



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ โทร ๑๑๔๓

ที่ อว ๓/๓๐๔/๔๐๑๐ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อว ๓/๓๐๐/ว๑๖๔๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอบความ  
ให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม  
ภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กองศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่  
กำหนดไว้ ตามความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอส่งรายงานผล  
การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
(RM-Plan) ระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2565.....

ชื่อหน่วยงาน .....กองการเจ้าหน้าที่.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์เพื่อความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์  
คำเป้าหมาย  
กลยุทธ์

**การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล**  
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย  
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	Good Governance (G) ด้านธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ และ Operation (O) ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน 1.บุคลากรภายในยังทราบรายละเอียด มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัย 2.การรับรู้ข่าวสารด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ยังไม่เป็นปัจจุบัน	1.ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 2.ด้านข้อบังคับระเบียบ ประกาศ	1. มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2. นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาปรับปรุงและแก้ไข 3.กำหนดให้งานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	2x2= (ปานกลาง)	1. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของกองการเจ้าหน้าที่ 2. สร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานบุคลากร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 3. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายในทราบ 4. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นสาธารณะ และมีช่องทางร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น	การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย	30 กันยายน 2565 (กองการเจ้าหน้าที่)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>1.มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการในปัจจุบัน</p> <p>2.อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบในการนำมาปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน</p>		<p>4.นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมของกอง เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและนำไปปฏิบัติ</p>				

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานน้อย	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ระหว่างร้อยละ 51 – 60.99
3	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ระหว่างร้อยละ 61 – 70.99
2	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยมากและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาก	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ระหว่างร้อยละ 71 – 80.99
1	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ระหว่างร้อยละ 81 ขึ้นไป

ลายมือชื่อ .....

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. ....