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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1. การพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	2. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนากำลังคน
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละของผู้เรียนที่บรรลุสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	**ค่าเป้าหมาย**	พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
กลยุทธ์	1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่เน้นการสร้างสมรรถนะ (Competence-based Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ Community Change Agent ตอบสนองต่อโลกการทำงานในอนาคต	**กลยุทธ์**	2.2 จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) ที่ตอบโจทย์โลกการเรียนรู้สมัยใหม่

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงทำให้หลักสูตรที่พัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	**ปัจจัยภายใน** หลักสูตรไม่ครอบคลุมกลุ่มคนทุกวัย **ปัจจัยภายนอก** หลักสูตรจากหน่วยงานอื่นมีความหลากหลาย	จำนวนผู้เรียนลดลง	1.การวิเคราะห์หลักสูตร 2.การพัฒนาระบบการประเมิน	1 x 1 = 1 (ระดับน้อย) สีเขียว	1. สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการในการออกแบบหลักสูตร 2. ติดตามค่านิยมการเรียนของผู้รับบริการทุกช่วงวัยอย่างสม่ำเสมอ	จำนวนผู้เรียนในหลักสูตร	30 ก.ย. 2568/งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : **ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงทำให้หลักสูตรที่พัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่มากกว่าร้อยละ 40	ผู้รับบริการไม่เลือกใช้บริการหลักสูตรหรือเลือกหลักสูตรของคู่ค้าอื่น ๆ ทดแทน
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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	3. การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	3. พัฒนาระบบนิเวศน์การเรียนรู้และทรัพยากรการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ค่าเป้าหมาย	จำนวนพื้นที่การเรียนรู้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมและชุมชน ทุกช่วงวัย	**ค่าเป้าหมาย**	จำนวนพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ได้รับการพัฒนาหรือเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์	1. พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ (UP Learning Space) และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัย	**กลยุทธ์**	1. พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้บุคลากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	**ปัจจัยภายใน** บุคลากรเรียนรู้ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไม่ทัน **ปัจจัยภายนอก** ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ	ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ	ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี	2 x 3 = 6 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง	ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี	30 ก.ย. 2568/ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : **ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้บุคลากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	บุคลากรไม่ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีเลย	ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีปีละ 20%	ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีน้อย
3	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีปีละ 50%	ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปานกลาง
2	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีปีละ 80%	ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาก
1	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีปีละ 100%	ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากที่สุด

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	4. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม บริการวิชาการจากทุนทางวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย	ต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการยกระดับเป็นทุนทางวัฒนธรรมด้วยโมเดล BCG	**ค่าเป้าหมาย**	จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความตะหนักรู้แก่ชุมชนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้ประโยชน์จาก BCG
กลยุทธ์	1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม (Thainess)	**กลยุทธ์**	4.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนด้านการอนุรักษ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออกเพื่อใช้ประโยชน์จาก BCG

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	การได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนในระดับน้อย	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	**ปัจจัยภายใน** ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง **ปัจจัยภายนอก** 1. หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนา	ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	เสริมสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนให้เห็นความสำคัญเข้าใจกระบวนการสู่ความสำเร็จ	3 x 2 = 6 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง	สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชน	1. หน่วยงานภายนอกไม่มีนโยบายในการสนับสนุนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 2. ความมั่นคงของเครือข่ายชุมชน	30 ก.ย. 2568/งานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. เครือข่ายชุมชนไม่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนไม่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชน	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ไม่สามารถดำเนินการได้
4	หน่วยงานภายนอกไม่ให้ความร่วมมือ และเครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือแบบไม่สม่ำเสมอ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ขาดประสิทธิภาพในการพัฒนา ส่งเสริม และไม่บรรลุวัตถุประสงค์
3	หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือแบบไม่สม่ำเสมอ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2	หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือแบบไม่สม่ำเสมอ แต่เครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือสม่ำเสมอ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ขาดความยั่งยืน
1	หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	1. พัฒนาคุณภาพองค์กรและคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ค่าเป้าหมาย	ระดับคะแนนการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx	**ค่าเป้าหมาย**	พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่วัฒนธรรมคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
กลยุทธ์	2. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานพัฒนาคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)	**กลยุทธ์**	1.1 พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	ร้อยละของหลักสูตร/คณะ/ส่วนงานที่ได้รับผลการประเมินการประกันคุณภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	**ปัจจัยภายใน :** 1. บุคลากรไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพอย่างเพียงพอ 2. หน่วยงานไม่ได้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ **ปัจจัยภายนอก :** หลักเกณฑ์ในการประเมินมีการปรับเปลี่ยน	ผลการประเมินหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ EdPEx ให้กับผู้บริหารและส่วนงานของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาทีมคุณภาพและบุคลากรด้าน	2 x 1 = 2 (ระดับน้อย) สีเขียว	1. เพิ่มช่องทางหลักสูตรการฝึกอบรมทาง Online 2. การบ่มเพาะคุณภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์ (Coaching) 3. กำกับติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินมากกว่า 200	30 ก.ย. 2568/งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					การพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาทุกระดับทั่วทั้งองค์กร		4. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 5. ติดตามหลักเกณฑ์การประเมินที่อาจมีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : **ร้อยละของหลักสูตร/คณะ/ส่วนงานที่ได้รับผลการประเมินการประกันคุณภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	หลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า จำนวนนิสิตลดลงมากกว่าร้อยละ 80 หลักสูตรถูกปิดดำเนินการ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	หลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในระดับน้อย จำนวนนิสิตลดลงร้อยละ 41-80 หลักสูตรถูกควบคุมและติดตามในการดำเนินงาน
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	หลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในระดับปานกลาง จำนวนนิสิตลดลงร้อยละ 20-40 หลักสูตรเปิดดำเนินการตามปกติ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	หลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในระดับมากจำนวนนิสิตลดลงน้อยกว่าร้อยละ 20 หลักสูตรเปิดดำเนินการตามปกติ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	หลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในระดับมากที่สุด จำนวนนิสิตไม่ลดลง หลักสูตรเปิดดำเนินการตามปกติ

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	6. บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย	ผลประเมินประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์	**ค่าเป้าหมาย**	จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน UPILI Smart
กลยุทธ์	5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)	**กลยุทธ์**	6.3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5	การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	**ปัจจัยภายใน** 1. ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศขาดความตระหนักในการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. ขาดการปรับปรุง Patch ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง **ปัจจัยภายนอก** การโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกมีอย่างเนื่อง และ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสียหายบางส่วนแต่ยังสามารถปฏิบัติการได้	1. มีการควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานของระบบสารสนเทศตามเอกสารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 2. การควบคุมสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ	3 x 3 = 9 (ระดับสูง) สีส้ม	1. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง 2. ติดตามข่าวสารและอัพเดท security patch เป็นประจำ 3. ทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำและเหมาะสม	รายงานการโจมตีทางไซเบอร์และสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)	30 ก.ย. 2568/งานเทคโนโลยี

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น		เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : **การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	ปีละหลายครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสียหาย ไม่สามารถปฏิบัติการได้
4	ปีละครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสียหายบางส่วน ไม่สามารถปฏิบัติการได้
3	2 ปีครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสียหายบางส่วน สามารถปฏิบัติการได้
2	3 ปีครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เสียหาย สามารถปฏิบัติการได้
1	5 ปีครั้ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้รับผลกระทบ

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	5. แสวงหาแหล่งทุนและสร้างรายได้จากการให้บริการ
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามพันธกิจที่เกี่ยวข้อง	**ค่าเป้าหมาย**	แสวงหารายได้จากการให้บริการและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อความยั่งยืนของสถาบัน
กลยุทธ์	7. ส่งเสริมการจัดการการเงินและงบประมาณเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Finance)	**กลยุทธ์**	5.2 แสวงหาและพัฒนาการให้บริการที่สามารถสร้างรายได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
6	การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร	**ปัจจัยภายใน :** การให้บริการยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการ **ปัจจัยภายนอก :** หน่วยงานภายนอกมีการบริการหลากหลายและทันสมัย	รายได้ลดลง	1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้จากการจัดการฝึกอบรมกับส่วนงานร่วมผลิตหลักสูตรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567	2 x 2 = 4 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง	พัฒนาหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น	รายได้จากการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส	30 ก.ย. 2568/ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3. สำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริการให้ตรงความต้องการมากขึ้น				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : **การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกเดือน	รายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการรายได้มากกว่าร้อยละ 50
4	เกิดขึ้นทุกไตรมาส	รายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการรายได้ร้อยละ 31- 50
3	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการรายได้ร้อยละ 10 - 30
2	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการรายได้ไม่เกินร้อยละ 10
1	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณขึ้นไป	รายได้จากการดำเนินงานเท่ากับหรือสูงกวว่าประมาณการรายได้

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ -

ค่าเป้าหมาย -

กลยุทธ์ -

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
7	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	**ปัจจัยภายใน** - **ปัจจัยภายนอก** -	-	-	-	-	-	-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :	**สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	-	-

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	6. บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย	5.2 การบริหารงานธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน	**ค่าเป้าหมาย**	คะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม
กลยุทธ์	5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	**กลยุทธ์**	6.1 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
8	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	**ปัจจัยภายใน** บุคลากรไม่ตระหนักถึงผลกระทบด้านลบ **ปัจจัยภายนอก** ผู้รับบริการต้องการความสะดวกรวดเร็วหรือความพิเศษในการรับบริการ	เกิดข้อร้องเรียนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันฯ	1. กำหนดขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนและสื่อสารไปยังผู้รับบริการในหลายช่องทาง 2. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 3. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และช่องทางการร้องเรียน	1x1=1 (ระดับน้อย) สีเขียว	1. ทบทวนการประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง 2.กำกับติดตามการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ	ข้อร้องเรียนหรือระดับความพึงพอใจในการให้บริการ	30 ก.ย. 2568/ รอง ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ : .....การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการทุจริต 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการทุจริต 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	6. บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย	5.2 การบริหารงานธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน	**ค่าเป้าหมาย**	คะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม
กลยุทธ์	5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	**กลยุทธ์**	6.1 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
9	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อพัสดุเจาะจงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน** ต้องการความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง **ปัจจัยภายนอก** ผู้ประกอบการให้ผลประโยชน์แลกเปลี่ยน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎมหายที่เกี่ยวข้อง	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 4. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	3x1= 3 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง	1. กำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง	จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างซ้ำกับผู้ประกอบการแต่ละราย	30 ก.ย. 2568/ รอง ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : .....ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อพัสดุเจาะจงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการทุจริต 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการทุจริต 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

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

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	**ยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้**	6. บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย	5.2 การบริหารงานธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน	**ค่าเป้าหมาย**	คะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม
กลยุทธ์	5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	**กลยุทธ์**	6.1 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
10	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (4) การบริหารงานบุคคล	**ปัจจัยภายใน** 1. การกำหนดนโยบายและแผนในการบริหารงานบุคคลยังไม่ชัดเจน 2. การสื่อสารด้านการบริหารบุคคลยังไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร **ปัจจัยภายนอก** กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบด้านการพัฒนา	เกิดข้อร้องเรียนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อของสถาบันฯ	1. กำหนดกรอบงานและกระบวนการในการบริหารงานบุคคลตามกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 2. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความดีความชอบของหน่วยงานอย่างชัดเจน และสื่อสารไปยังบุคลากรอย่างทั่วถึง 3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ	1x1=1 (ระดับน้อย) สีเขียว	1. ทบทวนและสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินภาระงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบประจำปีไปยังบุคลากรอย่างทั่วถึง 2. ติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 3. กำหนดสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานเพื่อ	ข้อร้องเรียนหรือระดับความพึงพอใจของบุคลากร	30 ก.ย. 2568/ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ความก้าวหน้าในงานที่มีการเปลี่ยนแปลง				กำหนดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่งอย่างเหมาะสม		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต หมวด (4) การบริหารงานบุคคล : .....การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	**ผลกระทบของความเสี่ยง** (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการทุจริต 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการทุจริต 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

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 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☑ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	เรื่อง ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงทำให้หลักสูตรที่พัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	✓	-	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	1x1= (1)		
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้บุคลากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-	✓		2x3= (6)		
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	เรื่อง หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนไม่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน	-	✓		3x2= (6)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	เรื่อง ร้อยละของหลักสูตร/คณะ/ส่วนงานที่ได้รับผลการประเมินการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	-		2x1= (2)		
	5	เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต	-	✓	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3x3= (9)		
	6	เรื่อง การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	-	ด้านการเงินและทรัพยากร	2x2= (4)		
	7	**หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558** สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
	8	**หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ** เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ	✓	-	G : หมวด (2)	1x1=(1)		

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
	9	**หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง** เรื่อง ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อพัสดุเจาะจงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ	✓	-	G : หมวด (3)	3x1=(3) (ปานกลาง)		
	10	**หมวด (4) การบริหารงานบุคคล** การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	-	✓	G : หมวด (4)	1x1=(1) (น้อย)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง .....10..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567