

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

กลยุทธ์

2.2 จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) ที่ตอบโจทย์โลกการเรียนรู้สมัยใหม่

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้หลักสูตรที่พัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	1x1=1 (น้อย) สีเขียว	1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา 2. สำรวจความต้องการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ในการพัฒนาตนเองสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย 3. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลทุกช่วงวัย	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น และได้ดำเนินการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการในการออกแบบหลักสูตร พร้อมทั้งจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลทุกช่วงวัย (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนามตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัย ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้	1X1=1 (น้อย) สีเขียว ระดับโอกาสคงเดิม ระดับผลกระทบคงเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				1.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2567 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 1.2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2567 ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 1.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2568 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมการ เรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 1.4 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2568 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 1.5 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2568 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 1.6 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2568 วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 08.30	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				– 12.15 น. ณ ห้องประชุมชาติ กีฬาแปง 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 2. สํารวจความต้องการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ในการพัฒนาตนเองสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย ดังนี้ 2.1 ออกแบบสํารวจความต้องการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ในการพัฒนาตนเองสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย 2.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสํารวจ 2.3 สรุปผลการสํารวจความต้องการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ในการพัฒนาตนเองสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย 3. ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลทุกช่วงวัย ได้เรียนรู้วิธีการเขียนร่างรายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ตลอด จนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 3.1 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา 3.2 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา 3.3 ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

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 12 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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 (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

3. การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

คำเป้าหมาย

จำนวนพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ได้รับการพัฒนาหรือเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

1. พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้บุคลากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	2x3=6 (ปานกลาง) สีเหลือง	สถาบันได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองในระบบสารสนเทศบุคลากร ม.พะเยา (HR Smart Data) 1. ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี 2. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองสำหรับการฝึกอบรม	ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา สถาบันดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ดังนี้ 1. จัดทำแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1X1=1 (น้อย) สีเขียว -ระดับโอกาสลดลง -ระดับผลกระทบลดลง สถาบันได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมประจำปี การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ งบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานประจำฐานวิจัย R2R และเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่บุคลากรทุกคน ทั้งที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของสถาบันฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				2. บุคลากรสถาบันดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบสารสนเทศบุคลากร ม.พะเยา (HR Smart Data) 3. ดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้หลักการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ขั้นตอนการขอจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 4. ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2568	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

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	ผู้ให้บริการไม่ได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีปีละ 20%	ผู้ให้บริการได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีน้อย
3	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีปีละ 50%	ผู้ให้บริการได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปานกลาง
2	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีปีละ 80%	ผู้ให้บริการได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาก
1	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีปีละ 100%	ผู้ให้บริการได้รับบริการที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากที่สุด

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 12 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

ค่าเป้าหมาย

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้ประโยชน์จาก BCG

กลยุทธ์

4.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนด้านการอนุรักษ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ถ้านาตาวันออกเพื่อใช้ประโยชน์จาก BCG

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	การได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนในระดับน้อย	3x2=6 (ปานกลาง) สีเหลือง	สถาบันเสริมสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนให้เห็นความสำคัญเข้าใจกระบวนการสู่ความสำเร็จ	ในรอบ 12 เดือน สถาบันสร้างเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุน แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2568 และโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน วัฒนธรรม (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สร้างเครือข่ายชุมชนให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้	1X1=1 (น้อย) สีเขียว -ระดับโอกาสลดลง -ระดับผลกระทบลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชน ดังนี้ 1. กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2568 กิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประกวดข้าวต้มข้าวหลามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และกาตวันวัฒนธรรมภูมิปัญญา บรรเลงวงดนตรี อังกะลุงประยุกต์ โดย ชมรมผู้สูงอายุ จากเทศบาลเมืองพะเยา ขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง โดยมีเครือข่ายเรือประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยาที่เข้าร่วมการประกวดขบวนเรือแห่เครื่องสักการะ และข้าวใหม่ถวายพระเจ้าตนหลวง จำนวน 5 ชุมชน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2568 2. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เครือข่ายการพัฒนา กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแบบจำลองธุรกิจในการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนคนเวียงบัว ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 มกราคม 2569 3. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตะวันออก เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ประเพณีตานข้าวใหม่และจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้การตานข้าวใหม่ใน 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 22 เมษายน 2568 4. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการเพิ่มมูลค่าฐานทุนวัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 22 เมษายน 2568	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

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 12 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 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่วัฒนธรรมคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
4	ร้อยละของ หลักสูตร/คณะ/ ส่วนงานที่ได้รับผล การประเมินการ ประกันคุณภาพ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	2x1=2 (น้อย) สีเขียว	1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เกณฑ์ AUN QA แก่อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ของ EdPEX ให้กับ บริหาร และ ส่วนงาน ของ มหาวิทยาลัย 3. พัฒนาทีมคุณภาพและบุคลากร ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ ประธานหลักสูตร และเกณฑ์ของ EdPEX สำหรับผู้บริหารและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Online และ Onsite (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพอย่างเพียงพอ และ หน่วยงานไม่ได้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อ เสนอแนะ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ เพิ่มช่องทางหลักสูตรการฝึกอบรมทาง Online เพิ่มเติม และบ่มเพาะ คุณภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์ (Coaching) กำกับติดตามและ ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	1X1=1 (น้อย) สีเขียว -ระดับโอกาสลดลง -ระดับผลกระทบคงเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 1. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยพะเยา 2. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง และกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีทิศทางการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการประเมินหลักสูตรคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 3. การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมบรรณารักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี 4. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2566 ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมและผลักดันกระบวนการการทำงานเพื่อการพัฒนาการขับเคลื่อนบริหารจัดการ/องค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				เชื่อมโยงการดำเนินงานจากการวางแผน การวิเคราะห์ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการนำไปสู่การพัฒนางานแต่ละด้านให้สอดคล้องกับเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี 5. โครงการ Coaching in Gap Analysis มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รวมถึงสามารถนำแนวคิดไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การวิเคราะห์ประเด็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ยังเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ให้มีคุณภาพและตรงตามเกณฑ์ AUN-QA ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2568 ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา 6. โครงการอบรมการเขียน SAR EdPEx สำหรับผู้บริหารส่วนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่หน่วยงานจะได้วิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการ และปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				พะเยา จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 7. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการอบรมผู้ประเมิน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักสูตร และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลาย และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2568 ห้องประชุมไร่จันทน์ภูมิลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา 8. โครงการการวิเคราะห์ Gap Analysis และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการวิเคราะห์ทบทวน วางแผนในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ยกระดับผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 9. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) กิจกรรม “การจัดทำ IR” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะของผู้ประเมินที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ IR และกระบวนการในการตรวจประเมิน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				Performance Excellence: EdPEX) และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่วนงาน และบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คนระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2568 ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) 10. โครงการอบรมพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ และการจัดองค์ความรู้ในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับกอง หัวหน้างานและบุคลากร สามารถพัฒนาจัดการองค์ความรู้ และการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ นำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับกอง/ศูนย์ หัวหน้างาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 200 คนระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 11. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (UP- EdPEX Assessor) กิจกรรม “กระบวนการประเมินและสรุปผลการประเมิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจ แนวทางการตรวจประเมิน คุณภาพคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEX และมีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน พร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่วนงาน และบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2568 ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา 12. โครงการ Coaching EdPEx To 300 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ ความสำคัญบทบาทผู้นำในการนำ EdPEx เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพให้องค์กรประสบความสำเร็จ และพัฒนาองค์กรสู่ EdPEx 300 ให้ก้าวกระโดดสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่วนงาน จำนวนทั้งสิ้น 48 คน ระหว่างวันที่ 26 – 28กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม DUSIT PRINCESS CHIANG MAI จังหวัดเชียงใหม่ 13. โครงการอบรมเลขานุการเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน กระบวนการตรวจประเมิน ทักษะการประสานงาน ทักษะ การคิด วิเคราะห์ และการจับประเด็น ในการทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมิน และสนับสนุนกระบวนการตรวจประเมินอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส่วนงาน และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ระหว่างวันที่ 7 -8 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม Waterside โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา.	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

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 12 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.น้ำเงิน จันทรมณี)
ผู้อำนวยการสถาบันวัดกรรมการเรียนรู้
วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัดกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน UPIIL Smart

กลยุทธ์

6.3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
5	การเข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยี สารสนเทศโดย บุคคลที่ไม่ได้รับ อนุญาต	3x3=9 (สูง) สีส้ม	สถาบันดำเนินงานความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 1. มีการควบคุมสิทธิ์การใช้งาน ของระบบสารสนเทศตามเอกสาร ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สถาบันวัดกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 2. การควบคุมสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ มหาวิทยาลัย	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันยังไม่พบรายงานการโจมตีทางไซเบอร์ และสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แต่อย่างใด (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกมีอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มระดับความ รุนแรงมากขึ้น ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง ติดตามข่าวสารและอัปเดต security patch เป็นประจำ ทำการสำรอง ข้อมูลเป็นประจำและเหมาะสม ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้	1X1=1 (น้อย) สีเขียว -ระดับโอกาสลดลง -ระดับผลกระทบลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				1. จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) ดังนี้ 1.1 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล 1.2 การบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึง 1.3 การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ 2. จัดทำแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security) ดังนี้ 2.1 การบริหารจัดการข้อมูล 2.2 การควบคุมการกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน (User Privilege) 2.3 การควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) 2.4 การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 2.5 การบริหารจัดการและการตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network) 2.6 การบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ (configuration management) 2.7 การวางแผนการรองรับประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ (capacity planning) 2.8 การป้องกันไวรัส และ malicious code 2.9 บันทึกเพื่อการตรวจสอบ (Audit Logs) 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การเชื่อมต่อไอพีโฟน กับ Microsoft Teams การอัปเดตระบบ Windows Server 2012 เป็นเวอร์ชันใหม่ และการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดคณะให้เป็น Local User เพื่อป้องกันการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยนิตินิสิต เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				2568 เวลา 09.00 – 11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

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 12 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 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

แสวงหารายได้จากการให้บริการและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อความยั่งยืนของสถาบัน

กลยุทธ์

5.2 แสวงหาและพัฒนาการให้บริการที่สามารถสร้างรายได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
6	การแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้รายได้จาก การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้า หมาย	2x2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน รายได้จากการจัดการฝึกอบรมกับ ส่วนงานร่วมผลิตหลักสูตรของ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 3. สำรวจความพึงพอใจและความ ต้องการของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุง การบริการให้ตรงความต้องการมาก ขึ้น	1. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันมีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1,673,621.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.33 จากประมาณการรายรับ จำนวน 2,919,400 บาท ดังนี้ 1.1 รายได้จากการบริการของสถาบัน จำนวน 1,495,370 บาท 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น (Pre-degree) จำนวน 51,000 บาท 1.1.2 หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) จำนวน 1,284,000 บาท 1.1.3 การให้บริการผลิตสื่อ จำนวน 28,700 บาท 1.1.4 การยกเว้นอัตราค่าเช่าค่าบริการผลิตสื่อ จำนวน 131,670 บาท 1.1.5 หลักสูตรฝึกอบรม UP-Training 1.1.5.1 หลักสูตรฝึกอบรม UP-Training ที่มีค่าลงทะเบียน จำนวน 5 หลักสูตร รายได้ - บาท ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดหลักสูตร ดังกล่าวเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้ว แต่จำนวนผู้ลงทะเบียนไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดจึงไม่สามารถจัดหลักสูตรดังกล่าวที่ก่อให้เกิดรายได้จาก ค่าลงทะเบียน	2X2=4 (ปานกลาง) สีเหลือง -ระดับโอกาสคงเดิม -ระดับผลกระทบคงเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				1.1.5.2 หลักสูตรฝึกอบรม UP-Training ที่ไม่มีค่าลงทะเบียน จำนวน 1 หลักสูตร จะดำเนินการคำนวณ SROI ในด้านการบริการวิชาการ ต่อไป 1.2 รายได้จากค่าบริการการศึกษา มีรายได้จำนวน 178,251.43 บาท 2. ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสถาบันมีทั้งหมด 8 ช่องทาง ดังนี้ 2.1 email UP 2.2 facebook 2.3 page facebook 2.4 youtube 2.5 LINE 2.6 instagram 2.7 X 2.8 tiktok ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีจำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ จำนวน น้อย ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพของการให้บริการที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				➤ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน 1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

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	รายได้จากการดำเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าประมาณการรายได้

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 12 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัดกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

คำเป้าหมาย

กลยุทธ์

-

-

-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติ การ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 “สถาบันนวัตกรรมการ เรียนรู้ไม่มีความ เสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับ สินบนในกระบวนการ งาน อนุมัติ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	อนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558”				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.558

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 12 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 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม

กลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
7	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของ กำนันเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ	1x1=1 (น้อย) สีเขียว	มีการดำเนินการส่งเสริมการสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน 2. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy 3. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 4. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันยังไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์หรือของ กำนันเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการแต่อย่างใด (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บางหน่วยงานของสถาบันยังไม่มีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ 1. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุก ระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดทำคู่มือหรือ แนวทางในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการได้รับ ทราบและเป็นการป้องกันการประพฤติมิชอบ ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้	1X1=1 (น้อย) สีเขียว -ระดับโอกาสคงเดิม -ระดับผลกระทบคงเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				1. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0030/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 2. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการประชุมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 (1/2568) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 3. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรสถาบัน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาในการสร้างจิตสำนึกให้เป็นบุคลากรที่ดี มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2568 ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จังหวัดมหาสารคาม 4. ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 (ฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ และฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ) 5. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (1/2568) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อรับทราบปฏิทินการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเกณฑ์การประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายใน	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				มหาวิทยาลัย และเพื่อเห็นชอบผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 6. จัดการประชุมบุคลากรสถาบันเพื่อเตรียมเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ UP-ITA เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ UP-ITA ซึ่งมีตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรเข้าประเมินฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรส่งแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 7. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0033/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรมของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 8. คู่มือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2568 9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 10. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				11. แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา 12. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ด้านป้องกันการทุจริตของสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้) 13. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม

ภารกิจ :

การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 12 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)

ผู้อำนวยการสถาบันวัดกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม

กลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
8	หมวด (3) การ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ พัสดุเจาะจงกับ ผู้ประกอบการที่ ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติ	3x1=3 (ปานกลาง) สีเหลือง	ดำเนินการส่งเสริมการสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน 2. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy 3. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 4. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันยังไม่พบผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เลือกซื้อพัสดุเจาะจงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ แต่อย่างใด (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุมีจำนวน 1 คน ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ มีการกำกับติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามจากงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานแผนงาน งานการเงินและบัญชี เป็นต้น และมีการกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจากผู้บังคับบัญชา ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้	1X1=1 (น้อย) สีเขียว -ระดับโอกาสลดลง -ระดับผลกระทบคงเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			5. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 6. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	1. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0030/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 2. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการประชุมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 (1/2568) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 3. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรสถาบัน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาในการสร้างจิตสำนึกให้เป็นบุคลากรที่ดี มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2568 ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จังหวัดมหาสารคาม 4. ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 (ฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ และฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ) 5. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (1/2568) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อรับทราบปฏิทินการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเกณฑ์การประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายใน	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				มหาวิทยาลัย และเพื่อเห็นชอบผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 6. จัดการประชุมบุคลากรสถาบันเพื่อเตรียมเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ UP-ITA เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ UP-ITA ซึ่งมีตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรเข้าประเมินฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรส่งแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 7. คำสั่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 0033/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรมของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 8. คู่มือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2568 9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 10. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				11. แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา 12. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ด้านป้องกันการทุจริตของสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้) 13. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 14. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 หน้าเว็บไซต์สถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ 15. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หน้าเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อพัสดุจะจงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 12 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 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัดกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม

กลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
9	หมวด (4) การ บริหารงานบุคคล การเรียกรับผล ประโยชน์ เพื่อ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	1x1=1 (น้อย) สีเขียว	ดำเนินการสร้างแนวทางขับเคลื่อนให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ของ บุคลากรในหน่วยงานให้มี ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน การส่งเสริมการเรียนรู้อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเอง นำไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1. ทบทวนและสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินภาระงานเพื่อ	ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สถาบันยังไม่พบการการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรมีภาระงานมากทำให้ขาดแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ บุคลากรจัดทำกรอบแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้พร้อมในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น และบุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และความจำเป็นของแต่ละบุคคล ➢ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ดังนี้	1X1=1 (น้อย) สีเขียว -ระดับโอกาสคงเดิม -ระดับผลกระทบคงเดิม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			พิจารณาความดีความชอบประจำปีไปยังบุคลากรอย่างทั่วถึง 2. ติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 3. กำหนดสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานเพื่อกำหนดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่งอย่างเหมาะสม	1. จัดทำแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. บุคลากรสถาบันดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบสารสนเทศบุคลากร ม.พะเยา (HR Smart Data) 3. จัดโครงการการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้หลักการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ขั้นตอนการขอจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.... 5. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมบนฐานสมรรถนะที่หลักต้นวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยผู้บริหารสถาบันประชุมร่วมกับบุคลากรในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือภาระงานรายบุคคลประจำปี เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วยภาระงานหลัก ภาระงานอื่น การพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทำงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบัน และการประเมิน 360 องศา โดยได้มีการกำหนดค่าคะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์บุคลากรสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบการประเมินภาระงานของสถาบัน (Workload) เพื่อดำหนดคะแนนรวม นำมาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามระดับของคะแนนต่อไป 6. สถาบันได้กำหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราดอกเบี้ยจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมประจำปี การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ งบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R และเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่บุคลากรทุกคน ทั้งที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของสถาบันฯ	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

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 12 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☐ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	เรื่อง ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงทำให้หลักสูตรที่พัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	✓	-	S	1x1=1	1x1=1	1x1=1
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้บุคลากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-	✓		2x3=6	1x1=1	1x1=1
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	เรื่อง หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายชุมชนไม่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน	-	✓		3x2=6	1x1=1	1x1=1
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	เรื่อง ร้อยละของหลักสูตร/คณะ/ส่วนงานที่ได้รับผลการประเมินการประกันคุณภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	-		2x1=2	1x1=1	1x1=1
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต	-	✓	T	3x3=9	1x1=1	1x1=1
	6	เรื่อง การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้รายได้จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	✓	-	F	2x2=4	2x2=4	2x2=4
	-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	7	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ	✓	-	G : หมวด (2)	1x1=1	1x1=1	1x1=1
	8	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อพัสดุจะจูงกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ	✓	-	G : หมวด (3)	3x1=3	1x1=1	1x1=1
	9	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	-	✓	G : หมวด (4)	1x1=1	1x1=1	1x1=1
		รวมจำนวนความเสี่ยง 9 ประเด็น						

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568