



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ งานนโยบายและแผน โทร. ๐๒ ๖๕๕ ๓๓/๐๐, ๐๒ ๖๕๕ ๑๑๐๐

ที่ อว ๓/๓๒๓/๓๒๕๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓


เรื่อง ขอนำส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) วิทยาลัยการจัดการ

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว ๓/๓๑๐/ว๐๙๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องขอความอนุเคราะห์กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ต.ค.๒๕๖๓-๓๐ ก.ย.๒๕๖๔) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ พันธุ์สวรรค์
รักษาแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส โทร.๑๐๙๒

ที่ อว.๗/๓๑๐/ว๑๙๓๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอดำเนินการวิเคราะห์ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗/๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สามารถตรวจสอบประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงาน จึงขอดำเนินการวิเคราะห์ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแบบการวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยง (ตามเอกสารแนบ) โดยให้วิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประกอบด้วย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ <https://plan.up.ac.th/risk/> ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบเอกสารและไฟล์ (Word) มายังกองแผนงานและทางอีเมล sirikarn.jo@up.ac.th กำหนดส่งภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนางสาวสิริกานต์ จงถนอม หมายเลขติดต่อภายใน ๓๘๒๑ , ๑๐๙๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สิริกานต์

(นางสาวสิริกานต์ มณีจันทร์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน



หน่วยงาน กองแผนงาน

ที่ ที่ อว 7310/0939 วันที่ 30/กันยายน/2020

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิเคราะห์กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2564ฯ

วิทยาลัยการจัดการ(นางวาสนา โคตะสินธ์) เลขรับ 642 วันที่ 1/10/2020 14:11:50

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และมอบงานแผนดำเนินการต่อไป
นางสาวสกวเดือน หวัดพงศ์ วันที่ 1/10/2020 14:18:01

หากเห็นสมควรมอบงานแผนดำเนินการ

ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ(หัวหน้ากลุ่มงานบริการ) วันที่ 1/10/2020 14:25:11

หากเห็นสมควรโปรดมอบงานแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี(รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ) วันที่ 1/10/2020 16:32:33

มอบงานแผนดำเนินการ

สถานะ : ทราบ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ พันธุ์สุวรรณ(รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ) วันที่ 2/10/2020 23:07:28

สถานะ : ส่ง :วิทยาลัยการจัดการ(นางวาสนา โคตะสินธ์) วันที่ 3/10/2020 10:17:44

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

1. รายได้จากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการเพียงพอและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการที่ดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	รายได้จากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการลดลง	F (ด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน 1. จำนวนนิสิตที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด 2. จำนวนนิสิตที่รับเข้าเป็นไปตาม มคอ 2 ปัจจัยภายนอก 1. อัตราการเกิดลดลง 2. จำนวนผู้เรียนจากระดับชั้นปริญญาตรีลดลง 3. มีการจัดการเรียนการสอน	ด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ (รายได้จากการจัดการศึกษาไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ)	1. จัดทำสถิติจำนวนการสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการจัดการในแต่ละเทอมการศึกษา 2. มีโครงการในการรับสมัครนิสิตเฉพาะตามสาขาตามกลุ่มเป้าหมาย 3. มีโครงการ/กิจกรรมจัดอบรมระยะสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์	4X5=20 (สูงมาก)	1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) ที่มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ 2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนา	1. จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อที่รับได้ 31 คน จากจำนวน 50 คน 2. รายได้จากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการลดลงร้อยละ 52.06 % 3. จำนวนหลักสูตรออนไลน์เพิ่มขึ้น 4. จำนวนนักเรียน	30 กันยายน 2564 รองคณบดี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ในหลักสูตรเดียวกันมีหลายสถาบัน</p> <p>4. ความต้องการเรียนในหลักสูตรระยะยาวลดน้อยลงมีความสนใจหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้นเนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว(อ้างอิง นิดาโพล)</p> <p>5. วิทยาลัยการจัดการตั้งอยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทำให้การแข่งขันสูง</p> <p>6. ความสนใจในการศึกษาวิชาชีพเฉพาะมีมากขึ้น</p> <p>7. ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในช่วงขาลงประชาชนมีรายได้น้อยลง</p>		<p>หลักสูตรและวิทยาลัยการจัดการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น</p> <p>4. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น</p> <p>5. จัดหาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถทางด้านหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของนิสิตในการศึกษา</p>		<p>คุณภาพนิสิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>3.หารายได้จากช่องทางอื่นๆ เช่น โครงการอบรมบริการวิชาการ, โครงการวิจัย. เปิดให้เช่าบริการพื้นที่,</p>	<p>ปริญญาตรีลดลงทั่วประเทศ</p>	

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ พันธุ์สวรรค์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

วัน 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : รายได้จากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- รายรับที่ได้หรือเกิดขึ้นจริงน้อยกว่าประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานที่มีใช้เพื่อการลงทุน หรือรายจ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินและยังไม่สามารถหาเงินไปชำระได้
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ แต่คงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะนำมาใช้ได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาลัยการจัดการสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาลัยการจัดการสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

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