

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1)	1	กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ไม่เป็นไปตามตามแผนการเปิดรับสมัครนิสิตที่กำหนด		✓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	5x3=15 (สูงมาก)		
	2	จำนวนอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิลดลง		✓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	5x3=15 (สูงมาก)		
	3	จำนวนนิสิตที่มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตลดลง		✓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	1x1=1 (น้อย)		
ยุทธศาสตร์ที่ 2)	4	จำนวนผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ลดลง		✓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	5x3=15 (สูงมาก)		
ยุทธศาสตร์ที่ 3)	5	จำนวนรายได้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการบูรณาการรายวิชาของแต่ละหลักสูตรลดลง		✓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	5x3=15 (สูงมาก)		
ยุทธศาสตร์ที่ 4)	6	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างรายได้ไม่ สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน		✓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	3x4=12 (สูง)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5)	7	การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี		✓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	3x4=12 (สูง)		
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัด ITA)	8	การให้และการรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ บุคลากร		✓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	1x1=1 (น้อย)		
รวมจำนวนความเสี่ยง 8 ประเด็น								

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและมีทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ และมีทักษะแห่งอนาคต

กลยุทธ์

การพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีสมรรถนะทางวิชาชีพและมีทักษะแห่งอนาคต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการเปิดรับสมัครนิสิตที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 2. บุคลากรมีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน 3. งานวิชาการขาดการกำกับติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยภายนอก	1. วิทยาลัยฯ ไม่สามารถเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2568 ได้ตามเป้าหมาย 2. วิทยาลัยฯ ขาดรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา 2568	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและวางแผนกำหนดปฏิทินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	3 x 5 = 15 ความเสี่ยงระดับสูงมาก	1. วิทยาลัยฯ มีนโยบาย ควบคุมความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการฯ และประธานหลักสูตรวางแผนร่วมกันในการกำหนดปฏิทินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	1. จำนวนหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	30 ก.ย.67/ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ ประธาน หลักสูตร และหัวหน้างานวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการกำลังคนของประเทศ 2. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 3. ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ผลเสียที่ต้องการหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความทันสมัย	3. วิทยาลัยฯ เลิกจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ 2569	3. ฝ่ายวิชาการฯ กำกับติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามปฏิทินการดำเนินงาน		2. วิทยาลัยฯ สนับสนุนทรัพยากร/งบประมาณให้แก่แต่ละหลักสูตรได้แยกกันดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีอิสระในการบริหารจัดการและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 3. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	3. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการเปิดรับสมัครนิสิตที่กำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 5 สัปดาห์	หลักสูตรไม่สามารถเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2568 จำนวน 6 หลักสูตร
4	การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 4 สัปดาห์	หลักสูตรไม่สามารถเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2568 จำนวน 5 หลักสูตร
3	การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 3 สัปดาห์	หลักสูตรไม่สามารถเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2568 จำนวน 4 หลักสูตร
2	การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 สัปดาห์	หลักสูตรไม่สามารถเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2568 จำนวน 3 หลักสูตร
1	การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 1 สัปดาห์	หลักสูตรไม่สามารถเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2568 จำนวน 2 หลักสูตร

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ และมีทักษะแห่งอนาคต

กลยุทธ์

การพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีสมรรถนะทางวิชาชีพและมีทักษะแห่งอนาคต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	จำนวนอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิลดลง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. ขาดการวางแผนสรรหาอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องภาระงานนิเทศ 2. ขาดการวิเคราะห์งบประมาณในการสรรหาอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. อาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิมีปัญหาสุขภาพขอลาออก/ไม่ต่อสัญญาจ้างปัจจัยภายนอก	1.นิสิตไม่มีอาจารย์นิเทศก์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ 2. ครุสภาไม่รับรองผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ในการปฏิบัติงาน 2. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ 3. ประกาศอัตราค่าจ้างจ่ายสำหรับอาจารย์นิเทศก์	3 x 5 = 15 ความเสี่ยงระดับสูงมาก	1. วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี 2. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ	1. อัตราการลาออก/การไม่ต่อสัญญาจ้างของอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. อัตราค่าตอบแทนที่อาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเมื่อเทียบกับที่อื่น	30 ก.ย.67/รองคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯประธานหลักสูตรและหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศครุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ (หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา) 2. ความต้องการอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันผลิตครูในภาคเหนือ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น 3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศติดตามนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา	3. นิสิตฟ้องร้องทำให้วิทยาลัยฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง	4. จัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา		3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดภาระงานอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่ในการจ้างอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์	3. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่ออาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. จำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปีที่ต้องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนอาจารย์นิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิลดลง

หลักการเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	อัตราส่วนอาจารย์นิเทศก์ต่อจำนวนนิสิต 1 : >15	อาจารย์นิเทศก์ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ในระดับมากที่สุด
4	อัตราส่วนอาจารย์นิเทศก์ต่อจำนวนนิสิต 1 : 11 - 15	อาจารย์นิเทศก์ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ในระดับมาก
3	อัตราส่วนอาจารย์นิเทศก์ต่อจำนวนนิสิต 1 : 10	อาจารย์นิเทศก์ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ในระดับปานกลาง
2	อัตราส่วนอาจารย์นิเทศก์ต่อจำนวนนิสิต 1 : 5-9	อาจารย์นิเทศก์ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ในระดับน้อย
1	อัตราส่วนอาจารย์นิเทศก์ต่อจำนวนนิสิต 1 : <5	อาจารย์นิเทศก์ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ในระดับน้อยที่สุด

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดงเข้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัชิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์	การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะแห่งอนาคต
คำเป้าหมาย	ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ และมีทักษะแห่งอนาคต
กลยุทธ์	การพัฒนาระบบดูแลคุณภาพชีวิตของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3	จำนวนนิสิตที่มี ความสุขในการเรียน และการใช้ชีวิตลดลง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. ครอบครัวของนิสิต/นิสิต มีความคาดหวังและความ ต้องการที่จะประสบ ความสำเร็จสูง 2. นิสิตไม่สามารถจัดการกับ ความรู้สึเมื่อตนเองมี ความเครียดสูง 3. การให้คำปรึกษานิสิต ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ที่ปรึกษาน้อย ปัจจัยภายนอก	1. นิสิตมีปัญหา สุขภาพ มีภาวะ เครียด และโรค ซึมเศร้า 2. นิสิตมี พฤติกรรมใช้ยา เสพติดและเล่น พนันออนไลน์ 3. นิสิตพักการ เรียนหรือลาออก จากมหาวิทยาลัย	1. จัดกิจกรรมเฝ้า ระวังและติดตาม พฤติกรรมของนิสิตที่ มีภาวะเครียดและ โรคซึมเศร้า 2. จัดกิจกรรมอบรม สร้างความตระหนักรู้ ให้แก่อาจารย์และ นิสิตถึงผลกระทบ ของภาวะเครียดและ โรคซึมเศร้า	1 x 1 = 1 ความเสี่ยง ระดับน้อย	1. สร้างเครือข่ายงาน กิจการนิสิตและ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะคณาจารย์ช่วย ควบคุมและเฝ้า ติดตามนิสิตที่มีภาวะ เครียดหรือโรค ซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง 2. สร้างเครือข่าย นักจิตวิทยาให้ คำปรึกษาภายใน คณะ และ	1. ความพึงพอใจ และความไม่พึง พอใจของนิสิตที่มี ต่อการเรียนและ การใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย 2. จำนวนการเข้า รับคำปรึกษา ทางด้านจิตใจ และ ด้านการเรียนของ นิสิต	30 ก.ย.67/ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนงานฯ ประธาน หลักสูตร และหัวหน้า งานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			1. การแข่งขันในการเรียนและการทำงานเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการมีอัตราการแข่งขันสูง 2. สภาพสังคมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน 3. ความเจริญของเทคโนโลยี ทำให้รับรู้ข่าวสาร หรือความรุนแรงต่างๆ มากเกินไป		3. จัดหากองทุนเพื่อสนับสนุนเงินช่วยเหลือนิสิตในการเรียนและใช้ชีวิต 4. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขให้นิสิตหลังเลิกเรียน 5. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการให้บริการการให้คำปรึกษานิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ		มหาวิทยาลัยเพื่อให้คำปรึกษา และส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 3. จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตประธานชั้นปีเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นิสิต 4. สร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตบูรณาการงานวิชาการ งานฝึกประสบการณ์ฯ และงานคุณภาพนิสิตเพื่อให้นิสิตออกฝึกประสบการณ์ฯ ได้	3. จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 4. จำนวนความคิดเห็นในเชิงลบที่นิสิตได้โพสต์หรือแสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 5. จำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของนิสิตที่เกิดจากอุบัติเหตุ	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตที่มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	จำนวนนิสิตที่มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตลดลง ร้อยละ 25	นิสิตมีปัญหาสุขภาพมีภาวะเครียดหรือโรคซึมเศร้ามากที่สุด จำนวน 21-25 คน
4	จำนวนนิสิตที่มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตลดลง ร้อยละ 20	นิสิตมีปัญหาสุขภาพมีภาวะเครียดหรือโรคซึมเศร้ามาก จำนวน 16-20 คน
3	จำนวนนิสิตที่มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตลดลง ร้อยละ 15	นิสิตมีปัญหาสุขภาพมีภาวะเครียดหรือโรคซึมเศร้าปานกลาง จำนวน 11-15 คน
2	จำนวนนิสิตที่มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตลดลง ร้อยละ 10	นิสิตมีปัญหาสุขภาพมีภาวะเครียดหรือโรคซึมเศร้าน้อย จำนวน 6-10 คน
1	จำนวนนิสิตที่มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตลดลง ร้อยละ 5	นิสิตมีปัญหาสุขภาพมีภาวะเครียดหรือโรคซึมเศร้าน้อยที่สุด ไม่เกิน 5 คน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่สู่ความเป็นสากล

ค่าเป้าหมาย

การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านชุมชนสู่การสื่อสารในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์

การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ลดลง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. อาจารย์ขาดความสนใจในการเขียนบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2. วิทยาลัยฯ มีงบประมาณ และการฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์นานาชาติน้อย 3. อาจารย์ส่วนใหญ่ มีภาระงานสอนระดับปริญญา	1. วิทยาลัยฯ ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัด “สู่สากล” ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ 2. วิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการยอมรับเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ	1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการเขียนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 2. การส่งเสริมให้บุคลากรขอรับรางวัล Super KPI เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	3 x 5 = 15 ความเสี่ยงระดับสูงมาก	1. ส่งเสริมการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีโค้ชให้คำปรึกษา 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดด้านงานวิจัย เชื่อมโยงกับการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี	1. จำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณหรือทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย	30 ก.ย.67/ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนงานฯ และหัวหน้างานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ตรีและการนิเทศนิสิตเป็น หลัก ทำให้ไม่สามารถทำ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ในระดับนานาชาติได้ ปัจจัยภายนอก 1. การให้ทุนวิจัยจากแหล่ง ทุนภายนอกมีขั้นตอนในการ เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย และใช้เวลาในการพิจารณา ให้ทุนวิจัยจำนวนมาก 2. วารสารทางวิชาการใน ต่างประเทศใช้การ ติดต่อสื่อสารผ่าน email และมีระยะเวลาในการตอบ รับผลงานตีพิมพ์และเสีย ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จำนวนมาก	3. มหาวิทยาลัย พะเยา มีผลการ จัดอันดับโลกด้าน การวิจัยลดลง ส่งผลต่อการได้รับ การสนับสนุน งบประมาณด้าน การวิจัย Super KPI ของวิทยาลัย การศึกษาใน อนาคตลดลงตาม ไปด้วย			3. สนับสนุน งบประมาณในการ ตีพิมพ์ และการเข้า ร่วมประชุมวิชาการ ในระดับนานาชาติ ในนามของบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ และขอรับเงินรางวัล (Super KPI) 4. ส่งเสริมการดำเนิน โครงการบูรณาการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ในแต่ละ พันธกิจให้มีบทความ วิจัยการดำเนินงาน โครงการฯ ตีพิมพ์ใน ระดับชาติและ นานาชาติที่ สอดคล้องกับ นโยบาย Super KPI ของมหาวิทยาลัย	3. จำนวนอาจารย์ ที่เข้าร่วม หรือ นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จำแนกตาม หลักสูตร/สาขาวิชา	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติเกิดขึ้นเลย	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ลดลง ร้อยละ 80
4	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จำนวน 5-6 เรื่อง/ปี	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ลดลง ร้อยละ 60
3	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จำนวน 7-8 เรื่อง/ปี	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ลดลง ร้อยละ 40
2	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 9-10 เรื่อง/ปี	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ลดลง ร้อยละ 20
1	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติจำนวน 11 เรื่องขึ้นไป/ปี	ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมาย

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)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการบริการวิชาการและการศึกษา เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

คำเป้าหมาย

การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5	จำนวนรายได้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการบูรณาการรายวิชาของแต่ละหลักสูตรลดลง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. แผนการจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการรายวิชาของแต่ละหลักสูตรที่ให้บริการแก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ขาดความชัดเจน 2. อาจารย์มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ปัจจัยภายนอก	1. วิทยาลัยฯ ขาดรายได้ในการบริหารจัดการหลักสูตร และพัฒนางานวิชาการ และการช่วยเหลือสังคม/ชุมชน 2. ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบริการวิชาการที่ไม่บูรณาการหลักสูตรมีคุณภาพน้อย	1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการในการจัดโครงการ 2. ทบทวนและปรับปรุงแผน การดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ร่วมกับหลักสูตร	3 X 5 = 15 ความเสี่ยงระดับสูงมาก	1. สร้างความร่วมมือกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในการให้บริการวิชาการร่วมกับหลักสูตรเพื่อหารายได้ 2. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนเพื่อหารายได้	1. จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ ในแต่ละหลักสูตร 2. จำนวนรายได้ที่เกิดจาก โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ บูรณาการรายวิชาในแต่ละหลักสูตร	30 ก.ย.67/ รองคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานฯ และหัวหน้างานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			1. ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนหรือชุมชนในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น 2. หน่วยงานหรือชุมชนไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจ้างหรือร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการ 3. สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันด้านการบริการวิชาการในรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน	3. วิทยาลัยฯ สูญเสียโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและศิษย์เก่าชุมชน ให้มีส่วนร่วมและมีความภาคภูมิใจในองค์กร	3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ในแต่ละหลักสูตร 4. ร้อยละความพึงพอใจของกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ในแต่ละหลักสูตร	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนรายได้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการบูรณาการรายวิชาของแต่ละหลักสูตรลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีรายได้เกิดจากการให้บริการวิชาการ	ไม่มีงบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัยพะเยา
4	รายได้จากการให้บริการวิชาการลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี	งบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 0.25
3	รายได้จากการให้บริการวิชาการลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี	งบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 0.50
2	รายได้จากการให้บริการวิชาการลดลง ร้อยละ 15 ต่อปี	งบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 1.00
1	รายได้จากการให้บริการวิชาการลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี	งบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 1.5

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติไทย

คำเป้าหมาย

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อความยั่งยืน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืน และนำทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

กลยุทธ์

การพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญา อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมระบบธุรกิจทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Creative Economy) สู่สากล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
6	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือ บริการด้วยทุนทาง วัฒนธรรมของชุมชน สร้างรายได้ไม่ สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต ของชุมชน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. อาจารย์ขาดเข้าใจใน การบูรณาการรายวิชาใน หลักสูตรกับการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่ตอบโจทย์ชุมชน 2. ขาดแผนงานด้านการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นสู่สากลที่ชัดเจน	1. ไม่ได้รับ งบประมาณสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยใน การยื่นข้อเสนอ โครงการ Super KPI 2. องค์ความรู้ที่ได้จาก โครงการไม่สามารถ ถอดบทเรียนเพื่อ เขียนบทความ เผยแพร่สู่สากลได้	1.สร้างองค์ความรู้แก่ ชุมชนด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมทาง การศึกษามา สนับสนุนกิจการของ ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ 2.จัดโครงการพัฒนา ชุมชนด้วยนวัตกรรม ทางการศึกษาสร้าง ทุนทางวัฒนธรรม	3 X 4 = 12 ความเสี่ยง ระดับสูง	1. สร้างความร่วมมือ กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน การดำเนินโครงการฯ ให้ตอบโจทย์ความ ต้องการและสามารถ สร้างรายได้ให้กับ ชุมชน และสร้าง โอกาสทางธุรกิจการ ท่องเที่ยวให้เอกชน	1. จำนวน ผลิตภัณฑ์/บริการ ทางวัฒนธรรมของ ชุมชนสร้างรายได้ ตามความต้องการ ของชุมชน 2. ร้อยละความพึง พอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์/บริการ ทางวัฒนธรรมฯ	30 ก.ย.67/ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนงานฯ และหัวหน้า งานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก 1. เครือข่ายชุมชนของภาครัฐ และภาคเอกชนขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ชุมชน 2. การแข่งขันทางการตลาดออนไลน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมของชุมชนอื่นๆ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น 3. ค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล	3. สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนในหลักสูตรให้เกิดความยั่งยืน			2. บูรณาการโจทย์ความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สอดแทรกรายวิชา/หลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่สากลให้เกิดความยั่งยืน 3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างรายได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า สู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าจำนวน 5 ชิ้นงาน/ปี	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า สู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าจำนวน 4 ชิ้นงาน/ปี	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
3	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า สู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าจำนวน 3 ชิ้นงาน/ปี	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า สู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าจำนวน 2 ชิ้นงาน/ปี	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
1	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า สู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จำนวน 1 ชิ้นงานขึ้นไป/ปี	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

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)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน การบริหารบุคคลและองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
7	การเบิกจ่าย งบประมาณใน การจัดซื้อจัด จ้างและดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน ประจำปี	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตาม ระบบและระเบียบการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรขาดการสื่อสาร และการประสานงานภายใน ส่วนงานในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปีของ วิทยาลัยการศึกษา 3. สำนักงานขาดการประชุม ติดตามและประเมินผลการ	1. การใช้จ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและ แผนปฏิบัติงาน ประจำปีทำให้ ส่งผลกระทบต่อ ประเมินของ ส่วนงานวิชาการ 2. ความไม่ รอบคอบใน	1. การจัดทำแผน ควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณและการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน 2. การติดตามและ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำ เป็นไตรมาส 3. ส่งเสริมและพัฒนา ผู้บริหารและบุคลากรให้	3 x 4 = 12 ความเสี่ยง ระดับสูง	1. การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเข้าใจ ในนโยบายระเบียบ ด้านแผนงานและ งบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง 2. การใช้เทคโนโลยี ในการติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3. การรายงานผล การใช้งบประมาณ	1. ร้อยละของการ เบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามแผน 2. ร้อยละของการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผน 3. ร้อยละของการ เปลี่ยนแปลงการขอ อนุมัติโครงการ	30 ก.ย.67/ รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ หัวหน้า สำนักงาน และหัวหน้า งานบริหาร ทั่วไป

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปฏิบัติงานและปรับปรุง วิธีการ/แนวทางปฏิบัติงาน ของบุคลากรในส่วนงานย่อย ระดับงานให้เกิดประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก 1. นโยบายการเงินการคลัง ของรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการ สนับสนุนงบประมาณที่จำกัด ส่งผลต่อการบริหาร งบประมาณของส่วนงาน 2. การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการ คลัง และการนำเทคโนโลยีเข้า มาช่วยในการตรวจสอบความ ถูกต้องและความโปร่งใสใน การใช้จ่ายงบประมาณ	ดำเนินงานการ อาจทำให้เกิด ความผิดพลาด ในการกรอก ข้อมูลในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง อาจส่งผลต่อ การถูก ดำเนินการทาง กฎหมาย 3. ส่วนงานขาด ความน่าเชื่อถือ และมี ภาพลักษณ์ที่ไม่ ดีส่งผลต่อ คะแนนคุณธรรม และความ โปร่งใส (ITA)	เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมให้ความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผน งบประมาณและการ เบิกจ่ายตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัย		ตามแนวทางการ ดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส ITA 4. การจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญในการ ดำเนินงานเพื่อถอด บทเรียนสู่การปฏิบัติ	4. ร้อยละความพึง พอใจในการดำเนิน โครงการตามแผน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้น 5 โครงการขึ้นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ตั้งแต่ 5001 บาท ขึ้นไป
4	เกิดขึ้น 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ตั้งแต่ 4001-5000 บาท
3	เกิดขึ้น 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ตั้งแต่ 3000-4001 บาท
2	เกิดขึ้น 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ตั้งแต่ 2001-3001 บาท
1	เกิดขึ้น 1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/ไม่เกิดขึ้นเลย	มีการขอเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณในแผนฯ ไม่เกิน 2000 บาท

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน การบริหารบุคคลและองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
8	การให้และการรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks)	ปัจจัยภายใน 1. ระบบควบคุมภายในไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน 2. สำนักงานมีการประเมินระบบการตรวจสอบควบคุมภายในไม่ต่อเนื่อง 3. ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในการให้และการรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ปัจจัยภายนอก	1. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในการจัดการศึกษา 2. ผู้บริหารและบุคลากรขาดความน่าเชื่อถือ/มีมลทินเมื่อถูกตั้งกรรมการสอบวินัยฯ	1. การส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย ธรรมเนียมและระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานฯ	1 X 1 = 1 ความเสี่ยงระดับน้อย	1. ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 2. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส	1. จำนวนครั้งการรายงานการให้และการรับของขวัญของผู้บริหารและบุคลากรจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรที่ไม่เป็นธรรม	30 ก.ย.67/ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			1. สภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวทำให้บริษัทและห้างร้านจำเป็นต้องแข่งขันเพื่อให้ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัย 2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ค่านิยมด้านคุณธรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการสื่อสารบุคคลที่มีแบบอย่างที่ไม่ดีในสังคมและได้รับการยอมรับจากสื่อหรือเป็นวัฒนธรรมองค์กร	3. องค์กรภายนอก/หน่วยงานของรัฐ/เอกชนที่มีความร่วมมือในการดำเนินงานตามพันธกิจเกิดความไม่มั่นใจ อาจยกเลิกความร่วมมือในการดำเนินงานหรือยกเลิกความร่วมมือทางวิชาการ	2. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 3. การจัดทำแผนและการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการปฏิบัติหน้าที่คุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารและบุคลากร		3. การส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในทุกพันธกิจบูรณาการความรู้ในรายวิชา/หลักสูตรให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	3. จำนวนข่าวสารที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและบุคลากร	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การให้และการรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือนตามปีงบประมาณ	เกิดการร้องเรียนวิทยาลัยการศึกษา ส่งผลกระทบที่รุนแรงสูงมาก ด้านเสียงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพะเยา
4	เกิดขึ้นทุก 3 เดือนตามปีงบประมาณ	เกิดการร้องเรียนวิทยาลัยการศึกษา ส่งผลกระทบที่รุนแรงสูง ด้านเสียงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพะเยา
3	เกิดขึ้นทุก 6 เดือนตามปีงบประมาณ	เกิดการร้องเรียนวิทยาลัยการศึกษา ส่งผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ด้านเสียงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพะเยา
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดการร้องเรียนวิทยาลัยการศึกษา ส่งผลกระทบที่รุนแรงน้อย ด้านเสียงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพะเยา
1	ไม่มีการเกิดขึ้นเลย	ไม่เกิดการร้องเรียนต่อวิทยาลัยการศึกษา และไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยพะเยา

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566