

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรณีหน่วยงานไม่มีการกิจ ในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงาน ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่ม ีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	หน่วยงานไม่มีความ เสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มีการกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

.....กรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในหมวดนี้ ให้ระบุว่า “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ
สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนิสิต รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยการศึกษ

วันที่ 19 กันยายน 2568

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจหน้าที่หรือการให้บริการโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	ปัจจัยภายใน 1. การเปิดเผยกระบวนการการให้บริการ, และการปฏิบัติงานของหน่วยงานยังไม่ทั่วถึง 2. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด ปัจจัยภายนอก 1. ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพยายาม	ความน่าเชื่อถือด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	1. ประกาศนโยบาย งดรับ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือจัดทำเป็นประกาศวิทยาลัยการศึกษา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม DOS & DON'TS ให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยการศึกษา ถือปฏิบัติร่วมกัน 2. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	3 x 3 = 9 ความเสี่ยงสูง (สีส้ม)	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และดำเนินการลงโทษบุคลากรที่กระทำผิดอย่างจริงจัง 2. กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีการทุจริตของบุคลากรภายใน	1. ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง	30 กันยายน 2569 / ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาคนิสิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ เช่น การติดสินบนหรือการใช้อิทธิพล 2. กฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติยังมีช่องว่างหรือไม่ทันต่อสถานการณ์ 3. ความคาดหวังของผู้มารับบริการที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว อาจกดดันให้ละเลยขั้นตอนที่ถูกต้อง 4. การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก		3. มีคู่มือปฏิบัติงานและมาตรฐานบริการ 4. มีการนำขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 5. มีช่องทางร้องเรียน/ช่องทางรับฟังความคิดเห็น		หน่วยงาน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบโดยทั่วถึง 4. หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 5. ส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรม	ตามระเบียบกฎหมาย 3. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ :

การใช้อำนาจหน้าที่หรือการให้บริการโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
4	โอกาสเกิดขึ้น 4 ครั้งต่อปี	มีการนำเสนอข่าวสารต่อช่องสาธารณะทำให้เกิดเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส
3	โอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร จากการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อหน่วยงาน
2	โอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรในหน่วยงานที่อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1	โอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี	ไม่มีเหตุการณ์ใด

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)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนิสิต รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2568

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	ปัจจัยภายใน 1. มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแต่ขาดความต่อเนื่องระดับปฏิบัติการ 2. บุคลากรบางส่วนมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในด้านระเบียบด้านแผนงานและงบประมาณ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและความโปร่งใส	1. บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาพึงปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 ส่วนรวมเป็นสำคัญ 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยการศึกษา 3. มีนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นให้หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ	2 x 3 = 6 ความเสี่ยงปานกลาง สีเหลือง	1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-budget 3. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนด	วิทยาลัยการศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	30 กันยายน 2569 / รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก หากการปรับแนว ปฏิบัติการเบิกจ่าย ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างถูกต้อง ในการ ใช้ระบบ E-Budget และ E-Bidding และ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding		4. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญบาล พ.ศ. 2564 5. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมนูญบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563 6. มีประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2564 7. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการ ดำเนินการทางวินัยของพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 8. มีระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วย การเงิน การบัญชี การ ตรวจสอบ และจัดการทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563		ทิศทางเพื่อจัดทำ โครงการในแผนปฏิบัติ งานประจำปี งบประมาณ 2569 ไม่ให้เกิดการขอ เปลี่ยนแปลง/โอน งบประมาณข้าม โครงการ 4. วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการกำกับ ติดตามความก้าวหน้า ของกิจกรรมและ โครงการ ผ่านการประชุม คณะกรรมการประจำ วิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่ กำหนดและสอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไป มากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้น 5 โครงการขึ้นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ตั้งแต่ 70,001 บาท ขึ้นไป
4	เกิดขึ้น 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ตั้งแต่ 50,001-70,000 บาท
3	เกิดขึ้น 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ตั้งแต่ 30,001-50,000 บาท
2	เกิดขึ้น 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ตั้งแต่ 10,001-30,000 บาท
1	เกิดขึ้น 1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ไม่เกิน 10,000 บาท

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)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนิสิต รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยการศึกษ

วันที่ 19 กันยายน 2568

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา..มหาวิทยาลัยพะเยา.....

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณภาพ

คำเป้าหมาย บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ การส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในวิทยาลัยการศึกษาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G)	ปัจจัยภายใน 1. การกำหนดคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน 2. การใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว 3. การจำกัดช่องทางการประชาสัมพันธ์ 4. การกำหนดค่าจ้างไม่สอดคล้องกับภาระงาน	ความน่าเชื่อถือด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	1. วิทยาลัยการศึกษาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 2. วิทยาลัยการศึกษาดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563 3. วิทยาลัยการศึกษามีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการศึกษา	2 x 3 = 6 ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)	1. วิทยาลัยการศึกษา กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 2. วิทยาลัยการศึกษากำหนดเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะความรู้	1. อัตราการลาออกของลูกจ้างชั่วคราว 2. ผลประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว	30 กันยายน 2569 / รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูงทำให้คุณสมบัติของผู้สมัครตรงตามความต้องการมีน้อย 2. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของภาครัฐ เช่น กระบวนการสรรหาบุคลากร				ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ต่ำกว่าร้อยละ 50	ส่งเกิดผลกระทบต่อการกิจหลักและภาพลักษณ์ขององค์กร
4	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างร้อยละ 50-60	ส่งผลกระทบต่อการทำงานหลักทำให้องค์กรต้องปรับแผนการดำเนินงาน
3	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างร้อยละ 60-70	ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม
2	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างร้อยละ 70-85	ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในระดับที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้
1	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน มากกว่าร้อยละ 85	ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินงานและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพนิสิต รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2568