

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมายสถาบัน 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	ความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้สถาบันไม่สามารถผลิตบัณฑิต/ผู้ผ่านการอบรมได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	ปัจจัยภายใน : 1. ระบบติดตามข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ (Voice of Customer - VOC) และข้อมูลตลาดแรงงานยังไม่เป็นระบบเรียลไทม์ 2. การพัฒนาหลักสูตร Non-degree / Upskill-Reskill และระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ยังมีรอบการออกแบบและอนุมัติที่อาจไม่ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปทุกไตรมาส 3. สมรรถนะในการสร้างสรรค์	1. ผู้เข้าร่วมอบรม/นิสิตขาดทักษะที่นำไปปฏิบัติงานได้จริง (Work-ready Skills) กระทบต่ออัตราการได้รับการจ้างงานและการยอมรับจากผู้ประกอบการ 2. ยอดผู้ลงทะเบียนในระบบ Credit Bank และหลักสูตร Non-degree ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผล	1. การประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี (VOC) 2. การให้บริการระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และหลักสูตรระยะสั้นบางส่วนภายใต้กรอบ UP Academy	4 x 4 = 16 (สูงมาก) สีแดง	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและมุ่งผลิตผู้เรียนให้มีทักษะ 5C และ Community Change Agent 2. วิเคราะห์ข้อมูล VOC จากตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการเพื่อสร้างหลักสูตรใหม่	อัตราการเติบโตของผู้เรียนในระบบ Credit Bank และหลักสูตรระยะสั้นสะสมรายไตรมาส	30 ก.ย. 2570/ 1. งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. งานส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			นวัตกรรมการสอนและการใช้ EdTech ใหม่ ๆ ยังกระจายไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายนอก : 1. การขยายตัวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) เช่น AI, Automation และ EdTech ใหม่ ที่ทำให้ทักษะอาชีพในตลาดแรงงานมีอายุสั้นลง (Skill Half-life) 2. ความต้องการภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนจาก Degree-based ไปสู่ Competency/Skill-based และ Micro-credentials อย่างรวดเร็ว	ให้รายได้จากการบริหารจัดการและบริการวิชาการไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ 3. ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ EdPEX			ความเชื่อมโยงกับการทำงานจริง		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

ความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ทำให้สถาบันไม่สามารถผลิตบัณฑิต/ผู้ผ่านการอบรมได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดมากกว่า 80% เทคโนโลยี/ทักษะเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดทุกปี	ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ผู้เรียนลดลงอย่างรุนแรง (>30%) กระทบรายได้และชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
4	มีโอกาสเกิดค่อนข้างแน่นอน (61-80%) ตลาดแรงงานและเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนรวดเร็วต่อเนื่อง	บัณฑิต/ผู้ผ่านการอบรมขาด Work-ready Skills กระทบยอดลงทะเบียน Credit Bank/Non-degree และเป้าหมายรายได้
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (41-60%) หรือเกิดขึ้นตามรอบเวลา	กระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ และต้องปรับแผนการเรียนการสอนสถาบัน
2	มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง (21-40%)	กระทบเฉพาะบางรายวิชาหรือบางหลักสูตรระยะสั้น สามารถปรับแก้ไขได้ในระดับปฏิบัติการ
1	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (<20%)	ส่งผลกระทบเล็กน้อย ไม่กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ภาพรวม

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 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 กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง การสร้างผลกระทบจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมและชุมชน	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	ปัจจัยภายใน : 1. งานวิจัยและนวัตกรรมส่วนใหญ่เน้นการส่งมอบผลผลิตเชิงวิชาการ (Outputs) เช่น รายงานวิจัย แต่ขาดการออกแบบกระบวนการขยายผลไปสู่การสร้างผลกระทบทางสังคม (Social Impact/SROI) ตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการ 2. ขาดกลไกหรือเครื่องมือในการ	1. ไม่บรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ในมิติด้าน Social Impact และ SROI (Social Return on Investment) 2. นวัตกรรมไม่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ชุมชนไม่เกิดการยกระดับรายได้หรือคุณภาพชีวิต 3. ลดโอกาสใน	1. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา 2. มีการประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 3. มีการจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานวิจัย (Showcase) หรือมหกรรมนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้	3 x 4 = 12 (สูง) สีส้ม	1. พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายพื้นที่ และสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ 2. กำหนดนโยบายการวิจัยเชิงพื้นที่ ตัวชี้วัดและผลกระทบทางสังคมให้เชื่อมโยงกับ SDGs และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน	มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Return on Investment - SROI) ที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรม	30 ก.ย. 2570/งานพัฒนานวัตกรรมชุมชนและลูกค้าสัมพันธ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ติดตามประเมินผลกระทบเชิงพื้นที่ (Area-based Impact Assessment) อย่างต่อเนื่องหลังจากจบระยะเวลาทุนวิจัย ปัจจัยภายนอก : 1. บริบท สภาพเศรษฐกิจ และความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นมีความผันผวนสูง ทำให้โจทย์งานวิจัยเดิมอาจไม่ตอบโจทย์เมื่อนำไปปฏิบัติจริง 2. ชุมชนหรือภาคีเครือข่ายขาดความพร้อม ความพร้อมใช้เทคโนโลยี (Technology Readiness) หรือขาดงบประมาณในการรับถ่ายทอดนวัตกรรมไปขับเคลื่อนต่ออย่างยั่งยืน	การได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จากแหล่งทุนภายนอก	แก่ชุมชน				

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	เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดมากกว่า 80% ชุมชนไม่ยอมรับนวัตกรรมเลย	งานวิจัยล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์ ถูกตัด/เรียกคืนงบประมาณวิจัย เสียชื่อเสียงองค์กรอย่างรุนแรง
4	มีโอกาสเกิดค่อนข้างแน่นอน (61-80%) บริบทชุมชนผันผวนสูง ชุมชนขาดงบประมาณต่อยอด	ไม่บรรลุตัวชี้วัด Social Impact/SROI ชุมชนไม่สามารถนำนวัตกรรมไปสร้างรายได้ต่อได้จริง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (41-60%) ชุมชนรับถ่ายทอดนวัตกรรมบางส่วน	เกิดผลกระทบเชิงพื้นที่บางส่วน แต่ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ต้องปรับแผนการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่
2	มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง (21-40%) ชุมชนมีความพร้อมและมีส่วนร่วมดี	เกิดผลกระทบไม่เป็นไปตามเป้าเล็กน้อย สามารถปรับแก้กระบวนการทำงานในพื้นที่ได้
1	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (<20%) ชุมชนมีความเข้มแข็ง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที	ส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้อยมาก ไม่กระทบต่อพันธกิจหลักภาพรวมของมหาวิทยาลัย

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 (สีแดงเข้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☒ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 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 กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง การพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้ และการติดตามประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) - ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	ปัจจัยภายใน: 1. สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี หรือโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลในพื้นที่การเรียนรู้ ขาด ล้าสมัย หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2. การจัดโซนพื้นที่ (Zoning) ยังไม่ตอบโจทย์การใช้งาน หลากหลาย เช่น ขาดพื้นที่ Co-working/ Active Zone สำหรับทำงานกลุ่ม	1. ผู้เรียนเสียโอกาสในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม (Soft Skills) และการสร้างนวัตกรรมร่วมกันในนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) 2. พื้นที่การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงทุนไป	1. มีการจัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้รายวัน/รายเดือนผ่านระบบสแกนเข้าพื้นที่ 2. มีการจัดแบ่งโซนการใช้งานพื้นที่ไว้บางส่วน และให้บริการสัญญาณฟรี Wi-Fi 3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ Workshop สั้นๆ เป็นครั้งคราว ตามรอบแผนงาน	3 x 3 = 9 (สูง) สีส้ม	1. ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ตาม Lifestyle คนรุ่นใหม่/แบ่ง Zoning ชัดเจน บริการปลั๊กไฟและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม 2. จัดกิจกรรมหมุนเวียนที่สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 3. ร่วมมือกับคณะวิชา	คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมในพื้นที่การเรียนรู้ (เป้าหมาย ≥ 4.25)	30 ก.ย. 2570/ 1. งานบริการทรัพยากรการเรียนรู้ 2. งานจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 3. งานส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			หรือพื้นที่ Silent Zone สำหรับใช้สมาธิ 3. กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Workshops/Events) ที่จัดในพื้นที่ยังไม่หลากหลาย ไม่ตรงกับ ความสนใจของผู้เรียน หรือขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึง 4. ระบบจองพื้นที่ และติดตามการเข้าใช้ บริการ (Booking & Tracking System) ยังไม่สะดวกรวดเร็ว หรือข้อมูลการใช้งาน ไม่ถูกนำมาวิเคราะห์ แบบ Real-time ปัจจัยภายนอก: 1. พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปเน้น การเรียนรู้/ทำงานผ่านระบบออนไลน์ หรือที่พึ่งส่วนตัวมาก	ไม่คุ้มค่า (Low Space Utilization Rate) เกิดภาวะสูญเสียของงบประมาณและค่าบำรุงรักษา 3. ไม่บรรลุตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของสถาบันฯ			และผู้สอนในการบูรณาการพื้นที่เข้ากับการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามความสนใจของผู้เรียน 4. นำระบบ Smart Booking & Space Analytics System มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองพื้นที่ และใช้วิเคราะห์ข้อมูลช่วงเวลา/โซนฮิต เพื่อนำมาปรับแผนบริหารพื้นที่แบบ Real-time 5. ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และตารางกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ชั้น 2. มีพื้นที่การเรียนรู้ หรือร้านกาแฟ/Co- working space ภายนอกมหาวิทยาลัย เข้ามาเป็นตัวเลือก แข่งขัน						

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	เกิดขึ้นเป็นประจำ ผู้เรียนแทบไม่เข้าใช้บริการ อัตราการใช้พื้นที่ต่ำกว่า 30% อย่างต่อเนื่อง	ไม่บรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์อย่างสิ้นเชิง การลงทุนพัฒนาพื้นที่เกิดภาวะสูญเปล่า เสียโอกาสในการพัฒนาทักษะนิสิตอย่างรุนแรง
4	มีโอกาสเกิดค่อนข้างแน่นอน ยอดผู้ใช้บริการต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 30% นิสิตย้ายไปใช้บริการพื้นที่ภายนอกเป็นหลัก	ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด Space Utilization Rate ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางช่วงเวลา ยอดผู้ใช้บริการต่ำกว่าเป้าหมาย 10-30% ตามภาคการศึกษา	ส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบางโซน ต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมกระตุ้น
2	เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง ยอดผู้ใช้บริการต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 10% (เช่น ช่วงปิดเทอม หรือวันหยุดยาว)	ส่งผลกระทบเล็กน้อย สามารถชดเชยยอดผู้ใช้บริการได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการหมุนเวียน
1	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น พื้นที่การเรียนรู้ได้รับการเข้าใช้บริการเต็มความจุสม่ำเสมอ	เกิดผลกระทบต่ำมาก ไม่กระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาทักษะผู้เรียน และพันธกิจหลักของสถาบันฯ

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 (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

คำเป้าหมายสถาบัน ยกกระดับผลิตภัณท์ทางวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณท์สร้างสรรค์มูลค่าสูง

กลยุทธ์สถาบัน 4.1 การยกระดับผลิตภัณท์ทางวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณท์สร้างสรรค์มูลค่าสูง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4	การเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลิตภัณท์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือกำหนดระยะเวลา ส่งผลต่อการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์และภาพลักษณ์องค์กร	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	ปัจจัยภายใน : 1. ขาดมาตรฐานหรือรูปแบบกลางในการแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิทัลหรือนวัตกรรมสื่อเรียนรู้ที่พร้อมเผยแพร่ 2. กระบวนการตรวจทานความถูกต้องเชิงวัฒนธรรม/ความทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอนการอนุมัติสื่อเผยแพร่หลายขั้นตอน	1. ไม่สามารถเผยแพร่ นวัตกรรมภูมิปัญญาและการยกระดับคุณค่าทางสังคม 2. ขาดความร่วมมือในการทำงานร่วมกับพื้นที่และผลต่อความสัมพันธ์อันดีกับปราชญ์ท้องถิ่น 3. เสียโอกาสในการนำองค์	1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานในสัญญาหรือข้อตกลงโครงการ 2. มีเจ้าหน้าที่/นักวิจัยลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นระยะ 3. มีช่องทางการเผยแพร่ผลงานหลักของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย	3 x 3 = 9 (สูง) สี่ส้ม	กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาต้นแบบที่ชัดเจนโดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐาน BCG สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกระหว่างหน่วยวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์ชุมชน	ร้อยละของผลงานองค์ความรู้/ผลิตภัณท์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถเผยแพร่ได้ตรงตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนด (เป้าหมาย ≥ 85%)	30 ก.ย. 2570/ งานพัฒนา นวัตกรรม ชุมชนและ ลูกค้าสัมพันธ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			3. เครื่องมือเทคโนโลยี หรือทีมงานผลิตสื่อ/สื่อสารองค์กรมีภารกิจซ้อนทับ ทำให้วางแผนผลิตและเผยแพร่ผลงานได้ไม่ทันตาม Timeline ปัจจัยภายนอก : 1. ความพร้อมและข้อจำกัดด้านเวลาของปราชญ์ท้องถิ่นหรือชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา ไม่ตรงกับกรอบเวลาดำเนินงานของสถาบันฯ 2. ผลกระทบภูมิปัญญาท้องถิ่นบางประเภทขึ้นอยู่กับฤดูกาล เทศกาล หรือระยะเวลาการผลิตตามวิถีชุมชน ทำให้การรวบรวมและรังสรรค์ผลงานล่าช้า	ความรู้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือขยายผลสู่หลักสูตรระยะสั้นและอาจถูกปรับลดการสนับสนุนงบประมาณในรอบปีถัดไป					

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง :

การเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือกำหนดระยะเวลา
ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์และภาพลักษณ์องค์กร

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ งานเผยแพร่องค์ความรู้ล่าช้ากว่าแผนเกิน 6 เดือน หรือไม่สามารถเผยแพร่ได้เลย	ไม่บรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ถูกยกเลิกสัญญา/งบประมาณวิจัย กระทบภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
4	มีโอกาสเกิดค่อนข้างแน่นอน ล่าช้ากว่าแผน 3-6 เดือน เนื่องจากกระบวนการรวบรวมและผลิตสื่อซับซ้อน	ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาคุณภาพประจำปี ชุมชน/ภาคีเครือข่ายขาดความเชื่อมั่น และอาจถูกปรับลดงบประมาณในรอบถัดไป
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ล่าช้ากว่าแผน 1-2 เดือน จากข้อจำกัดระยะเวลาของชุมชน/ปราชญ์ท้องถิ่น	ส่งผลกระทบต่อกำหนดการดำเนินงานยุทธศาสตร์ในบางไตรมาส ต้องปรับแผนการเผยแพร่สื่อใหม่
2	เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง ล่าช้าเล็กน้อยไม่เกิน 15 วัน สามารถปรับเร่งรัดกระบวนการผลิตสื่อได้ทัน	ส่งผลกระทบเล็กน้อย สามารถชดเชยเวลาได้ในขั้นตอนการเผยแพร่ ผ่านช่องทางดิจิทัลของสถาบันฯ
1	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น สามารถเผยแพร่องค์ความรู้/ผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตาม Timeline ทุกโครงการ	เกิดผลกระทบต่ำมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ภาพรวมและภาพลักษณ์ขององค์กร

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 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายสถาบัน 3. องค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์สถาบัน 5.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง ข้าราชการหรือ ข้าราชการพิเศษ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) - ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	ปัจจัยภายใน : 1. บุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานประจำวันในปริมาณมาก ทำให้ขาดเวลาในการจัดทำผลงานวิเคราะห์ วิจัยหรือผลงานพัฒนางาน (R2R) 2. บุคลากรยังขาดทักษะด้านการจับประเด็นการทำการวิเคราะห์ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ และการใช้สถิติ/ข้อมูลสนับสนุนผลงาน 3. ขาดโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการจัดทำเล่ม	1. ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกระทบต่อการประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx 2. บุคลากรเกิดความท้อแท้ขาดแรงจูงใจในการทำงาน	1. มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของบุคลากรประจำปี 2. มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นครั้งคราว	3 x 3 = 9 (สูง) สี่ส้ม	1. กำหนดแรงจูงใจ ค่าเป้าหมายและแนวทางในการเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจน 2. สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการจัดทำผลงานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถยื่นขอตำแหน่งข้าราชการ/ ข้าราชการพิเศษได้ตามแผนงานที่กำหนด (เป้าหมาย ≥ 80% ของกลุ่มเป้าหมายประจำปี)	30 ก.ย. 2570/งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ผลงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนยื่น เสนอ ปัจจัยภายนอก : 1. หลักเกณฑ์การข้อกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับ ที่สูงขึ้นมีความซับซ้อน มี ขั้นตอนการประเมินหลาย ระดับ และมีการปรับปรุง เกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดขึ้น 2. กระบวนการตรวจ ประเมินผลงานใช้ระยะ เวลานานเกินกว่ากรอบเวลา ที่วางแผนไว้	ส่งผลให้อัตรา ความผูกพันต่อ องค์กรลดลง และอาจเกิด ปัญหาการ สูญเสีย บุคลากรที่มี ศักยภาพ 3. สถาบันขาด แคลนบุคลากร ระดับเชี่ยวชาญ เฉพาะทางที่จะ มาช่วยขับเคลื่อนงาน บริหารจัดการ ระดับสูงและ ระบบ นวัตกรรมการ เรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพ					

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นเลยตามแผนงาน	ไม่บรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กระทบต่อการประเมินคุณภาพ EdPEx และเกิดการสูญเสียบุคลากรศักยภาพสูง
4	มีโอกาสเกิดค่อนข้างแน่นอน บุคลากรส่งยื่นผลงานต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 50% เนื่องจากภาระงานประจำซ้อนทับ	ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาคุณภาพประจำปี ขวัญกำลังใจและความผูกพันต้องคัดกรองลงอย่างเห็นได้ชัด
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง บุคลากรจัดทำผลงานล่าช้ากว่าแผน หรือต้องแก้ไขเล่มผลงานตามคำแนะนำ	ส่งผลกระทบต่ออัตราความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ต้องปรับแผนการโค้ชชิ่งและเร่งรัดการจัดทำผลงาน
2	เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง ล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1-2 ไตรมาส บุคลากรส่วนใหญ่สามารถยื่นผลงานได้ตามกรอบเวลา	ส่งผลกระทบเล็กน้อย สามารถเร่งรัดกระบวนการตรวจประเมินภายใน เพื่อชดเชยระยะเวลาได้
1	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง ที่สูงขึ้นได้ตามเป้าหมาย 100%	เกิดผลกระทบต่ำมาก ไม่กระทบต่อเป้าหมายพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง การบริหารงานของสถาบันฯ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน 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)

ผู้อำนวยการสถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

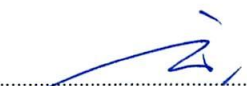
สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☒ 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	ความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้สถาบันไม่สามารถผลิตบัณฑิต/ผู้ผ่านการอบรมได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	-	✓	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	4 x 4 = 16 (สูงมาก) สีแดง		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ส่งผลต่อการสร้างผลกระทบต่อพื้นที่และความเชื่อมโยงกับพันธกิจมหาวิทยาลัย กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง การสร้างผลกระทบจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมและชุมชน	-	✓	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)	3 x 4 = 12 (สูง) สีส้ม		
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	จำนวนผู้เข้าใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง การพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้ และการติดตามประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์	-	✓	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) - ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	3 x 3 = 9 (สูง) สีส้ม		

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	การเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือกำหนดระยะเวลา ส่งผลต่อการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์และภาพลักษณ์องค์กร	-	✓	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	3 x 3 = 9 (สูง) สีส้ม		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	-	✓	- ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) - ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks : O)	3 x 3 = 9 (สูง) สีส้ม		
รวมจำนวนความเสี่ยง5..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมการเรียนรู้
 วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมายสถาบัน 3. องค์กรที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถสร้างความผาสุกให้กับสังคม

กลยุทธ์สถาบัน 5.4 ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ บูรณาการการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในทุกระดับ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	หมวด (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	ด้านความน่าเชื่อถือและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) หมวด (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ปัจจัยภายใน 1. กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตบางอย่าง ยังเปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลโดยขาดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 2. การให้บริการบางภารกิจไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย ทำให้ผู้รับบริการอาจมองหา	1. บุคลากรที่กระทำผิดต้องโดนโทษทางวินัยร้ายแรง ถูกดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และกฎหมาย	1. มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเบื้องต้น 2. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญของกำนัลเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 3. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง 5. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	1 x 1 = 1 (น้อย) สีเขียว	1. ผนึกและถือปฏิบัตินโยบาย No Gift Policy "งดรับ งดให้" ของขวัญและของชำร่วยทุกเทศกาล อย่างจริงจัง 2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาล	จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ (เป้าหมาย 0 เรื่อง)	30 ก.ย. 2570/งานแผนงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดขั้นตอน 3. การรับของขวัญสินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใดตามประเพณี/เทศกาล โดยขาดความเข้าใจในหลักการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ปัจจัยภายนอก ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มารับบริการพยายามเสนอผลประโยชน์สินน้ำใจ หรือการอำนวยความสะดวกเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานหรือการได้รับการอนุมัติสิทธิพิเศษ	เกี่ยวกับวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ 2. คะแนนการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) ของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยพะเยาลดลง 3. เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของสถาบันและทำลายความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย	6. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่รัดกุม 7. กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัย 8. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม				

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

.....การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่.....

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	โอกาสเกิดการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มากกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดี
4	โอกาสเกิดการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 4-5 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสอบข้อเท็จจริง
3	โอกาสเกิดการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 2-3 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน แต่ไม่มีข้อเท็จจริง
2	โอกาสเกิดการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ	มีข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
1	ไม่มีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิดขึ้น	ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบบทการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☒ 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 5	1	หมวด (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม ภารกิจ เรื่อง การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำ ให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่	✓	-	G : หมวด (2)	1 x 1 = 1 (น้อย)		
	รวมจำนวนความเสี่ยง1..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569