



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. ๓๐๐๙

ที่ อว ๗๓๓๗/๑๒๗๐

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งผลจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก่มหาวิทยาลัย นั้น

วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับทราบ และดำเนินการตามที่เสนอ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จัดทำรายงานดังกล่าว และนำส่งกองแผนงานตามกำหนดเวลา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของวิทยาเขตเชียงราย

กลยุทธ์Financial for Sustainability

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนนักศึกษาใหม่ ของวิทยาเขตเชียงราย ลดลง	F (ด้านการเงิน และทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน 1. หลักสูตรยังไม่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม 2. อุปกรณ์โสตฯไม่รองรับ Devices ใหม่ ปัจจัยภายนอก - ความสนใจในการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาของ ประชาชนลดลง	ผลกระทบด้าน การเงินและการ วางแผน งบประมาณ	มีหลักสูตรปริญญาที่ ตอบสนองความ ต้องการของสังคม	3 x 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	เพิ่มกิจกรรมที่เป็น ช่องทางหารายได้อื่น ๆ ให้มากขึ้น	จำนวนกิจกรรม และจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	บุคลากรทุกคน / 30 กันยายน 2569

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตเชียงใหม่รายลดลง

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 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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...15...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2568...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

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

Financial for Sustainability

2	กระบวนจัดหารายได้จากการเช่าพื้นที่และห้องพัก	F (ด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน - ความพร้อมในการใช้งานของพื้นที่และห้องพักมีจำกัด - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาด ปัจจัยภายนอก - พื้นที่และห้องพักของคู่แข่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า - คู่แข่งมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่างมืออาชีพ	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ	ซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่และห้องพักให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้น	3 x 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	1. หาลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการที่มีงบประมาณจำกัด 2. เปิดให้บริการเช่าพื้นที่และห้องพักเป็นรายเดือน 3. หาลูกค้าที่เป็นเครือข่ายและพันธมิตร	1. จำนวนหน่วยงานราชการที่สนใจเช่าพื้นที่และห้องพัก 2. ความถี่ในการใช้พื้นที่เช่าพื้นที่และห้องพักซ้ำ 3. จำนวนเครือข่ายและพันธมิตรที่ใช้ซ้ำ	บุคลากรทุกคน / 30 กันยายน 2569
---	--	----------------------------	---	--	--	-------------------------------	---	--	--------------------------------

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดหารายได้จากการเช่าพื้นที่และห้องพัก

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 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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...15...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2568..

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ลดผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ

กลยุทธ์

Financial for Sustainability

3	จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ในเขตภัยพิบัติ; อุทกภัย ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหว	E (ด้านเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรืออันตราย)	ปัจจัยภายใน - ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ - งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างครุภัณฑ์สนับสนุนป้องกันภัยพิบัติ ปัจจัยภายนอก - ภูมิศาสตร์ที่และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	ผลกระทบด้านการจัดการศึกษา; ผลกระทบด้านบริหารจัดการทรัพยากร; ผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ให้ความรู้แก่บุคลากรนิสิต ในการป้องกันตัวจากภัยพิบัติ	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)	1. จัดโครงการอบรมป้องกันภัยพิบัติ 2. แจ้งเตือนบุคลากรและนิสิตทุกช่องทาง	1. รายงานพยากรณ์อากาศ 2. ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	บุคลากรทุกคน / 30 กันยายน 2569
---	---	--	---	--	---	--------------------------------------	--	--	--------------------------------

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ในเขตภัยพิบัติ; อุทกภัย ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ภัยพิบัติ; อุทกภัย ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหว ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตเชียงรายระดับสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	ภัยพิบัติ; อุทกภัย ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหว ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตเชียงรายระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	ภัยพิบัติ; อุทกภัย ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหว ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตเชียงรายระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	ภัยพิบัติ; อุทกภัย ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหว ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตเชียงรายในระดับรับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ภัยพิบัติ; อุทกภัย ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหว ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตเชียงรายในระดับรับน้อย

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...15...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2568...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

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

4	แนวโน้มนำการอนุมัติ หรือ การอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	ปัจจัยภายใน - บุคลากรอาจใช้อำนาจอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติงานตามภารกิจเกินขอบเขต ปัจจัยภายนอก - บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก อาจยื่นข้อเสนอที่ขัดต่อกฎหมาย หรือประมวลจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	ผลกระทบด้านความเป็นมืออาชีพขององค์กร (Professionalism)	- บุคลากรยึดหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติการกิจ - สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกให้รับรู้ถึงนโยบาย No Gift Policy	0 x 0 = 0 (ความเสี่ยง 0)	การอนุมัติ อนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 30 กันยายน 2569
---	---	---	---	--	--	-----------------------------	---	--	------------------------------------

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อต้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อต้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อต้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อต้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้มีผลกระทบต่อต้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...15...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2568...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

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

5	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	<u>ปัจจัยภายใน</u> อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากภารกิจที่ปฏิบัติ <u>ปัจจัยภายนอก</u> อาจมีการให้สินบนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	ผลกระทบด้านความโปร่งใสขององค์กร (Transparency)	- ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ - นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา	1 × 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	1. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 30 กันยายน 2569
---	---	---	---	--	--	-------------------------------	--	--	------------------------------------

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ

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 : ใ้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักการประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบบการวิเคราะห์ประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งทั้งรายงานแผนมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...15...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2568...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

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

6	อาจมีความไม่โปร่งใส ในขบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	G (ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กรและธรร มาภิบาล)	ปัจจัยภายใน - บุคลากรอาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากภารกิจที่ปฏิบัติ - บุคลากรอาจจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนไป ปัจจัยภายนอก ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงบ่อย	ผลกระทบด้าน ความรับผิดชอบ ขององค์กร (Accountability)	- ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ - ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร - นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา	0 x 0 = 0 (ความเสี่ยง 0)	1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในงานพัสดุเข้ารับการอบรมสัมมนา อย่างสม่ำเสมอ 2. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 3. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	วิทยาเขต เชียงราย / 30 กันยายน 2569
---	--	---	---	---	--	-----------------------------	---	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจจะไม่มีความโปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...15...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2568...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

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

7	การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล	G (ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - อาจมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเพื่อผลประโยชน์ของตน (Separatism and Favoritism) <u>ปัจจัยภายนอก</u> - อาจมีข่าวลือจากผู้ไม่หวังดีเพื่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ	ผลกระทบด้านความเป็นเอกภาพขององค์กร	1. ปลุกฝังค่านิยมของวิทยาเขตเชียงราย (ค่านิยม CRC และค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP :Unity, Professional) องค์กรให้แก่บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด	$1 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงน้อย)	ปลูกจิตสำนึกด้านค่านิยม ของวิทยาเขตเชียงรายและค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างสม่ำเสมอ	จำนวนความขัดแย้ง (Conflicts) ระหว่างบุคลากร	วิทยาเขตเชียงราย / 30 กันยายน 2569
---	--	---	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--	---

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...15...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2568...

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	จำนวนนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตเชียงรายลดลง	✓		F	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)		
	2	แนวโน้มของรายได้จากการเช่าพื้นที่และห้องพักยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓		F	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)		
	3	จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ในเขตภัยพิบัติ; อุทกภัย ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหว		✓	E	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)		
	4	แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	✓		L	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0)		
	5	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ	✓		G	$1 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงน้อย)		
	6	อาจมีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		G	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0)		
	7	การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล	✓		G	$1 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงน้อย)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง7..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...15...เดือน ...กันยายน...พ.ศ. ...2568...