

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษาศรี.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		/ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาศรีใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมบุคลากรใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร	4x2=8 (ความเสี่ยงสูง)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรเข้าร่วมโครงการ แนวทางการทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศในแต่ละระบบ 	<p>วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการแนวทางการทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้พัฒนาระบบในแต่ละงานจัดทำคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ระบบ SE Meeting ระบบติดตามครุภัณฑ์ ระบบงานสารบรรณ (UP DMS) ระบบจองห้องประชุม ON LINE ระบบจองรถยนต์คู่ ON LINE 	3x2=6 (ความเสี่ยงปานกลาง) ระดับโอกาส น้อยลง เนื่องจากการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ระดับผลกระทบ เท่าเดิม เนื่องจากระบบที่นำมาใช้ ต้องมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>6. ระบบศิษย์เก่า</p> <p>7. ระบบสำรวจภาวะการทำงานทำของบัณฑิต</p> <p>จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. ระบบสารสนเทศบางระบบต้องใช้เวลาในการพัฒนา</p> <p>2. ระบบขาดความเชื่อมโยงกันในด้านข้อมูลพื้นฐาน เนื่องจากข้อมูลในระบบบางระบบสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันได้</p> <p>แนวทางในการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา ให้ผู้เสนอไปศึกษาข้อมูล เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานของตนเอง</p>	


 ลายมือชื่อ

(...ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี....)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา.....

.....23 กันยายน 2564.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	บุคลากรนำระบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนน้อยกว่า 4 ระบบ	ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
4	บุคลากรนำระบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ระบบ	ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานน้อย
3	บุคลากรนำระบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ระบบ	ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานปานกลาง
2	บุคลากรนำระบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 7 ระบบ	ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานมาก
1	บุคลากรนำระบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ระบบขึ้นไป	ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากที่สุด

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษ งานวิจัย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิสรณ์เชิงพาณิชย์	<input checked="" type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน


ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของอาจารย์มีงานตีพิมพ์และมีผลงานวิจัย

กลยุทธ์ 1. พัฒนาศักยภาพให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	จำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์	3x2=6 (ปานกลาง)	1. ให้ทุนการทำวิจัย คน 10,000/ ต่อเรื่อง 2. เสนอการตีพิมพ์ผลงานวิจัยนานาชาติเป็น SUPER KPI ของวิทยาลัย โดยให้รางวัลสนับสนุนเรื่องละ 15,000 บาท 3. มีการจัดตั้งศูนย์ Unit of Excellence: UoE ของวิทยาลัยฯ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย	- คณาจารย์ร้อยละ 95 มีการดำเนินการจัดทำวิจัยและดำเนินการจัดเตรียมการตีพิมพ์ มีการดำเนินการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติจำนวน 15 เรื่อง (โครงการ Super KPI) - จุดอ่อน/อุปสรรค คือ ถึงแม้คณาจารย์มีผลงานวิจัยร้อยละ 95 แต่ผลงานวิจัยที่เป็นการตีพิมพ์ระดับนานาชาติยังไม่มากนัก และยังกระจุกตัวอยู่กับคณาจารย์บางท่านเท่านั้นและมี	2x2=4 (ปานกลาง) - ระดับโอกาสลดลง เนื่องจาก นโยบายของมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติแต่เนื่องจากภาระงานและศักยภาพของคณาจารย์ยังไม่พร้อมและการตีพิมพ์นานาชาติต้องใช้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ลาออกไปทำให้การดำเนินการอาจขาดความต่อเนื่อง</p> <p>- วิธีดำเนินการ คือ พยายามประชาสัมพันธ์จิตใจให้คณาจารย์ทุกท่านตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ โดยมีการให้รางวัลตามความเหมาะสม มีการหาทุนเพิ่มเติมให้บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์</p>	<p>เวลายาวนานจึงอาจเป็นโอกาสให้เกิดความเสี่ยงเรื่องผลงานวิจัยของอาจารย์น้อยลงและเนื่องด้วยภาวะของโรคระบาด COVID 19 ทำให้การทำวิจัยของอาจารย์ล่าช้า</p> <p>- ระดับผลกระทบ เท่าเดิม เนื่องจาก ผลงานของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์ระดับชาติยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากระเบียบ ภาารงานที่อาจารย์ต้องทำวิจัยอยู่แล้ว และระยะเวลาของการตีพิมพ์วิจัยระดับชาติยังเป็นช่องทางที่เป็นไปได้ในเรื่องระยะเวลาของการตีพิมพ์จึงทำให้งานวิจัยของคณาจารย์ยังมีอยู่ในเกณฑ์</p>

ลายมือชื่อ 

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษระ จตุพร.....)

ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษ.....

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	จำนวนผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและไม่มีแผนการทำวิจัยเพิ่มเติม
4	เกิดขึ้นทุก ½ ปี	จำนวนผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแต่มีการวางแผนในการทำวิจัย
3	เกิดขึ้นทุก 1 ปี	จำนวนผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแต่ยังมีผลงานที่กำลังพัฒนา
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนผลงานวิจัยฯพอดีกับเกณฑ์แต่ผลงานตีพิมพ์ไม่เพียงพอ
1	เกิดขึ้นทุกๆ 3 ปีขึ้นไป	จำนวนผลงานวิจัยฯและผลงานตีพิมพ์พอดีกับเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1.ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

1.นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (บุคลภาพ สุนทรภาพ สุขภาพ)

กลยุทธ์

6.พัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตคุณภาพของวิทยาลัยการศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การจัดกิจกรรมเพื่อติดตามดูแลนิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้า	2x3 = 6 (ปานกลาง)	1.อาจารย์/เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง,ติดตามพฤติกรรมของนิสิตที่มีภาวะซึมเศร้า 2.สร้างความตระหนักรู้ให้แก่นิสิตถึงผลกระทบการเป็นโรคซึมเศร้า โดยจัดโครงการอบรมแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต และแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน	วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายคุณภาพนิสิตได้ติดตามพฤติกรรมของนิสิตที่มีภาวะซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-ปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางลดภาวะซึมเศร้าของนิสิตโดยได้จัดโครงการอบรมแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต และแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ การดูแลสุขภาพจิตให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้นิสิตใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข (Super KPI)	1x1 = 1 (น้อย) -ระดับโอกาสน้อย เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโรคซึมเศร้า โดยมีศูนย์ให้คำปรึกษาและมีระบบกลไกการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพจิตนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงวิทยาลัยมี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
					<p>แผนกิจกรรม เพื่อ เสริมสร้างทักษะในการ จัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น</p> <p>-ผลกระทบน้อย เนื่องจาก</p> <p>1. ปัจจุบันพบว่าไม่มีนิสิต วิทยาลัยการศึกษาที่ป่วย ด้วยโรคซีสต์เรื้อรัง จำนวน 2 คน จากนิสิตทั้งหมด 2,129 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ซึ่ง อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย นิสิตมี</p> <p>2. มีอาจารย์ที่คอยให้ คำปรึกษา มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับภาวะซีสต์เรื้อรัง</p> <p>3. จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิต นิสิตวิทยาลัยการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ

(.....ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส.....)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต.....

วัน22..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : _____

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	พบผู้ติดเชื้อ ไม่เกินร้อยละ >0.25 ขึ้นไป ต่อจำนวนนิสิตทั้งหมดต่อปี	จำนวนผู้เป็นโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้นและไม่มีแผนการจัดการ
4	พบผู้ติดเชื้อ ไม่เกินร้อยละ >0.20 ต่อจำนวนนิสิตทั้งหมดต่อปี	จำนวนผู้เป็นโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีแผนแต่ยังไม่มีการดำเนินการ
3	พบผู้ติดเชื้อ ไม่เกินร้อยละ >0.15 ต่อจำนวนนิสิตทั้งหมดต่อปี	จำนวนผู้เป็นโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีเริ่มมีการดูแลช่วยเหลือ
2	พบผู้ติดเชื้อ ไม่เกินร้อยละ >0.10 ต่อจำนวนนิสิตทั้งหมดต่อปี	จำนวนผู้เป็นโรคติดเชื้อมีบ้างและมีการวางแผนและดำเนินการตามแผนการจัดการช่วยเหลือ
1	พบผู้ติดเชื้อ ไม่เกินร้อยละ >0.05 ต่อจำนวนนิสิตทั้งหมดต่อปี	จำนวนผู้เป็นโรคติดเชื้อลดลงและมีการดำเนินการตามแผนการจัดการช่วยเหลือ

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

(โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA)

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		/ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย ไม่มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน

กลยุทธ์ การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองของบุคลากร	1x2=2 (ความเสี่ยงต่ำ)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน และสามารถตรวจสอบได้ วิทยาลัยฯ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากร กำหนดให้รายงานแผนการใช้งบประมาณ และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> การใช้ระบบ e-budget ในการจัดการงบประมาณ 	<ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการใช้งบประมาณ วิทยาลัยการศึกษา รอบ 6 เดือน และ12 เดือน ต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือนต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ <p>จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการบางโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1x2=2 (ความเสี่ยงต่ำ)</p> <p>ระดับโอกาส คงเดิม</p> <p>เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่มีเรื่องที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองของบุคลากร</p> <p>ระดับผลกระทบ คงเดิม</p> <p>เนื่องจากในกรณีที่มีเรื่องถูก</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>2. วิทยาลัย จัดโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส (ปปช.) -กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยซื่อสัตย์สุจริตตามที่กฎหมายกำหนด -กิจกรรมให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด -กิจกรรมให้ความรู้การใช้ระบบ e-budget <p>3. รายงานแผนการใช้งบประมาณ และรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>แนวทางในการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา</p> <p>จัดโครงการแนวปฏิบัติ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้บริหารตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา</p>	<p>โรงเรียนจะมีผลกระทบต่อวิทยาลัย</p>

ลายมือชื่อ

(...ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี.....)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา.....

๑๕ ๓๐ . ๕๕

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองของบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน มากกว่า 5 ครั้ง	มีแนวโน้มการทุจริตของหน่วยงานมากที่สุด
4	มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 4 ครั้ง	มีแนวโน้มการทุจริตของหน่วยงานมาก
3	มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 3 ครั้ง	มีแนวโน้มการทุจริตของหน่วยงานปานกลาง
2	มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง	มีแนวโน้มการทุจริตของหน่วยงานน้อย
1	มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 1 ครั้ง	มีแนวโน้มการทุจริตของหน่วยงานน้อยที่สุด

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2564.....

ชื่อหน่วยงาน ...วิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย

บัณฑิตร้อยละ 80 มุ่งานทำ

กลยุทธ์

1) พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 2) จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning) และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) นิสิตมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	บัณฑิตมุ่งานทำ	2x4=8	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>1) ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย</p> <p>2) สัมมนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม OBL</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของหลักสูตรและเผยแพร่สู่อาจารย์</p> <p>2) เผยแพร่ข่าวสารความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่ออาจารย์และนิสิต</p>	<p>สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>-จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ภาวระงวนของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีมาก การดูแลนิสิตไม่ถึงถึง</p> <p>-แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา จัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มขึ้น</p> <p>-ข้อมูลประกอบความเสี่ยง (โปรดแนบท้ายตาราง)</p> <p>อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี เพียง 3 คน</p> <p>อาจารย์ประจำหลักสูตร มีจำนวนเพียง 22 คน</p>	2x4=8

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				<p>ในขณะที่หลักสูตร.กศ.บ. มี 10. แขนงวิชา มีนิสิต :2.129...คน</p>	

ยุทธศาสตร์

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

บัณฑิตร้อยละ 70 มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้

กลยุทธ์

1) พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2) จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning) และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการดำเนินการหลักสูตร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้	2x4=8	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>1) ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย</p> <p>2) สัมมนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม OBL</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>1) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต (นิสิต) ตามเป้าหมายของหลักสูตร</p> <p>2) สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>-จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คุณลักษณะบัณฑิต ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร</p> <p>-แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนา จัดกระตุ้นให้นิสิตพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภาษา ม.พะเยา</p> <p>-ข้อมูลประกอบความเสี่ยง (โปรดแนบท้ายตาราง) ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตจากสถานศึกษา</p>	2x3=6

ยุทธศาสตร์ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย อาจารย์ร้อยละ 50 มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ 1) พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา UP – Professional Standard Frameworks (UP-PSF)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ	2x4=8	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน คณบดีกำหนดนโยบายให้ประธานหลักสูตร รองคณบดี กรรมการบริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอขอรับการประเมิน UP-PSF วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองเข้าสู่กรอบ UP-PSF และการเผยแพร่ผลงานในฐานนานาชาติ 2) เสริมสร้างขวัญกำลังใจหรือรางวัลในการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน UP-PSF	อาจารย์พัฒนาตนเองเข้าสู่กรอบ UP-PSF และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในฐานนานาชาติ	2x4=8 เนื่องจาก ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับการประเมินตามกรอบ UP-PSF และรอผลการตอบรับ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในฐานนานาชาติ

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตาวัลย์ ชุ่นทอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วัน25..... เดือน ...กันยายน..... พ.ศ. .2564.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : **บัณฑิตมีงานทำ**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีงานทำหลังจบการศึกษา 3 เดือน	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำต่ำกว่าร้อยละ 80 และไม่มีแผนการดำเนินการรองรับ
4	มีงานทำหลังจบการศึกษา 4-6 เดือน	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีแผนการดำเนินการรองรับ
3	มีงานทำหลังจบการศึกษา 7-9 เดือน	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำร้อยละ 75-80
2	มีงานทำหลังจบการศึกษา 10 เดือน	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำร้อยละ 80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	มีงานทำหลังจบการศึกษา 11-12 เดือน	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำร้อยละ 80 ขึ้นไป เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 12 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

(โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ความเสี่ยง : บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ≤ 70 และไม่มีแผนการดำเนินการรองรับ
4	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ≤ 70 และมีแผนการดำเนินการรองรับ
3	เกิดขึ้นทุก 1.5 ปี	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 65-70
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 ปีขึ้นไป	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ≥ 80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ความเสี่ยง : อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	จำนวนอาจารย์ ≤ 50 มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพตาม UP-PSF และไม่มีแผนการดำเนินการรองรับ
4	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนอาจารย์ ≤ 50 มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพตาม UP-PSF และมีแผนการดำเนินการรองรับ
3	เกิดขึ้นทุก 1.5 ปี	จำนวนอาจารย์ 45-50 มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพตาม UP-PSF
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนอาจารย์ 50 มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพตาม UP-PSF
1	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 ปีขึ้นไป	จำนวนอาจารย์ ≥ 50 มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพตาม UP-PSF

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)