

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย จำนวนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนการรับสมัครทุกปีงบประมาณ

กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่เน้นการสร้างสมรรถนะ (Competence-based Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ Community Change Agent ตอบสนองต่อโลกการทำงานในอนาคต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาลดลงทุกหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนรับสมัคร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ปัจจัยภายใน 1. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 2. ขาดกระบวนการการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (เชิงรุก) 3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดความหลากหลาย 4. ขาดข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่สะท้อนบริบทของประสิทธิภาพการดำเนินการ	หลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียนมีแนวโน้มปิดหลักสูตร ส่งผลกระทบด้านรายได้ของคณะ และการจ้างงานบุคลากรสายวิชาการ	1. รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่หลากหลายรูปแบบ	5X4 =20	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการประเมิน (AUN QA) 2. ปรับปรุงการเรียนการสอนแนวใหม่ พัฒนาระบบ และ Digital Platform สำหรับการเรียนรู้ · ผลิตสื่อและ	1. จำนวนนิสิตปริญญาเอก ปริญญาโท ปี 1 ตามปีการศึกษา 2. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 3. ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	รองคณบดีสาขาวิชา งานวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			5. ขาดความสมดุลระหว่าง กิจกรรมและวิชาการ 6. การนำเสนอจุดเด่น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยไม่ตรงจุดและ ตรงเป้าหมาย 7.การบอกต่อหรือการ แนะนำ ต่อหลักสูตรของ นักศึกษา บุคลากร และ คณาจารย์ ปัจจัยภายนอก 1. อัตราการเกิดลดลง 2. ผู้สำเร็จการศึกษาใน ระดับปริญญาตรีลดลง 3. แนวโน้มการเรียน หลักสูตรระยะสั้นเพิ่มขึ้น 4. มีการแข่งขันสูงระหว่าง มหาวิทยาลัยของรัฐกับ มหาวิทยาลัยเอกชน 5. เศรษฐกิจถดถอยส่งผลต่อ รายได้ภาคประชาชน 6. การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้เรียน 7. การเปลี่ยนแปลงทางด้าน เทคโนโลยี		และ มุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมาย ที่มีโอกาสศึกษา มากยิ่งขึ้น 3. กำหนดแนวทาง การสื่อสารข้อมูลไป ยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ความชัดเจน มีความ เป็นรูปธรรมและ น่าสนใจ 4. สร้างการจดจำ ของกลุ่มเป้าหมายที่ แสดงถึงความเป็น หลักสูตรในทุก ๆ กิจกรรม 5. เก็บข้อมูลสำคัญ ในทุกรอบของ สัมภาษณ์ของผู้สมัคร เรียน		นวัตกรรมการเรียนรู้ สมัยใหม่ 3. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการ บริการวิชาการ เครือข่ายการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การศึกษา 4. จัดทำหลักสูตร ระยะสั้น, Non Degree, Pre Degree ที่ตอบสนอง ต่อความต้องการและ พฤติกรรมของผู้เรียน แนวใหม่ 5. พัฒนาบุคลากร สายวิชาการให้มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน อาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ตลอดจน พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ อาจารย์มืออาชีพ	4. ความพึงพอใจ ของนิสิตต่อ หลักสูตร 5. ความพึงพอใจ ผู้ใช้บัณฑิต	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาลดลงทุกหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนรับสมัคร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นภาคเทอมการศึกษา	ไม่มีจำนวนผู้เรียนตามแผนการรับของหลักสูตร
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีการศึกษา	มีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่าแผนการรับสมัครของหลักสูตรมาก
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีการศึกษา	มีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่าแผนการรับสมัครของหลักสูตรปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีการศึกษา	มีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่าแผนการรับสมัครของหลักสูตรเล็กน้อย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีการศึกษา	มีจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามแผนการรับสมัครของหลักสูตร

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.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมจัดการบนฐานของชุมชน

คำเป้าหมาย จำนวนผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based Research) ที่ได้รับการพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community Engagement University) ที่มีคุณลักษณะและเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล (World Ranking)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของนิสิตและอาจารย์ลดลง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk)	ปัจจัยภายใน 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ของวิทยาลัยการจัดการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุ 80 ปีขึ้นไป 2. สัดส่วนของอาจารย์ที่จบปริญญาเอกต่ออาจารย์ทั้งหมดมีน้อยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูง	1. อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 มีจำนวนไม่เพียงพอ 2. ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง โดยพิจารณาจาก Journal quartile	1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2. กำหนดแผนการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี 3. สนับสนุนงบประมาณรางวัล Super KPI ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	3 x3= 9 (สูง)	1. จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและ	1. จำนวนผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของวิทยาลัยการจัดการ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี 2. จำนวนโครงการการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี	รองคณบดีสาขาวิชางานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. อาจารย์ประจำหลักสูตรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ของวิทยาลัยการจัดการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุ 80 ปีขึ้นไป จึงมีเพียงภาระงานสอน 4. แหล่งทุนสนับสนุนในการทำวิจัยของคณะมีน้อย 5. ขาดความร่วมมือในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 6. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ปัจจัยภายนอก 1. ทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกของรัฐมีเงื่อนไขในสนับสนุนเงิน 2. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ	score ยังมีจำนวนน้อย			ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 3. สนับสนุนให้มีพี่เลี้ยงนักวิจัย 4. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	3. นักวิจัยได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนงานวิจัยและการตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 4. จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นของอาจารย์และนิสิตวิทยาลัยการจัดการเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ของ อว. 3. ค่าใช้จ่ายในการ ตีพิมพ์วารสารระดับ นานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของนิสิตและอาจารย์ลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติของคณะเกิดขึ้นเลย	อาจารย์ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565
4	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติของคณะ จำนวน 1-2 เรื่อง/ปี	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เกิดขึ้นร้อยละ 40 ต่อปี
3	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติของคณะ จำนวน 3 เรื่อง/ปี	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เกิดขึ้นร้อยละ 60 ต่อปี
2	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติของคณะ 4 เรื่อง/ปี	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เกิดขึ้นร้อยละ 80 ต่อปี
1	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติของคณะ จำนวน 5 เรื่อง/ปี	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดขึ้นร้อยละ 100 ต่อปี

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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจของชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากงานบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

กลยุทธ์ นำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน (Professional - Com-munity Engagement)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	รายได้จากการบริการวิชาการลดลง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk)	ปัจจัยภายใน 1. แผนการจัดการรวมโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ขาดความชัดเจน 2. บุคลากรและสัดส่วนอาจารย์ในคณะมีน้อยในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ ปัจจัยภายนอก 1. ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน	1. ขาดรายได้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนางานวิชาการ 2. ผลลัพธ์ที่ได้จากการให้บริการวิชาการมีคุณภาพน้อย 3. สูญเสียโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับชุมชน/หน่วยงานอื่น ๆ	1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการ 2. ทบทวนและปรับปรุงแผน การดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ร่วมกับหลักสูตร	3X4=12 (สูง)	1. ใช้หลักสูตรของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในการหารายได้ผ่านโครงการบริการวิชาการ 2. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนเพื่อหารายได้ 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้าง	1. จำนวนผู้สมัครเรียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ มนแต่ละหลักสูตร 2. จำนวนรายได้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ ในแต่ละหลักสูตร 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการ	รองคณบดีสาขาวิชา งานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			หรือชุมชนในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเปลี่ยนแปลงไปมุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น 2. หน่วยงานหรือชุมชนไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 3. สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันด้านบริการวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน				ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและศิษย์เก่าชุมชน ให้มีส่วนร่วมและมีความภาคภูมิใจในองค์กร	วิชาการแบบหารายได้ 4. ร้อยละความพึงพอใจของกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนรายได้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของแต่ละหลักสูตรลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ	ไม่มีงบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย
4	รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี	งบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.25
3	รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	งบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.50
2	รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	งบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1
1	รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นไปตามแผนที่วางไว้	งบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของชาติ

คำเป้าหมาย จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาทุนจากวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าจำนวน 1 ชิ้น/ปี

กลยุทธ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม (Thainess)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างรายได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk)	ปัจจัยภายใน 1. อาจารย์ขาดการเข้าใจในการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรกับการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ชุมชน 2. ขาดแผนงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากลที่ชัดเจน 3. อาจารย์มีภาระงานการสอนและให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์เยอะ		1.จัดทำแผนกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมาย KPI ในการดำเนินการจำนวนผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรมชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อปี 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีประ	3X4=12 (สูง)	1. สร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐภาคเอกชน 2. ดำเนินโครงการให้ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถสร้างโอกาสสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดรายได้ให้กับชุมชน 3. บูรณาการโจทย์ความต้องการของชุมชนสอดแทรกรายวิชา/หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม	1.รายวิชาโครงการที่ลงพื้นที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 2. จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างรายได้ 1 ชิ้นต่อปี	รองคณบดีสาขาวิชาการงานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			4. บุคลากรและสัดส่วนอาจารย์ในคณะมีน้อยในการดำเนินโครงการหารายได้เกิดขึ้นน้อย ปัจจัยภายนอก 1. เครือข่ายชุมชนของภาครัฐ และภาคเอกชนขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ได้ชุมชน 2. การแข่งขันทางการตลาดออนไลน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมของชุมชนอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น 3. ค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล		สิทธิประโยชน์ผลก่อเกิดรายได้กับชุมชนที่แท้จริง 3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนากับมหาวิทยาลัยและสถาบันวัดกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์ในการผลิตจำนวนผลิตภัณฑ์		การสร้างนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดให้เกิดความยั่งยืน 4. จัดโครงการ/กิจกรรมอาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่สำรวจชุมชนก่อเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจและสร้างรายได้แก่ชุมชน		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างรายได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาจากทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่เกิดขึ้นเลย
4	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาจากทุนทางวัฒนธรรม 1 ชิ้น/ปี แต่ไม่สามารถต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าได้	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนยังไม่สามารถวัดรายได้ได้
3	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาจากทุนทางวัฒนธรรม 1 ชิ้น/ปี แต่ไม่สามารถต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าได้ แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนได้	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาจากทุนทางวัฒนธรรม 1 ชิ้น/ปี สามารถต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าได้ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน้อยมาก	ผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
1	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาจากทุนทางวัฒนธรรม 1 ชิ้น/ปี สามารถต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าได้ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้และเป็นไปตามแผนที่วางไว้	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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)



ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักขิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามพันธกิจที่เกี่ยวข้องร้อยละ 10 ต่อปี

กลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดการการเงินและงบประมาณเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Finance)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	รายรับไม่ สอดคล้องกับ รายจ่ายคณะ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk)	ปัจจัยภายใน 1. รายรับจากค่าธรรมเนียม การศึกษาลดลงเนื่องจาก จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน 2. การควบคุมรายจ่ายที่ไม่ มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถ ลดรายจ่ายประจำได้ (Fixed cost) 3. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน ปัจจัยภายนอก	1. มหาวิทยาลัย นำเงินคงคลัง (เงิน รายได้ สะสม) มา ใช้ในการช่วยเหลือ วิทยาลัยการ จัดการ 2. ต้องยุติหรือ ชะลอโครงการที่ สำคัญต่อการ พัฒนาวิทยาลัย การจัดการ 3. ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพการ	1. ทบทวน/ปรับปรุง แผนการใช้จ่าย งบประมาณของ วิทยาลัยการจัดการ ให้ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานตามพันธ กิจ 2. ติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณ ของวิทยาลัยการ จัดการเป็นรายไตร มาส	3X3=9 (สูง)	1. ทบทวน/ปรับปรุง แผนการใช้จ่าย งบประมาณของ วิทยาลัยการจัดการให้ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานตามพันธกิจ 2. ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณของ วิทยาลัยการจัดการ เป็นรายไตรมาส 3. ทบทวนและ/หรือลด งบรายจ่ายประจำ (Fixed cost) ให้	1. รายรับของ วิทยาลัยการจัดการ ต่อปี 2. รายจ่ายของ วิทยาลัยการจัดการ ต่อปี	รองคณบดี หัวหน้า สำนักงาน งานการเงิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			1. หลักสูตรการเรียนการสอนไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจ	ดำเนินงาน ตามพันธกิจของวิทยาลัยการ จัดการ (จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม) 4. บุคลากรโดน ยกเลิกจ้างงาน	3. ทบทวนและ/หรือ ลดงบรายจ่ายประจำ (Fixed cost) ให้เหมาะสมโดยยังคงคุณภาพ		เหมาะสมโดยยังคงคุณภาพ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : รายรับไม่สอดคล้องกับรายจ่ายวิทยาลัยการจัดการจัดการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	รายจ่ายมากกว่ารายรับเกินร้อยละ 20	มหาวิทยาลัยนำเงินสะสมมาช่วยเหลือวิทยาลัยการจัดการ $\geq$ ร้อยละ 20
4	รายจ่ายมากกว่ารายรับเกินร้อยละ 10	มหาวิทยาลัยนำเงินสะสมมาช่วยเหลือวิทยาลัยการจัดการ $\geq$ ร้อยละ 10
3	รายจ่ายมากกว่ารายรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	มหาวิทยาลัยนำเงินสะสมมาช่วยเหลือวิทยาลัยการจัดการ $\geq$ ร้อยละ 5
2	รายรับเท่ากับรายจ่าย	เงินเพียงพอจากรายรับและรายจ่ายไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
1	รายรับมากกว่ารายจ่าย	เงินเพียงพอจากรายรับและรายจ่ายไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

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 (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการ อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”.....	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปัจจัยภายใน -ไม่มี- ปัจจัยภายนอก -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

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

..... “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักจิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนการร้องเรียนและโอกาสเกิดการทุจริตในการรับสินบนของขั้วของก้านที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิดขึ้นเลย

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การรับสินบนของขั้วหรือของก้านที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1.ผู้บริหารและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. การขับเคลื่อนจริยธรรมสร้างจิตสำนึกไม่ตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก 1. สภาพการแข่งขันของบริษัทห้างร้านมีการแข่งขันสูง 2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	1. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. ผู้บริหารควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาลและระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานฯ	1X2=2 (น้อย)	1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึงภายในคณะ 3. จัดทำ Dos& Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสืหาและเป็นแนวทางในการ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่เกิดขึ้นเลยประจำปีงบประมาณ 2. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ไม่เกิดขึ้นเลยประจำปีงบประมาณ	รองคณบดี งานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. นโยบายและกิจกรรมการ รณรงค์ด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสของรัฐบาลไม่ ตอบสนองต่อสังคม				ประพุดิตนเผยแพร่บน เว็บไซต์หลักและ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ อย่างทั่วถึงภายในคณะ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

.....การรับสินบนของข้าราชการหรือของกำนันที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจทุก 1 เดือน	เจ้าหน้าที่โดนร้องเรียนถูกลงโทษตามข้อระเบียบบังคับ มีการฟ้องร้องคดีตามกำหนดโทษถึงขั้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
4	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจทุก 3 เดือน	เจ้าหน้าที่โดนร้องเรียนถูกลงโทษตามข้อระเบียบบังคับ มีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
3	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจทุก 6 เดือน	เจ้าหน้าที่โดนร้องเรียนถูกลงโทษตามข้อระเบียบบังคับ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัยและโดนว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	เกิดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจทุก 12 เดือน	เจ้าหน้าที่โดนร้องเรียนถูกลงโทษตามข้อระเบียบบังคับ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
1	ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นเลย	ไม่มีการร้องเรียนและเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

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)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนการร้องเรียนการตรวจรับงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า

กลยุทธ์

การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารล่าช้า 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดการประสานงานติดตามเอกสารการส่งมอบระหว่างหน่วยงานและบริษัท 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบก่อนส่งมอบระหว่างหน่วยงานและบริษัท	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้รับการชำระหนี้ล่าช้าส่งผลกระทบต่อขาดความเชื่อมั่นและการดำเนินงานทำให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี	1. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 2. จัดทำคู่มือ ขั้นตอน กระบวนการ ในการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 3. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวอบรม ทบทวนระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ทุกปีงบประมาณ	1X2=2 (น้อย)	1. จัดทำคู่มือ ขั้นตอน กระบวนการ ในการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยตรวจสอบทุกครั้งก่อนตรวจรับโดยอ้างอิงกระบวนการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 3. กำหนด วันเวลา ให้ชัดเจนในการทำสัญญาจ้าง การส่งมอบ การตรวจรับ	1. จำนวนรายการ งานที่มีการตรวจรับล่าช้าและเบิกจ่ายล่าช้า 2. จำนวนการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งผลกระทบต่อคุณธรรมและความโปร่งใส	รองคณบดีงานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และการเงิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน เช่น TOR วันเวลาใบแจ้งหนี้ วันเวลาใบส่งมอบใบเสร็จ ปัจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ				4. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวอบรม ทบทวนระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ทุกปีงบประมาณ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

.....การตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 100	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และเกิดการฟ้องร้องส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
4	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 4 ครั้งต่อปี ร้อยละ 80	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
3	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 60	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัยและโดนว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 40	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนคำตักเตือนในการกระทำการผิด เพื่อไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำ
1	มีการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 20 หรือไม่มีการเกิดขึ้นเลย	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา หรือไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย

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.รักขิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการ

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

ยุทธศาสตร์ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย จำนวนการลงโทษกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อปกปิดความผิด

กลยุทธ์ การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การไม่ดำเนินการลงโทษหรือละเว้นการกระทำผิดด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ เรื่องการขาดลามายของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	ปัจจัยภายใน 1. ช่วยเหลือพวกพ้องเกื้อกูลกัน 2. เกิดความไม่เป็นธรรม เลือปฏิบัติ 3. หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ลดการขัดแย้งภายในองค์กร 4. บุคลากรไม่มีความเข้าใจในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ	บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย	1. สร้างระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 2. มีการอบรมเรื่องกฎระเบียบที่มักเกิดข้อผิดพลาดบ่อย 3. สร้างระบบการเตือนและการลงโทษที่เหมาะสม	1X2 =2	1. สร้างระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 2. มีการอบรมเรื่องกฎระเบียบที่มักเกิดข้อผิดพลาดบ่อย 3. สร้างระบบการเตือนและการลงโทษที่เหมาะสม	1. การรายงานขาดลามายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่เกิดขึ้นเลย 2. จำนวนการลงโทษกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อปกปิดความผิด	รองคณบดีงานบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			เข้าใจในเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก 1. กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีจำนวน มาก ทำให้ไม่ทราบว่า เรื่องใดต้องดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการ 2. กฎ ระเบียบ มี จำนวนมาก และ บางครั้งถูกยกเลิกหรือ มีการแก้ไขเพิ่มเติม						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต :การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปกปิดการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ.....
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 100	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเกิดการฟ้องร้องส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
4	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 4 ครั้งต่อปี ร้อยละ 80	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับโดนร้องเรียนถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
3	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 3 ครั้งต่อปี ร้อยละ 60	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมหาวิทยาลัยและโดนว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 40	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนคาดโทษในการกระทำความผิดเพื่อไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำ
1	มีการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จำนวน 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 100 ร้อยละ 20 หรือไม่มีการเกิดขึ้นเลย	เจ้าหน้าที่ที่ปกปิดหรือการกระทำความผิด ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับถูกลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและโดนว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย

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.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5								
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง “หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลการปฏิบัติหน้าที่	-✓		G : หมวด (2)	1x2= (2)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า	-✓		G : หมวด (3)	1x2= (2)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปกปิดการกระทำความผิดด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ เรื่องการขาด มาสายของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อผลงาน	-	✓	G : หมวด (4)	2x1= (2)	_x_ = (_)	_x_ = (_)
รวมจำนวนความเสี่ยง 4 ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567