

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน 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

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	จำนวนนิสิตใหม่ ของวิทยาเขต เชียงรายลดลง	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีหลักสูตรปริญญาที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. เพิ่มวิธีการและช่องทางการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนา หลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบ ประสบการณ์	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในเว็บไซต์ Social Media ป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 8 สาขา ดังนี้ ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 84 คน 2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและสาธารณสุขภัยเชียงราย เรือนจำกลางเชียงราย	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง) ระดับโอกาส 3 (คงเดิม) ระดับผลกระทบ 4 (คงเดิม) เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการ รับสมัครนักศึกษาและ รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนา หลักสูตรปริญญาตรี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บางสาขาไม่มีผู้สมัครเรียน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตเชียงใหม่ลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความ รุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อย ไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
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

ลายมือชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)
 ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
 วันที่ ...20...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2568...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน 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

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	แนวโน้มของ รายได้จากการเช่า พื้นที่และห้องพัก ลดลง	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่อมแซม ปรับปรุง พื้นที่และห้องพัก ให้สามารถใช้งานได้ในปีงบประมาณ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. หาลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ และเอกชน 2. เปิดให้บริการเช่าพื้นที่และ ห้องพักเป็นรายเดือน 3. ยกกระตือรือร้นให้บริการ ด้วยการ อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริการ ห้องพักและโรงแรมแก่ผู้ประกอบการ ในห้องพักพักริมกก	1. ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ 2. มีลูกค้าหน่วยงานราชการมาเช่าห้องพักเป็นรายเดือนเพิ่มขึ้น 3. ผู้ปฏิบัติงานในห้องพักพักริมกกได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ บริการโรงแรม (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาด งบประมาณสำหรับซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องพักริมกก ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ขออนุมัติงบประมาณสำหรับซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องพักริมกก	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง) ระดับโอกาส 3 (คงเดิม) ระดับผลกระทบ 4 (คงเดิม) เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการ ซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : แนวโน้มของรายได้จากการเช่าพื้นที่และห้องพักลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความ รุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อย ไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
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

ลายมือชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)
 ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
 วันที่ ...20...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2568...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน 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

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - บุคลากรยึดหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน - สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกให้รับรู้ถึงนโยบาย No Gift Policy วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากรจากการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มี ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. บุคลากรยึดหลักกฎหมาย ประมวลจริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน 2. สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกให้รับรู้ถึงนโยบาย No Gift Policy 3. การอนุมัติ อนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0) ระดับโอกาส 0 (คงเดิม) ระดับผลกระทบ 0 (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากรจากการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความ รุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อย ไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
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

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...20...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2568...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568.....

ชื่อหน่วยงานวิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ไม่มีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ	$1 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ - นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตต่อบุคลากรจากการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มี ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 2. นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา 3. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 4. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0) ระดับโอกาส 0 (ลดลง) ระดับผลกระทบ 0 (ลดลง) เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตต่อบุคลากรจากการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
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

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...20...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2568...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน 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

ความโปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
5	อาจมีความไม่ โปร่งใสใน ขบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ - ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา - ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร - นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในงานพัสดุเข้ารับการอบรม สัมมนา อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากร (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มี ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ 2. ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร 4. นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา 5. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในงานพัสดุเข้ารับการอบรม สัมมนา อย่างสม่ำเสมอ 6. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 7. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0) ระดับโอกาส 0 (คงเดิม) ระดับผลกระทบ 0 (คงเดิม) เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตหรือความไม่ โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของบุคลากร

		2. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรให้แก่บุคลากร 3. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	
--	--	--	--

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจจะไม่มีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความ รุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อย ไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
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

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...20...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2568...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน 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 การบริหารงานบุคคลยึดกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
6	การบริหารงาน บุคคลอาจขัดกับ หลักธรรมาภิบาล	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ของวิทยาเขตเชียงราย (ค่านิยม CRC และวัฒนธรรม IIO Totality) และค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP : Unity, Professional) องค์กรให้แก่บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเคร่งครัด วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง ปลูกจิตสำนึกด้านค่านิยม วัฒนธรรมของวิทยาเขตเชียงราย และค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีเรื่องความขัดแย้ง (Conflicts) ระหว่างบุคลากร (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มี ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของวิทยาเขตเชียงราย (ค่านิยม CRC และวัฒนธรรม IIO Totality) และค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP : Unity, Professional) องค์กรให้แก่ บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด 3. ปลูกจิตสำนึกด้านค่านิยม วัฒนธรรมของวิทยาเขตเชียงรายและค่านิยมของมหาวิทยาลัย พะเยา อย่างสม่ำเสมอ	0 x 0 = 0 (ความเสี่ยง 0) ระดับโอกาส 0 (ลดลง) ระดับผลกระทบ 0 (ลดลง) เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตหรือการ บริหารงานบุคคลอาจขัดกับ หลักธรรมาภิบาล

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความ รุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อย ไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...20...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2568...

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

☐ 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 1	1	จำนวนนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตเชียงรายลดลง	✓		F		3 x 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	แนวโน้มของรายได้จากการเช่าพื้นที่และห้องพักลดลง	✓		F		3 x 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	
	3	แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	✓		L		0	
	4	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	✓		G		0	
	5	อาจจะมีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		G		0	
	6	การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล	✓		G		0	
	รวมจำนวนความเสี่ยง6..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...20...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2568...