



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. ๓๐๐๙

ที่ อว ๓/๓๓๓/๑๓๓๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานพร้อมทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๓/๓๑๐/ว๑๔๐๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖๓ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานพร้อมทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้กรุณาแจ้งให้วิทยาเขตเชียงราย จัดทำรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานพร้อมทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

วิทยาเขตเชียงราย ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานพร้อมทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย

มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

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

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของวิทยาเขตเชียงราย

กลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตเชียงรายลดลง	F (ด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน - หลักสูตรยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ	มีหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรปริญญาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	3 x 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	เพิ่มวิธีการและช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น	จำนวนหลักสูตรช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรและความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	วิทยาเขตเชียงราย / 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ความสนใจในการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาของ ประชาชนลดลง						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตเชียงรายลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาเขตยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาเขตยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

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 (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...5...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของวิทยาเขตเชียงราย

กลยุทธ์

สร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า

2	แนวโน้มของรายได้จากการเช่าพื้นที่และห้องพักลดลง	F (ด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน - ความพร้อมในการใช้งานของพื้นที่และห้องพักมีจำกัด - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาด ปัจจัยภายนอก - พื้นที่และห้องพักของหน่วยงานภายนอกมีความพร้อมในการใช้งานมากกว่า - หน่วยงานภายนอกมีบุคลากรทำการตลาดอย่างมืออาชีพ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ	ซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่และห้องพักให้สามารถใช้งานได้ในปีเบื้องต้น	3 x 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	1. หาลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการที่มีงบประมาณจำกัด 2. เปิดให้บริการเช่าพื้นที่และห้องพักเป็นรายเดือน	1. จำนวนหน่วยงานราชการที่สนใจเช่าพื้นที่และห้องพัก 2. ความถี่ในการใช้พื้นที่เช่าพื้นที่และห้องพักซ้ำ	วิทยาเขตเชียงราย / 31 พฤษภาคม 2568
---	---	----------------------------	--	--	--	-------------------------------	---	---	------------------------------------

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : แนวโน้มของรายได้จากการเช่าพื้นที่และห้องพักลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาเขตยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาเขตยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...5...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

3	แนวโน้มนการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคล หรือหน่วยงาน ภายนอก	G (ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กรและธรร มาภิบาล)	ปัจจัยภายใน - บุคลากรอาจใช้อำนาจ อนุมัติ อนุญาต ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจเกิน ขอบเขต ปัจจัยภายนอก - บุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอก อาจยื่นข้อเสนอสั่ง ต่อกฎหมายหรือประมวล จริยธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา	ผลกระทบด้าน ความเป็นมือ อาชีพขององค์กร (Professionalism)	- บุคลากรยึดหลัก กฎหมาย ประมวล จริยธรรม ค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรใน การปฏิบัติภารกิจ - สื่อสารกับ หน่วยงานภายนอกให้ รับรู้ถึงนโยบาย No Gift Policy	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0)	- การอนุมัติ อนุญาต ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตในหน้าที่ ของบุคลากร	วิทยาเขต เชียงราย / 31 พฤษภาคม 2568
---	--	---	---	---	--	--	--	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

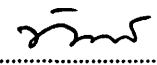
หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน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

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...5...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการใช้อำนาจที่ขัดต่อกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

4	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	ปัจจัยภายใน อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากภารกิจที่ปฏิบัติ ปัจจัยภายนอก อาจมีการให้สินบนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	ผลกระทบด้านความโปร่งใสขององค์กร (Transparency)	– ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ – นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	1. ปูกล้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 31 พฤษภาคม 2568
---	---	---	---	--	--	-------------------------------	---	--	------------------------------------

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...5...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

5	อาจจะมีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	ปัจจัยภายใน - บุคลากรอาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากภารกิจที่ปฏิบัติ - บุคลากรอาจจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนไป ปัจจัยภายนอก ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงบ่อย	ผลกระทบด้านความรับผิดชอบขององค์กร (Accountability)	- ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ - ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร - นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0)	1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในงานพัสดุเข้ารับการอบรม สัมมนาอย่างสม่ำเสมอ 2. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 3. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 31 พฤษภาคม 2568
---	--	---	---	--	---	------------------------------------	---	--	------------------------------------

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจจะไม่มีความโปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

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.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...5...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2567

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

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

6	การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	ปัจจัยภายใน - อาจมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อผลประโยชน์ของตน (Separatism and Favoritism) ปัจจัยภายนอก - อาจมีข่าวลือจากผู้ไม่หวังดีเพื่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ	ผลกระทบด้านความเป็นเอกภาพขององค์กร	1. ปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมของวิทยาเขตเชียงราย (ค่านิยม CRC และวัฒนธรรม IIO Totality) และค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP : Unity, Professional) องค์กรให้แก่บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	ปลูกจิตสำนึกด้านค่านิยม วัฒนธรรมของวิทยาเขตเชียงรายและค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างสม่ำเสมอ	จำนวนความขัดแย้ง (Conflicts) ระหว่างบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 31 พฤษภาคม 2568
---	--	---	---	------------------------------------	--	-------------------------------	---	---	------------------------------------

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่สูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ในระดับน้อย

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.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...5...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568.....

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	จำนวนนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตเชียงรายลดลง	✓		F	3 x 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)		
	2	แนวโน้มของรายได้จากการเช่าพื้นที่และห้องพักลดลง		✓	F	3 x 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)		
	3	แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก		✓	L	0 x 0 = 0 (ความเสี่ยง 0)		
	4	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ		✓	G	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)		
	5	อาจจะมีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		✓	G	0 x 0 = 0 (ความเสี่ยง 0)		
	6	การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล		✓	G	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง6..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...5...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2567...