

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

ค่าเป้าหมายสถาบัน พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

กลยุทธ์สถาบัน 1.1 จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) ที่ตอบโจทย์โลกการเรียนรู้สมัยใหม่

1.2 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร (Re-skill/Up-skill/New-skill)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) มีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2573	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	ปัจจัยภายใน : 1. การพัฒนาหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 3. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก : 1. เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ผู้เรียนมีกำลังซื้อลดลง 2. คู่แข่งทางธุรกิจมีการนำ	1. รายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 2. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ได้ตามเป้าหมาย 3. สถาบันขาดความสามารถในการแข่งขัน 4. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ	1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการจัดการฝึกอบรมกับส่วนงานร่วมผลิตหลักสูตรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 2. มีการจัดทำหลักสูตรอบรมและสัมมนาเป็นระยะ 3. สำนวความพึง	2 x 2 = 4 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทักษะอนาคต 2. พัฒนาหลักสูตร Pre-degree และ Non-degree ที่ยืดหยุ่น 3. ปรับปรุงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง 4. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพื่อให้	รายได้ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการรายรับตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2573	30 ก.ย. 2569/ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			เสนอหลักสูตรที่น่าสนใจกว่า 3. การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีที่รวดเร็ว		พอใจและความ ต้องการของผู้รับ บริการเพื่อปรับปรุง การบริการให้ตรง ความต้องการมากขึ้น		หลักสูตรมีความ เชื่อมโยงกับการทำงาน จริง		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรออนไลน์มีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต

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	ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของหลักสูตรในระดับไม่เกินร้อยละ 40
3	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ ร้อยละ 30	ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของหลักสูตรในระดับร้อยละ 41- 60
2	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ ร้อยละ 20	ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของหลักสูตรในระดับร้อยละ 61- 80
1	ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ ร้อยละ 10	ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 80

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

คำเป้าหมายสถาบัน สร้างงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สถาบัน 2.2 การพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2	การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ส่งผลต่อการสร้างผลกระทบต่อพื้นที่และความเชื่อมโยงกับพันธกิจมหาวิทยาลัย	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	ปัจจัยภายใน : ขาดบุคลากรช่วยงานวิจัย ปัจจัยภายนอก : ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานลดลง	ผลงานวิจัยไม่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนได้ตามเป้าหมายของสถาบันฯ	พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่ายพื้นที่ และสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์	3 x 1 = 3 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง	1. กำหนดนโยบายการวิจัยเชิงพื้นที่ ตัวชี้วัดและผลกระทบทางสังคมให้เชื่อมโยงกับ SDGs และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน 2. ส่งเสริมการบูรณาการทำงานเป็นเครือข่าย	ผลตอบแทนทางสังคมจากการวิจัยเชิงพื้นที่และการวิจัย R2R	30 ก.ย. 2569/ งานพัฒนา นวัตกรรม ชุมชนและ ลูกค้าสัมพันธ์

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ไม่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์สถาบัน
ส่งผลต่อการสร้างผลกระทบต่อพื้นที่และความเชื่อมโยงกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	ผลงานวิจัยไม่ได้รับการยอมรับ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	ผลงานวิจัยสร้างผลกระทบทางสังคมไม่เกินค่าเป้าหมาย
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	ผลงานวิจัยสร้างผลกระทบทางสังคมตามค่าเป้าหมาย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	ผลงานวิจัยสร้างผลกระทบทางสังคมเกินค่าเป้าหมาย 1 เท่า
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	ผลงานวิจัยสร้างผลกระทบทางสังคมเกินค่าเป้าหมายมากกว่า 1 เท่า

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)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input checked="" type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 3. การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

คำเป้าหมายสถาบัน บริการแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

กลยุทธ์สถาบัน 3.1 พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
3	จำนวนผู้เข้าใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) - ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	ปัจจัยภายใน: 1. สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ตอบโจทย์ (ปลั๊กไฟน้อย/เน็ตช้า) 2. ระบบจองพื้นที่ใช้งานยาก ปัจจัยภายนอก: 1. พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนไปใช้ Co-working space ภายนอก 2. การเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid ทำให้คนเข้าสถาบันน้อยลง	1. การใช้ทรัพยากร/งบประมาณไม่คุ้มค่า (Low ROI) 2. ไม่บรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน	1. มีการจัดพื้นที่อ่านหนังสือเบื้องต้น 2. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเป็นระเบียบ 3. การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ	3 x 3 = 9 (ระดับสูง) สีส้ม	1. ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ตาม Lifestyle คนรุ่นใหม่ (Flexible Space) 2. บูรณาการการใช้พื้นที่กับรายวิชา (Active Learning) 3. ปรับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมหมุนเวียนที่สร้างแรงจูงใจส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	ร้อยละความพึงพอใจของพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ได้รับการพัฒนาหรือเพิ่มขึ้น	30 ก.ย. 2569/ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

จำนวนผู้เข้าใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดเป็นประจำ (ทุกเดือน) หรือมีโอกาสเกิดมากกว่า 80%	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 40
4	เกิดบ่อยครั้ง (4-6 ครั้งต่อปี) หรือมีโอกาสเกิด 51% - 80%	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 30 - 40
3	เกิดขึ้นบ้าง (1-3 ครั้งต่อปี) หรือมีโอกาสเกิด 21% - 50%	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 20 - 30
2	นานๆ ครั้งจะเกิด (1-2 ปีต่อครั้ง) หรือมีโอกาสเกิด 6% - 20%	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 10 - 20
1	แทบไม่เคยเกิด (เกิน 2 ปีครั้ง) หรือมีโอกาสเกิดน้อยกว่า 5%	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เกินกว่าร้อยละ 10

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input checked="" type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

คำเป้าหมายสถาบัน ยกกระดับผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณฑสร้างสรรค์มูลค่าสูง

กลยุทธ์สถาบัน 4.1 การยกระดับผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณฑสร้างสรรค์มูลค่าสูง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4	ผลิตภัณฑและบริการทางวัฒนธรรมที่พัฒนาร่วมกับชุมชน ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ขาดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจชุมชน ทำให้สร้างรายได้ต่ำกว่าที่คาดและไม่เกิดการใช้จ่ายประโยชน์อย่างยั่งยืน	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	ปัจจัยภายใน : ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางวัฒนธรรม ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	1. ออกแบบผลิตภัณฑชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการในชุมชน 2. เสริมสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนให้เห็นความสำคัญเข้าใจกระบวนการสู่ความสำเร็จ	3 x 2 = 6 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง	1. ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑและบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมสมัย ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	ผลตอบแทนทางสังคมจากการวิจัยเชิงพื้นที่	30 ก.ย. 2569/ งานพัฒนา นวัตกรรม ชุมชนและ ลูกค้าสัมพันธ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			และบริการทาง วัฒนธรรมที่นำไปสู่ ความสำเร็จและยั่งยืน						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมที่พัฒนาร่วมกับชุมชน ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ส่งผลให้ขาดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจชุมชนทำให้ สร้างรายได้ต่ำกว่าที่คาด และไม่เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดมากกว่า 80%	ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมไม่สามารถดำเนินการต่อได้
4	โอกาสเกิด 51% - 80%	ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แต่สามารถพัฒนาต่อได้
3	โอกาสเกิด 21% - 50%	ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
2	โอกาสเกิด 6% - 20%	ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เล็กน้อย
1	โอกาสเกิดน้อยกว่า 5%	ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม 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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายสถาบัน 3. องค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์สถาบัน 5.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ SMART UPILI เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5	การโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกที่มีความซับซ้อนและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศและการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตามปกติ	- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T)	ปัจจัยภายใน : 1. ขาดแผนการกู้คืนระบบ DRP (Disaster Recovery Plan) คือแผนกู้คืนระบบสารสนเทศหลังเกิดภัยพิบัติที่เป็นปัจจุบัน 2. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในแผน DRP ปัจจัยภายนอก : 1. การโจมตีทางไซเบอร์ที่รุนแรงจนระบบเสียหายทั้งหมด 2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้)	1. ระบบสารสนเทศล่มเป็นเวลานาน 2. ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ 3. ข้อมูลสำคัญของสถาบันสูญหาย 4. สถาบันเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 5. สูญเสียรายได้และโอกาส	มีการสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ของมหาวิทยาลัยพะเยา	3 x 3 = 9 (ระดับสูง) สี่ส้ม	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการป้องกันข้อมูลตามมาตรฐานสากลที่กำหนด 2. พัฒนาระบบตรวจสอบแจ้งเตือนและระงับภัยคุกคาม 3. จัดทำคู่มือและแผน DRP ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกสถานการณ์	1. ระยะเวลาที่ระบบล่ม (Downtime) นานเกินกว่าที่กำหนด 2. ข้อมูลที่กู้คืนได้ไม่ครบถ้วน 3. จำนวนเหตุการณ์ที่ต้องใช้แผน DRP ในรอบปี	30 ก.ย. 2569/ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกที่มีความซับซ้อนและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
 อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศและการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตามปกติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายสถาบัน 3. องค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์สถาบัน 5.8 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
6	ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน	- ด้านเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรืออันตราย (Event and Disaster Risks : E)	ปัจจัยภายใน: 1. ระบบสาธารณูปโภคหรืออาคารสถานที่เสื่อมสภาพ 2. ขาดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่สม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก: 1. ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ, แผ่นดินไหว) 2. อุบัติภัย (ไฟไหม้, ไฟฟ้าลัดวงจรนอกอาคาร)	1. ทรัพย์สินของสถาบันเสียหาย 2. การดำเนินงานของสถาบันหยุดชะงัก 3. ความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตลดลง	1. มีระบบป้องกันภัยอาคารสถาบัน 2. มีอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นตามจุดต่างๆ	3 x 1 = 3 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง	1. ปรับปรุงแผนงานในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบได้แบบ Real Time 3. จัดทำแผนประกอบกิจการ (BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อม	30 ก.ย. 2569/ งานแผนงาน

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากภัยพิบัติ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสถาบัน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีโอกาสเกิดเกือบทุกเดือน หรือมากกว่า 10 ครั้งต่อปี	หยุดการดำเนินงานนานกว่า 1 เดือน
4	มีโอกาสเกิดบ่อย หรือประมาณ 6-10 ครั้งต่อปี	หยุดการดำเนินงานไม่เกิน 15 วัน
3	มีโอกาสเกิดเป็นครั้งคราว หรือประมาณ 2-5 ครั้งต่อปี	หยุดการดำเนินงานไม่เกิน 7 วัน
2	นานๆ จะเกิดสักครั้ง หรือประมาณ 1-2 ครั้งต่อปี	หยุดการดำเนินงานไม่เกิน 1 วัน
1	แทบไม่มีโอกาสเกิดเลย (ในรอบ 5 ปี เกิดไม่เกิน 1 ครั้ง)	สามารถดำเนินงานต่อได้

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทร์มณี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัดกรรมการเรียนรู้

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายสถาบัน 3. องค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์สถาบัน 5.2 วางแผนและจัดการความเสี่ยงทางการเงินของสถาบัน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
7	รายได้จากการดำเนินงานของสถาบันต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว	- ด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks : F)	ปัจจัยภายใน : 1. การพัฒนาหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 3. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	1. รายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 2. ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ได้ตามเป้าหมาย 3. สถาบันขาดความสามารถในการแข่งขัน 4. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ	1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้จากการจัดการฝึก อบรมกับส่วนงานร่วมผลิตหลักสูตรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2567 2. มีการจัดทำหลักสูตรอบรมและสัมมนาเป็นระยะ 3. สำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับ บริการเพื่อปรับปรุงการบริการให้ตรงความต้องการมากขึ้น	2 x 2 = 4 (ปานกลาง) สีเหลือง	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง 2. ขยายฐานรายได้จากการบริการวิชาการผลิตภัณฑ์และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน	รายได้ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการรายรับตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2573	30 ก.ย. 2569/ สำนักงานสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก : 1. เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ผู้เรียนมีกำลังซื้อ ลดลง 2. คู่แข่งทางธุรกิจมี การนำเสนอหลักสูตร ที่น่าสนใจกว่า 3. การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีที่ รวดเร็ว						

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

รายได้จากการดำเนินงานของสถาบันต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

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 6 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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทร์มณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) มีแนวโน้มลดลงและไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2573	✓	-	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	2 x 2 = 4 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ส่งผลต่อการสร้างผลกระทบต่อพื้นที่และความเชื่อมโยงกับพันธกิจมหาวิทยาลัย	-	✓	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	3 x 1 = 3 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง		
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	จำนวนผู้ใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน	-	✓	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) - ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	3 x 3 = 9 (ระดับสูง) สีแดง		
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมที่พัฒนาร่วมกับชุมชน ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ขาดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจชุมชน ทำให้สร้างรายได้ต่ำกว่าที่คาด และไม่เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	-	✓	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	3 x 2 = 6 (ระดับปานกลาง) สีเหลือง		

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
					Risks : S)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	การโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกที่มีความซับซ้อนและมีแนวโน้ม ที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศและการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตามปกติ	✓	-	- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T)	3 x 3 = 9 ✓ (ระดับสูง) สี่สีส้ม		
	6	ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน	-	✓	- ด้านเหตุการณ์ ภัยพิบัติ หรืออันตราย (Event and Disaster Risks : E)	3 x 1 = 3 ✓ (ระดับปานกลาง) สีเหลือง		
	7	รายได้จากการดำเนินงานของสถาบันต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว	✓	-	- ด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources Risks : F)	2 x 2 = 4 ✓ (ปานกลาง) สีเหลือง		
รวมจำนวนความเสี่ยง7..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทร์มณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569