



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ

โทร. ๐๒ ๖๕๕ ๓๓/๐๐, ๐๒ ๖๕๕ ๑๑๐๐

ที่ อว ๓/๓๒๓/๒๕๒๒

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือ กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส เลขที่ อว ๓/๓๑๐/ว๑๕๙๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน พร้อมกำหนด (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยการจัดการ จึงขอดำเนินการส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรงค์)

รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

รายได้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการเพียงพอเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	รายได้จากค่าลงทะเบียนนิสิตลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการการศึกษา	F (ด้านการเงินและทรัพยากร)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1. การมีชื่อเสียงของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกับสถาบันชั้นนำ 2. จำนวนนิสิตที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วิทยาลัยกำหนด (ตาม มคอ.) 3. ขาดแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแผนการตลาด <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. อัตราการเกิดลดลง 2. มีหลักสูตรระยะสั้นให้เลือกหลากหลาย 3. เกิดโรคระบาด covid-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	ด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ (รายได้จากค่าลงทะเบียนนิสิตลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา)	1. จัดทำสถิติจำนวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละเทอม 2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการ 3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน	5X2 = 10 (สูง)	1. จัดทำสถิติจำนวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อแต่ละเทอม 2. มีแผนและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน 4. จัดทำแผนหารายได้จากช่องทางอื่นๆ มากขึ้น เช่น โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ การให้เช่าบริการ	1. จำนวนนิสิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2. จำนวนรายได้จากค่าลงทะเบียนนิสิตเพียงพอต่อการ บริหาร จัดการศึกษา	รองคณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			4. อัตราการแข่งขันการหางาน สูง				สถานที่แก่หน่วยงาน ภายในและภายนอก		

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เพชรศรี)

ตำแหน่ง (รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ)

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : รายได้จากค่าลงทะเบียนนิสิตลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา

---

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานที่มีใช้เพื่อการลงทุนหรือรายจ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินและยังไม่สามารถหาเงินไปชำระได้
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่ายและไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ แต่คงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะนำมาใช้ได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่ายแต่วิทยาลัยการจัดการสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่ายแต่วิทยาลัยการจัดการสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอไม่กระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

**หมายเหตุ :** ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากร

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการจัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	เรียกรับสินแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง	0 (Operation) ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างและมีการติดต่อบริษัทห้างร้านเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ปัจจัยภายนอก บริษัทห้างร้านยื่นข้อเสนอผลประโยชน์การมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับบริษัทห้างร้าน	ผลกระทบด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	1. ยึด ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 2. ยึด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2555 3. ยึด พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต	1X1=1 (น้อย)	1. วิทยาลัยการจัดการมีงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการดำเนิน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และรายงานผล 2. จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4 ช่องทาง - ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่งานประสานงานปละประชาสัมพันธ์ ณ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เกิดขึ้นเลย	รองคณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ.2542 ในการปฏิบัติหน้าที่ 4.ยึด ประกาศคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 ในการปฏิบัติหน้าที่		วิทยาลัยการจัดการ ในวันเวลาราชการ -ส่งทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยการจัดการ (งานประสานงานและประชาสัมพันธ์) 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 -ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน E-mail:Cmbkk.pr@up.ac.th -เว็บไซต์ <a href="http://www.upcm.up.ac.th/">http://www.upcm.up.ac.th/</a> 4.มีข้อบังคับมหาวิทาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 5.มีระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554		

ลายมือชื่อ .....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี)

ตำแหน่ง (รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ)

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 1 ..... เดือน กันยายน ..... พ.ศ. 2566

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง :                      เรียกรับสินบน แสวงหา ผลประโยชน์ให้กับตนเองของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ

---

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหายสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหายปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหายต่ำ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ไม่มีการรับสินบนและผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยงหาย

**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)