



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. ๓๐๐๙

ที่ อว ๗๓๓๗/๐๔๗๔

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งผลจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานให้วิทยาเขตเชียงราย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก่มหาวิทยาลัย นั้น

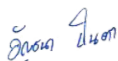
วิทยาเขตเชียงราย ได้รับทราบ และดำเนินการตามที่เสนอเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยจัดทำรายงานดังกล่าว และนำส่งกองแผนงานตามกำหนดเวลา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ วิทยาเขตเชียงราย ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (RM-R6) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และมอบงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส รวบรวมข้อมูลต่อไป



(นางสาว อัญญา ปินตา)

9 เม.ย. 2569



(นางสาว ชญาดา จินเอียด)

หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

22 เม.ย. 2569



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ทราบ+มอบ



(นางสาว รุติพร มณีจันสุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

22 เม.ย. 2569

กองแผนงาน

เลขรับ 0655

วันที่ 8 เม.ย. 2569

เวลา 16.06 น.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

การวางแผนรับเข้าและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กลยุทธ์

Lifelong Learning

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	จำนวนนิสิตเข้า ศึกษาในหลักสูตร แม้จะมีจำนวน เพิ่มขึ้นในบาง หลักสูตรแต่ใน ภาพรวมของวิทยา เขตเชียงราย มหาวิทยาลัย พะเยามีแนวโน้ม ลดลงและไม่ เป็นไปตาม แผนการรับนิสิต	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีหลักสูตรปริญญาที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. เพิ่มวิธีการและช่องทางการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนา หลักสูตรปริญญาตรีใหม่	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในเว็บไซต์ Social Media ป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 7 สาขา ดังนี้ ระดับปริญญาเอก - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับปริญญาโท - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและสาธารณสุขเชียงราย เรือนจำกลางเชียงราย (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า	$3 \times 4 = 12$ (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)
				1. จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บางสาขาไม่มีผู้สมัครเรียน 2. แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรแม้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในบางหลักสูตรแต่ในภาพรวมของวิทยาเขตเชียงรายมหาวิทยาลัยพะเยามีแนวโน้มลดลงและไม่
เป็นไปตามแผนการรับนิสิต

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 ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

ค่าเป้าหมาย

การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติตามเป้าหมาย

กลยุทธ์

Area-Based and Community Engagement University

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาตินักวิจัยยังไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวิทยาเขตเชียงราย	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน -ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตบทความวิจัย -สร้างแรงจูงใจในการผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยสนับสนุนเงินรางวัลวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง) ระดับโอกาส 3 (คงเดิม) ระดับผลกระทบ 4 (คงเดิม)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ นักวิจัย ยังไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
วิทยาเขตเชียงราย

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	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือ ของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือ ของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือ ของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือ ของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ทำให้มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือ ของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

ลายมือชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)
ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย

จำนวนผู้รับบริการและรายได้จากการให้บริการพื้นที่/ห้องพัก เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

กลยุทธ์

บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	จำนวนผู้รับบริการ ในโครงการ/ กิจกรรมต่ำกว่า เป้าหมายที่ กำหนด ส่งผลต่อ การบรรลุตัวชี้วัด ความสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. หาลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีงบประมาณจำกัด 2. เปิดให้บริการเช่าพื้นที่และ ห้องพักเป็นรายเดือน 3. หาลูกค้าที่เป็นเครือข่ายและ พันธมิตร วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. หาลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีงบประมาณจำกัด 2. เปิดให้บริการเช่าพื้นที่และ ห้องพักเป็นรายเดือน 3. หาลูกค้าที่เป็นเครือข่ายและ พันธมิตร	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1) ซ่อมแซม ปรับปรุง พื้นที่และห้องพักให้สามารถใช้งานได้ในปีงบประมาณ 2) มีมาตรการรองรับการให้บริการเพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลได้ ตลอดเวลา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. หาลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการที่มีงบประมาณจำกัด 2. เปิดให้บริการเช่าพื้นที่และห้องพักเป็นรายเดือน 3. หาลูกค้าที่เป็นเครือข่ายและพันธมิตร	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง) ระดับโอกาส 3 (คงเดิม) ระดับผลกระทบ 4 (คงเดิม)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาเขตยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่วิทยาเขตยังสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาก

ลายมือชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)
 ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
 วันที่ ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	การพัฒนาขีด ความสามารถใน การแข่งขันของ ผลิตภัณฑ์ชาเลือด มังกรเพื่อใช้ ประโยชน์ ในเชิง พาณิชย์หรือสังคม	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีกระบวนการศึกษาความต้องการตลาดก่อนพัฒนา 2. มีระบบติดตามประเมินผลต่อเนื่อง 3. มีการสร้างเครือข่ายตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ศึกษาความต้องการตลาด และ ผู้ใช้ปลายทางก่อนเริ่ม กระบวนการพัฒนา	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีกระบวนการศึกษาความต้องการตลาดก่อนพัฒนา 2. มีระบบติดตามประเมินผลต่อเนื่อง 3. มีการสร้างเครือข่ายตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ รับความนิยม ส่งผลให้ขาดรายได้เข้าสู่ชุมชน และไม่เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่าง ยั่งยืน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - จำนวนผลิตภัณฑ์ชาเลือดมังกรที่ได้รับการพัฒนาจนออกสู่ตลาดได้จริง - ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์	$3 \times 4 = 12$ (ความเสี่ยงสูง) ระดับโอกาส 3 (คงเดิม) ระดับผลกระทบ 4 (คงเดิม)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์/ บริการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วม สมัย 3. สร้างเครือข่ายการตลาด ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึง แพลตฟอร์มที่หลากหลาย		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชาเล็ดม้งกรเพื่อใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม

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	รุนแรงสูงมาก (ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและรายได้หลักของชุมชนในวงกว้าง)
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รุนแรงสูง (ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย)
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รุนแรงปานกลาง (ผลิตภัณฑ์ขายได้น้อยลง หรือไม่ได้รับความนิยมในบางช่วง)
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รุนแรงน้อย (มีผลกระทบเล็กน้อยต่อภาพลักษณ์การทำงานของหน่วยงาน)
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รุนแรงน้อยมาก (ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายหลักอย่างมีนัยสำคัญ)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ๋นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัย

วันที่ ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

ไม่มีการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
5	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 อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
6	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ	$1 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงน้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ - นโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร 2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	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 คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0) ระดับโอกาส 0 (ลดลง) ระดับผลกระทบ 0 (ลดลง) เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตต่อบุคลากรจากการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ

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	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายสูงมาก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ใน ระดับสูง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับปาน กลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับที่รับได้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาลของวิทยาเขตเชียงรายอยู่ในระดับน้อย

ลายมือชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)
 ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
 วันที่ ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

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)
7	อาจมีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	$0 \times 0 = 0$ (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) เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากร

			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 ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

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)
8	การบริหารงาน บุคคลอาจขัดกับ หลักธรรมาภิบาล	$1 \times 1 = 1$ (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	$0 \times 0 = 0$ (ความเสี่ยง 0) ระดับโอกาส 0 (ลดลง) ระดับผลกระทบ 0 (ลดลง) เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตหรือการ บริหารงานบุคคลอาจขัดกับ หลักธรรมาภิบาล

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	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 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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...

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

☐ รอบแผน ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย.....

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรแม้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในบางหลักสูตรแต่ในภาพรวมของวิทยาเขตเชียงรายมหาวิทยาลัยพะเยามีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	✓		F		3 × 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาตินักวิจัย ยังไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวิทยาเขตเชียงราย		✓	E		3 × 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์	✓		O,F		3 × 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	การพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของผลิตภัณฑ์ฯเลือกมังกรเพื่อใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม		✓	S		3 × 4 = 12 (ความเสี่ยงสูง)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	แนวโน้มการอนุมัติ หรือการอนุญาตพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	✓		L		0 × 0 = 0 (ความเสี่ยง 0)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6	อาจมีการใช้อำนาจที่ขัดต่อตามกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติการกิจ	✓		G		1 × 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	7	อาจจะมีความไม่โปร่งใสในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		G		0 × 0 = 0 (ความเสี่ยง 0)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	8	การบริหารงานบุคคลอาจขัดกับหลักธรรมาภิบาล	✓		G		1 × 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อย)	
	รวมจำนวนความเสี่ยง 8..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง)

ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ ...31...เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ...2569...