



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร งานแผนงาน โทร. ๓๖๓๑

ที่ อว ๗/๓๓๘.๐๒/๐๕๙/๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ กองแผนงาน ได้ขอความอนุเคราะห์สถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖) ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗/๓๑๐/ว๑๗/๐๖ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ ชุด (ดังแนบ) พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ MS Word/MS Excel และ PDF ไปยัง e-mail : up_risk@up.ac.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
ผู้อำนวยการสถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความร้องการของตลาดแรงงาน

คำเป้าหมาย

จำนวนสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Re-skill / UP-Skill)

กลยุทธ์

1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรการ ผลผลิต (Output)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	หลักสูตรที่พัฒนา ไม่สอดคล้องกับที่ ต้องการของ ผู้รับบริการ	2 (L) X 3 (I)= 6 (ระดับปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. จัดการประชุมผู้รับผิดชอบ หลักสูตร จำนวน 5 ครั้ง วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง 2. จัดทำแบบทดสอบหลักสูตร จำนวน 55 หลักสูตร ดังนี้ 2.1 Pre degree จำนวน 25 หลักสูตร	ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนโดยอาศัยการประชุม และ พูดคุยร่วมกันกับคณบดี และผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนดำเนินการพัฒนา หลักสูตรร่วมกันในส่วนของพัฒนาหลักสูตร Pre-degree จำนวน 25 หลักสูตร หลักสูตร Non-degree จำนวน 20 หลักสูตร และหลักสูตรเพื่อ ชุมชน จำนวน 10 หลักสูตร โดยจัดการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมจำนวน 25 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วม ประชุมจำนวน 23 คน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 มีผู้รับผิดชอบ หลักสูตรร่วมประชุมจำนวน 25 คน	1 (L) X 2 (I)= 2 (ระดับน้อย) -ระดับโอกาสน้อย -ระดับผลกระทบลดลง เนื่องจากหน่วยงานมีการพัฒนา หลักสูตร Pre degree ตามเป้าหมายและ ความต้องการของคณะที่สามารถหา ผู้รับบริการมารองรับได้ตามแผนการ ดำเนินงานของหลักสูตร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2.2 Non-degree จำนวน 20 หลักสูตร 2.3 เพื่อชุมชน จำนวน 10 หลักสูตร 3. UP KM จำนวน 2 หลักสูตร มีการดำเนินการ ดังนี้ 3.1 โครงการ AUN QA Overview 3.2 โครงการ Outcome Base Education (OBE)	สำหรับหลักสูตร UP KM จำนวน 2 หลักสูตร โดยจัดการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุม จำนวน 9 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุม จำนวน 9 คน (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบอื่นที่เปิดให้บริการในเบื้องต้น อาทิ 10 หลักสูตร เพื่อชุมชน เป็นการดำเนินงานหลักสูตรที่อาศัยพื้นฐานขีดความสามารถของชุมชนพะเยาและหน่วยงานเป็นต้นแบบเพื่อเป็นการสะท้อนตัวตนของจังหวัดพะเยาและพื้นที่ให้เป็นที่ยู้งามมากกว่าการพัฒนาในตอบโจทย์ของผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ พัฒนากระบวนการในการใช้ข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการในการออกแบบหลักสูตร ร่วมกับปัญหาของชุมชน ทุก ๆ หลักสูตรของหน่วยงานที่พัฒนาขึ้น ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน หน่วยงานอยู่ในระหว่างการพัฒนากระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรในประเด็นความคาดหวังต่อหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ up academy จึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				ได้ อย่างไรก็ตามได้มีการประเมินผลกระทบที่ลดลงจากจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในทุก ๆ รายวิชาของหลักสูตรที่เปิดให้บริการ และพบว่ามีจำนวนผู้สนใจลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตรจำนวนสูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1. หลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า Pre-degree จำนวน 25 หลักสูตร ผลิตหลักสูตร Pre-degree ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1.1 โดยให้คณะ/วิทยาลัยยื่นความประสงค์ขอเปิดรายวิชาในหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า Pre-degree และเปิดรับร่างรายละเอียดหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า Pre-degree 1.2 จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า Pre-degree 1.3 เสนอหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า Pre-degree ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออนุมัติหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า Pre-degree 1.4 ประกาศหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า Pre-degree ที่ผ่านการอนุมัติ ประสานงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำวีดิโอการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				1.5 โดยเริ่มผลิตหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Studio ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.6 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นำเข้าข้อมูลหลักสูตร เข้าระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ 1.7 ผู้เรียนสมัครเรียนและชำระเงิน ผ่านระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ 1.8 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ โดย มีผู้เรียน จำนวน 1,613 คน 2. หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ Non-degree จำนวน 20 หลักสูตร ผลิตหลักสูตร Non-degree ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 2.1 โดยให้คณะ/วิทยาลัยยื่นความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ Non-degree และเปิดรับร่างรายละเอียดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ Non-degree 2.2 จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ Non-degree	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				2.3 เสนอหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ Non-degree ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออนุมัติหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ Non-degree 2.4 ประกาศหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ Non-degree ที่ผ่านการอนุมัติ ประสานงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำวิดีโอการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ 2.5 โดยเริ่มผลิตหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Studio ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.6 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นำเข้าข้อมูลหลักสูตร เข้าระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ 2.7 ผู้เรียนสมัครเรียนและชำระเงิน ผ่านระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ 2.8 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ โดย มีผู้เรียน จำนวน 86 คน 3. หลักสูตรเพื่อชุมชน จำนวน 12 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรเรียนฟรีให้กับบุคคลทั่วไป นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ “12 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 12 หลักสูตร เพื่อชุมชน” ตลอดจนการ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				พัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเสริมทักษะ การพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Up-skill/Re-skill) ให้กับบุคคลทั่วไป นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ประสานงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำวีดิโอการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ โดยเริ่มผลิตหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Studio ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นำเข้าข้อมูลหลักสูตร เข้าระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ 3.3 ผู้เรียนสมัครเรียน ผ่าน ระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ 3.4 และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านระบบ UP Academy https://academy.up.ac.th/ โดยมีผู้เรียน จำนวน 21,735 คน 4. โครงการ AUN QA Overview การผลิตบทเรียนออนไลน์ โดยแบ่งการผลิตบทเรียนออนไลน์ ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 4.1 การผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การบรรยายองค์ความรู้ในภาพรวมของเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA และการทำความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria ที่ 1 และ 5 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้อง Studio ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมการ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				เรียนรู้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่ำเรืองใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA รวมทั้งขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ ทปอ. เป็นวิทยากร มาบรรยายเรื่ององค์ความรู้ในภาพรวมของเกณฑ์ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA และการทำความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria ที่ 1 และ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจถึง วัตถุประสงค์และข้อกำหนดของเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดความเป็นเลิศ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน ได้ที่ https://academy.up.ac.th/ หลักสูตร UPKM 4.2 การผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การทำความเข้าใจเกณฑ์ประกัน คุณภาพ AUN QA Criteria ที่ 2 - 4 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้อง Studio ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิ ปริญญานนท์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA รวมทั้งขึ้น ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ ทปอ. เป็นวิทยากร มาบรรยายเรื่องการทำความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria ที่ 2-4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มี	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				ความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดความเป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://academy.up.ac.th/ หลักสูตร UPKM 4.3 การผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การทำความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria ที่ 6 – 8 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้อง Studio ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA รวมทั้งขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ ทปอ. เป็นวิทยากรมาบรรยายเรื่องการทำความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria ที่ 6 - 8 เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดความเป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://academy.up.ac.th/ หลักสูตร UPKM เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 17 เมษายน 2566 จำนวนผู้เข้าเรียน 176 คน	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				5. โครงการ Outcome Base Education (OBE) ผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ Studio สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA การออกแบบหลักสูตร รวมทั้งขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ ทปอ. เป็นวิทยากร มาบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร รวมถึงสามารถนำแนวคิดและหลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เกิดความเป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ มาตรฐาน AUN QA โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://academy.up.ac.th/ หลักสูตร UPKM เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 17 เมษายน 2566 จำนวนผู้เข้าเรียน 176 คน	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : หลักสูตรที่พัฒนาไม่สอดคล้องกับที่ต้องการของผู้รับบริการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่มากกว่าร้อยละ 40	ผู้รับบริการไม่เลือกใช้บริการหลักสูตรหรือเลือกหลักสูตรของคู่ค้าอื่น ๆ แทน
4	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ ร้อยละ 40	ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 20
3	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ ร้อยละ 30	ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30
2	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ ร้อยละ 20	ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30
1	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ ร้อยละ 10	ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 40

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.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การบริหารงานมี ธรรมาภิบาล และความโปร่งใсыังยั่งยืน

กลยุทธ์

5.1 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	เกิดข้อผิดพลาด ในการดำเนินงาน ที่นำไปสู่ความไม่ โปร่งใสใน กระบวนการ ดำเนินงานของ บุคลากร	2 (L) X 3 (I) = 6 (ระดับปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. งานแผนงานตรวจสอบการ ขอใช้งบประมาณให้ถูกต้อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี และตามวัตถุประสงค์ของการ ใช้งบประมาณ	หน่วยงานมีการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อลดการนำไปสู่ ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานที่นำไปสู่ความไม่โปร่งใส ของบุคลากรโดย ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่จัดขึ้น ดังนี้ 1. งานแผนงาน 1.1 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานผ่านระบบบริหาร จัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ผ่านระบบ MS Teams	2 (L) X 1 (I) = 2 (ระดับน้อย) -ระดับโอกาสคงเดิมเนื่องจากสถาบัน กำหนดให้มีการตรวจสอบสองทิศทางเพื่อให้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ระดับผลกระทบลดลงเนื่อง จากบุคลากรใน สถาบันได้รับการพัฒนาตนเองและความรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. งานพัสดุตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. งานการเงินตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 4. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานพัสดุ และงานการเงินเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎระเบียบตลอดปีงบประมาณ 5. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 6. รายงานการใช้งบประมาณ ทุก ๆ 3 เดือน	1.2 เข้าร่วมอบรม Balance Score Card (BSC) เพื่อรายงานความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวางแผนทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และให้มีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.4 เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องกฎหมาย 2 (PKY2) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา 1.5 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ด้านการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายผู้ใช้งานระบบได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ การดำเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบตรวจสอบสองทิศทางทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				2. งานการเงิน 2.1 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ห้องประชุมบรรณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2.2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ทิพย์ การ์เดนรีเวอร์ฟรอนด์ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2.3 ประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 2.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ห้องประชุมบรรณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2566 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณารักษ์ สำนักงานอธิการบดีและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				3. งานพัสดุ 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ รวมทั้งมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ 3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ตามกลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพัสดุ และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี 2566 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการด้านการพัสดุอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ร่วมพูดคุยเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการดำเนินงานตามกระบวนการ ITA ที่โปร่งใส และดำเนินการให้มีการตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณแบบ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				สองทิศทางการตรวจสอบก่อนอนุมัติใช้งบประมาณของงานแผนและการตรวจสอบหลังการดำเนินงานการเงินของสถาบัน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และกฎระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมรับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักในการดำรงพฤติกรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ วัดห้วยปลากั้งจ.เชียงราย นอกจากนั้น สถาบันมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รายเดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอคณะกรรมการประจำสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 10/2566 (5/2566) วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 11 (6/2566) วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 13 (8/2566) วันที่ 6 กันยายน 2566 ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				สถาบันยังไม่สามารถพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับสามารถรับรู้ข้อมูลของกระบวนการดำเนินงาน กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง อย่างครบถ้วน ➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ วางแผนในการกำหนดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง และการดำเนินการตามกระบวนการ ITA ให้มากยิ่งขึ้น ➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ยังไม่พบการดำเนินการของบุคลากร ที่กระทำการอันผิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบุคลากรภายในสถาบันฯ แต่อย่างใด	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานที่นำไปสู่ความไม่โปร่งใสในกระบวนการดำเนินงานของบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้นทุก 1-2 ปีงบประมาณ	บุคลากรขาดความใส่ใจในกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง มีผลกระทบต่อการดำเนินพันธกิจอย่างมาก ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติ ใหม่ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักและรู้เท่าทันกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างถ่องแท้
4	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้นทุก 3-4 ปีงบประมาณ	บุคลากรส่วนใหญ่รู้จักกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่ อย่างไรก็ตามอาจมีบางส่วนไม่รู้จักกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายใหม่ๆ ในบางข้อ ทำให้อาจ เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ ต้องมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3	เกิดความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	บุคลากรทุกคนรู้จักกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่ อย่างไรก็ตามอาจไม่รู้จักกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายใหม่ๆ ในบางข้อ ทำให้อาจเกิดความ ผิดพลาดในการทำงานได้ ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2	อาจเกิดความผิดพลาดในความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้น แต่สามารถ เรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้	บุคลากรทุกคนรู้เท่าทันกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
1	ไม่พบความผิดพลาดในการทำงานด้าน กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายขึ้นแน่นอน	บุคลากรทุกคนรู้เท่าทันกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างถ่องแท้ การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมการเรียนรู้

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566