำให้บุคลากรครองงานเพียงคนเดียวเป็นเวลานาน	1. ภารกิจหลักและงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานต้องหยุดชะงักหรือเกิดความล่าช้าอย่างมาก เมื่อบุคลากรหลักไม่อยู่ 2. เกิดความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในงานเนื่องจากไม่	1. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบประจำปีของบุคลากร 2. มีการสอนงาน แบบไม่เป็นทางการภายในกลุ่มงาน 3. มีระบบการอนุมัติการลาตามระเบียบสารบรรณ	3 x 3 = 9 (ระดับความเสี่ยงสูง - สีส้ม)	1. จัดทำคำสั่ง หรือหนังสือมอบหมายงานการทำงานทดแทน กำหนดให้ทุกภารกิจหลักต้องมีผู้ปฏิบัติงานสำรองอย่างน้อย 1 คน / จัดทำหนังสือมอบหมายงานให้ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงานแทนกัน 2. ถอดบทเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแบบละเอียด และคลัง	1. ร้อยละของภารกิจหลักที่มีผู้ปฏิบัติงานทดแทนได้อย่างน้อย 1 คน (เป้าหมาย 100%) 2. จำนวนวันที่งานภารกิจหลักต้องหยุดชะงักเนื่องจากขาดบุคลากรหลัก (เป้าหมาย 0 วัน)	30 กันยายน 2570/ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	ผู้ปฏิบัติงานรายเดียวในภารกิจหลัก เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้า และขาดความยืดหยุ่น ในการปฏิบัติงาน		**ปัจจัยภายนอก** 1. การลาออก ลาป่วย กะทันหัน การย้ายสายงาน หรือการไปราชการ/อบรมของบุคลากรผู้รับผิดชอบหลัก	มีผู้ตรวจสอบทานคู่ขนาน 3. กระทบต่อความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการให้บริการ และภาพลักษณ์องค์กร			ความรู้ดิจิทัล สำหรับภารกิจสำคัญ 3. กำหนดมาตรการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการยึดติดหรือครอบครองงานเพียงผู้เดียว 4. นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบงานอัตโนมัติเข้ามาช่วยจัดเก็บฐานข้อมูลและลดการพึ่งพิงตัวบุคคล		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :	การหยุดชะงักของการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากพึ่งพาผู้ปฏิบัติงานรายเดียวในภารกิจหลัก เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้า และขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า 80% ขึ้นไป	ส่งผลกระทบรุนแรงมาก ภารกิจหลักหยุดชะงักสมบูรณ์ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกฎหมาย
4	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (ประมาณ 60% - 79%) (เนื่องจากโครงสร้างอัตรากำลังจำกัด ทำให้ครองงานคนเดียวเกือบทุกภารกิจ)	ส่งผลกระทบสูง งานล่าช้ากว่ากำหนดมาก เสียโอกาสในการดำเนินโครงการสำคัญ
3	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (ประมาณ 40% - 59%)	ส่งผลให้กระบวนงานสะดุด เกิดความล่าช้า และสร้างภาระงานแก่ผู้อื่นในการแก้ไข
2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (ประมาณ 20% - 39%)	ส่งผลกระทบน้อย บุคลากรอื่นพอปฏิบัติงานแทนได้ในระยะสั้น
1	มีโอกาสเกิดน้อยมาก (น้อยกว่า 20%)	ส่งผลกระทบน้อยมาก ไม่กระทบต่อผลสำเร็จของงาน

<u>หมายเหตุ</u> : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบใน<u>แต่ละ</u>ความเสี่ยง 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 .....

(.....นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วันที่.....23..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ...2569.....

สรุปภาพรวมความเสี่ยง (ด้านป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2570.....

☑ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน .....ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		รอบแผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** เรื่อง ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	**ชื่อหมวดหมู่ (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** **เรื่อง** ผู้รับบริการยืมหนังสือแล้วไม่ส่งคืนหนังสือตามกำหนดเวลา หรือส่งคืนล่าช้า เสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สินของหน่วยงาน	-	✓	G : หมวด (2)	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		รอบแผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 4,5	3	**ชื่อหมวดหมู่ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** **เรื่อง** พัสดุหรืองานจ้างของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนามีลักษณะเฉพาะเจาะจงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่มีจำนวนน้อยราย ทำให้หน่วยงานขาดทางเลือกในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ	-	✓	G : หมวด (3)	✓	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	**ชื่อหมวดหมู่ (4) การบริหารงานบุคคล** **เรื่อง** การหยุดชะงักของการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากพึ่งพาผู้ปฏิบัติงานรายเดียวในภารกิจหลัก เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้า และขาดความยืดหยุ่น ในการปฏิบัติงาน	-	✓	G : หมวด (4)	✓	-	-
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....4..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ .....

(.....นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์.....)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา.....

วันที่.....23..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ...2569.....