

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2564.....

ชื่อหน่วยงาน .....วิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		✓ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมบุคลากรใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร	O และ G	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 2) จำนวนบุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบ <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1) การถูกผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาทำลายระบบ (Hacker) 2) ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	1) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1) การบริหารจัดการด้านบุคลากร มีคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นผู้ดูแลระบบ 2) นำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 3) จัดทำคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 4) บุคลากรมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการ	4x3=12	1) มีการกำหนดคสิทธิ์บุคลากรในการเข้าถึงข้อมูลในระบบอย่างชัดเจนในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ 2) จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น	จำนวนระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ของผู้บริหาร		นำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงาน		เพื่อนำระบบ สารสนเทศมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน		

ลายมือชื่อ .....  .....

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี.....)

ตำแหน่ง .....รองคณบดีฝ่ายบริหาร.....

วัน ...8... เดือน ....ตุลาคม.... พ.ศ. ....2563....

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 (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2564.....

ชื่อหน่วยงาน .....วิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย


ไม่มีการร้องเรียนบุคลากรของหน่วยงาน

กลยุทธ์

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การแสวงหา ผลประโยชน์ให้ตนเอง ของบุคลากร	1.O (Operation) ด้านการปฏิบัติงาน 2.G (Good Governance) ความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาลและ จรรยาบรรณ	ภายใน 1.บุคลากรเลือกที่จะติดต่อ เฉพาะบริษัทห้างร้านที่เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง 2.บุคลากรใช้ระบบเครือญาติ และพวกพ้องในการตัดสินใจ เลือกบริษัทห้างร้าน	1.ผลกระทบด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 2.ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน	1.ยึด พรบ.งานจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ในการปฏิบัติงาน 2.ยึด พรบ. ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	1x2=2 (ความเสี่ยงต่ำ)	1.มหาวิทยาลัยมี หน่วยงานตรวจสอบ ภายในเข้ามา เสริมสร้างและพัฒนา ระบบการควบคุม ภายในที่ดีและมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง มีการส่งรายงานการ	การร้องเรียน บุคลากร	30 กันยายน 2564 รองคณบดีฝ่าย บริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		3.C (Compliance) ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย/ระเบียบ	ภายนอก บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอกับ เป็นผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล		พ.ศ.2542 ในการ ปฏิบัติงาน 3.ยึดประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ในการ ปฏิบัติงาน 4.ยึดข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัย การรักษา วินัย และการ ดำเนินการทางวินัย ของพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ในการ ปฏิบัติงาน		ควบคุมภายในให้ มหาวิทยาลัยทุกเดือน 2.มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม กฎระเบียบ 3.มีการส่งเสริม บุคลากรเข้าร่วมการ อบรม/สัมมนาทั้ง ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 4.วิทยาลัยจัดโครงการ สร้างความตระหนักใน การปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรมและความ โปร่งใส 5.นำระบบสารสนเทศ มาใช้สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน		

ลงชื่อ .....  .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

## 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 (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2564.....

ชื่อหน่วยงาน .....วิทยาลัยการศึกษา.....

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

ยุทธศาสตร์ 1.ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย 1.นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (บุคลภาพ สุนทรภาพ สุขภาพ)

กลยุทธ์ 6.พัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตคุณภาพของวิทยาลัยการศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดกิจกรรมเพื่อติดตามดูแลนิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้า	ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภัยพิบัติ/อันตราย (Event/Disaster)	ปัจจัยภายใน 1.ปัจจัยทางสภาพครอบครัว 2.ปัจจัยส่วนบุคคล 3.ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอก 1.สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีภาวะซึมเศร้าของนิสิต	1.ผลกระทบที่มีต่อร่างกายและจิตใจของนิสิตในการทำร้ายตัวเอง 2.ผลกระทบที่มีต่อการเรียนของนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการเรียน	1.ระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย 2.ระบบและกลไกในการขออนุมัติจัดกิจกรรมเพื่อติดตามพฤติกรรมของนิสิตที่มีภาวะซึมเศร้า 3.มีช่องทางในการช่วยเหลือนิสิตที่มีภาวะซึมเศร้าโดยแบบ	1X1=1(น้อยที่สุด)	1.อาจารย์/เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง, ติดตามพฤติกรรมของนิสิตที่มีภาวะซึมเศร้า 2.สร้างความตระหนักรู้ให้แก่นิสิตถึงผลกระทบการเป็นโรคซึมเศร้าโดยการอบรมให้ความรู้	จำนวนนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าซึ่งมีผลต่อร่างกายและจิตใจ	มีนาคม 64 วิทยาลัย การศึกษา งานกิจการนิสิต



ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					สำรวจและการให้ คำปรึกษา		3.มีช่องทางในการ ช่วยเหลือนิสิตที่มีภาวะ ซึมเศร้า -เชิงรุกเพื่อแก้ปัญหา ภาวะซึมเศร้าให้แก่ นิสิต -เชิงรับ มีกระบวนการ ติดตามดูแลและระวัง ไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้า		

ลายมือชื่อ .....

(...ดร.ณัฐภูมิ สัพโส...)

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

วัน .....8..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ....2563.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดกิจกรรมเพื่อติดตามดูแลนิสิตของวิทยาลัยการศึกษาที่มีภาวะโรคซึมเศร้า

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	นิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้าจำนวน 21 คนขึ้นไป	วิทยาลัยการศึกษาได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด
4	นิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้าจำนวน 16-20	วิทยาลัยการศึกษาได้รับผลกระทบมาก
3	นิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้าจำนวน 11-15	วิทยาลัยการศึกษาได้รับผลกระทบปานกลาง
2	นิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้าจำนวน 5-10	วิทยาลัยการศึกษาได้รับผลกระทบน้อย
1	นิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้าจำนวน 0-5	วิทยาลัยการศึกษาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2564.....

ชื่อหน่วยงาน .....วิทยาลัยการศึกษา.....

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

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของอาจารย์มีงานตีพิมพ์และมีผลงานวิจัย

กลยุทธ์ 1. พัฒนาศักยภาพให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 3. การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์	O และ F	ปัจจัยภายใน 1) ภาระงานสอนของอาจารย์มีมาก 2) ความพอเพียงของงบประมาณและทุนการวิจัยที่หลากหลาย ปัจจัยภายนอก 1) เกณฑ์ของ สกอ. คู่มือฯ ที่มีผลต่อการทำงานของอาจารย์	1) ผลกระทบด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2) คุณภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม	1) ให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัย คนละ 10,000 บาท 2) มหาวิทยาลัยให้รางวัลการตีพิมพ์ตามฐานการตีพิมพ์ 3) จัดอบรมการทำวิจัยและการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	2x3=6	1) พยายามหาข่าวประชาสัมพันธ์ทุนจากแหล่งภายนอก 2) จัดอบรมการจัดทำผลงานวิจัยและการตีพิมพ์	1) จำนวนงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ	ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2) การจัดอันดับของ มหาวิทยาลัยด้วยงานวิจัย						

ลายมือชื่อ .....

(.....  
ดร.วิษระ จันทน์  
.....)

ตำแหน่ง .....  
ผู้รับผิดชอบ  
.....

วัน .....7..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2563.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	จำนวนผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและไม่มีแผนการทำวิจัยเพิ่มเติม
4	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแต่มีการวางแผนในการทำวิจัย
3	เกิดขึ้นทุก 1.5 ปี	จำนวนผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแต่ยังมีผลงานที่กำลังพัฒนา
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนผลงานวิจัยฯพอดีกับเกณฑ์แต่ผลงานตีพิมพ์ไม่เพียงพอ
1	เกิดขึ้นทุกๆ 3 ปีขึ้นไป	จำนวนผลงานวิจัยฯและผลงานตีพิมพ์พอดีกับเกณฑ์ที่กำหนด

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2564.....

ชื่อหน่วยงาน .....วิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

บัณฑิตร้อยละ 80 มีงานทำ

กลยุทธ์

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

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	บัณฑิตมีงานทำ	S, O	ปัจจัยภายใน 1) คุณภาพของหลักสูตร ที่ทันสมัย ต้องตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2) คุณภาพของการจัดการ เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้ (OBL)	1)คุณภาพของบัณฑิต 2)คุณภาพของ หลักสูตร	1) ประชุมอาจารย์ประจำ หลักสูตร เพื่อพัฒนา หลักสูตรให้ทันสมัย 2) สัมมนาอาจารย์ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนตาม OBL	2x4=8	1) ติดตามข่าวสารความ เคลื่อนไหวของหลักสูตร และเผยแพร่สู่อาจารย์ 2)เผยแพร่ข่าวสารความ ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ต่ออาจารย์และนิสิต	ร้อยละของบัณฑิต ที่มีงานทำ	กันยายน 2564/ ฝ่ายวิชาการ

ลายมือชื่อ ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วัน .....7..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2563.....

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

บัณฑิตร้อยละ 70 มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้

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

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้	S, O	ปัจจัยภายใน 1) ความแตกต่างของบัณฑิตที่รับเข้ามีความแตกต่างกัน 2) นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย	1) คุณภาพของบัณฑิต 2) คุณภาพของหลักสูตร	1) ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 2) สัมมนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม OBL	2x4=8	1) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต (นิสิต) ตามเป้าหมาย ของหลักสูตร 2) สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้	กันยายน 2564/ฝ่ายวิชาการ



ยุทธศาสตร์ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย อาจารย์ร้อยละ 50 มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ

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

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	อาจารย์มีคุณภาพ การสอนอย่างมือ อาชีพ	S, O, F	ปัจจัยภายใน 1) อาจารย์ให้ความ สนใจในการเข้าร่วม โครงการ UP-PSF 2)งบประมาณในการ พัฒนาตนเอง การ เผยแพร่ผลงานในระดับ นานาชาติ	1)คุณภาพของอาจารย์ 2)คุณภาพของ หลักสูตร	คณบดีกำหนดนโยบาย ให้ประธานหลักสูตร รองคณบดี กรรมการบริหาร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร เสนอขอรับการประเมิน UP-PSF	3x3=9	1)สนับสนุนงาน ประมาณในการ พัฒนาตนเองเข้าสู่ กรอบ UP-PSF และ การเผยแพร่ผลงานใน ฐานนานาชาติ 2)เสริมสร้างขวัญ กำลังใจหรือรางวัลใน การพัฒนาได้ตาม มาตรฐาน UP-PSF	ร้อยละของอาจารย์ ที่คุณภาพการสอน อย่างมืออาชีพตาม UP-PSF	กันยายน 2564/ ฝ่ายวิชาการ

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บัณฑิตมีงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

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	จำนวนบัณฑิตที่มีงานร้อยละ 75-80
2	มีงานทำหลังจบการศึกษา 10 เดือน	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำร้อยละ 80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	มีงานทำหลังจบการศึกษา 11-12 เดือน	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำร้อยละ 80 ขึ้นไป 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 (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ความเสี่ยง : บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ $\leq 70$ และไม่มีแผนการดำเนินการรองรับ
4	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ $\leq 70$ และมีแผนการดำเนินการรองรับ
3	เกิดขึ้นทุก 1.5 ปี	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 65-70
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	เกิดขึ้นทุก ๆ 3 ปีขึ้นไป	จำนวนบัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ $\geq 80$ 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 (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ความเสี่ยง : อาจารย์มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	จำนวนอาจารย์ $\leq 50$ มีคุณภาพการสอนอย่างมืออาชีพตาม UP-PSF และไม่มีแผนการดำเนินการรองรับ
4	เกิดขึ้นทุกปี	จำนวนอาจารย์ $\leq 50$ 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 $\geq 50$ 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)