

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

การบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
6	ด้านการบริหารและ ควบคุมงบประมาณ	F ความเสี่ยง ด้านการเงินและ ทรัพยากร	ปัจจัยภายใน - ไม่มีการวางแผนการทำงาน โดยเฉพาะแผนการจัดซื้อจัด จ้างและแผนการใช้จ่ายเงิน - เบิกจ่ายการใช้จ่ายเงิน งบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผน	- ผลกระทบด้าน การเงินและการ วางแผน งบประมาณ - ผลกระทบด้าน การบริหารจัดการ ทรัพยากร	- จัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี - การคุมเงิน งบประมาณพร้อมกับ การเบิกจ่ายเงิน	3x3=9 (สูง)	- ตั้งงบประมาณใน หมวดเงินที่มีการใช้ จ่ายเงินเป็นประจำและ ค่อนข้างบ่อย จากการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2564 - การติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน และเสนอเข้าที่ประชุม	- ความถี่ในการโอน เงินงบประมาณ - การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่มีความ ล่าช้า	30 กันยายน 2565/ รองคณบดี ฝ่ายแผนและ นวัตกรรม

			ปัจจัยภายนอก - การตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนิสิต				คณะกรรมการประจำคณะฯ		
--	--	--	---	--	--	--	----------------------------	--	--

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์พรณยูพา นพวัฏ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่... 30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณคณะอยู่ในระดับสูงมาก
4	มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 40	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณคณะอยู่ในระดับสูง
3	มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 60	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณคณะอยู่ในระดับปานกลาง
2	มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 80	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณคณะอยู่ในระดับต่ำ
1	มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินร้อยละ 100	ผลกระทบด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณคณะอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย	☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน	

ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย การบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
7	การดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีในระบบ บริหารงาน (E –Budget)	O ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน – บุคลากรดำเนินโครงการโดย ยังไม่เข้าใจระบบอย่างชัดเจน ปัจจัยภายนอก – ระบบบริหารงาน (E –Budget) ไม่เสถียร	– ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน	– มีการจัดอบรมทำ ความเข้าใจในระบบการ บริหารจัดการ	3x3=9 (สูง)	– ให้ความรู้ระบบ Budget และ ERP ของ มหาวิทยาลัย พะเยา – หัวหน้าสำนักงาน/ หัวหน้างานแผน ติดตามการดำเนินงาน ในระบบบริหารงาน (E –Budget)	– จำนวนบุคลากรที่ เข้าใจและสามารถ ดำเนินงานในระบบ (E –Budget)	30 กันยายน 2565/ รองคณบดี ฝ่ายแผนและ นวัตกรรม

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์พรณยูพา นพวัฏ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่... 30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีในระบบบริหารงาน (E –Budget)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ไม่มีการวางแผนการอบรม(E –Budget)	การปฏิบัติงาน ระบบ (E –Budget) คณะอยู่ในระดับสูงมาก
4	มีการวางแผนการอบรม(E –Budget)ร้อยละ 40	การปฏิบัติงาน ระบบ (E –Budget) คณะอยู่ในระดับสูง
3	มีการวางแผนการอบรม(E –Budget)ร้อยละ 60	การปฏิบัติงาน ระบบ (E –Budget) คณะอยู่ในระดับปานกลาง
2	มีการวางแผนการอบรม(E –Budget)ร้อยละ 80	การปฏิบัติงาน ระบบ (E –Budget) คณะอยู่ในระดับต่ำ
1	มีการวางแผนการอบรม(E –Budget)	การปฏิบัติงาน ระบบ (E –Budget) คณะอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
8	จำนวนบุคลากร สายวิชาการไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	O ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน - จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ต่อจำนวนนิสิตของบาง หลักสูตรไม่เป็นไปตาม แผนการวิเคราะห์อัตรากำลัง - การลาศึกษาต่อของ บุคลากรสายวิชาการ ปัจจัยภายนอก -	- ผลกระทบด้าน คุณภาพการศึกษา - ผลกระทบด้าน การปฏิบัติงาน	- การประชุมบุคลากร - การพัฒนาระบบการ กรอกรางงานของ บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน - การจัดทำแผน บริหารและการพัฒนา บุคลากร เพื่อวิเคราะห์ อัตรากำลังและ วิเคราะห์ภาระงาน	3x3 = 9 (สูง)	- การให้แต่ละ หลักสูตรวิเคราะห์ ภาระงานของสาย วิชาการ - ประชุมบุคลากรของ คณะ เพื่อวิเคราะห์ การปฏิบัติงาน/ภาระ งานของบุคลากรสาย วิชาการ	- ภาระงานของ บุคลากรสายวิชาการ	30 กันยายน 2565 /รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					- การสอนเป็นทีมร่วม ระหว่างคณาจารย์ หลายหลักสูตรเพื่อเป็น การบูรณาการข้าม ศาสตร์และช่วยแบ่ง เบาภาระงานสอนของ คณาจารย์		- ขออนุมัติกรอบ อัตรากำลังของ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์ FTES ของบุคลากรสาย วิชาการของคณะ		

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์พรณยุพา นพวัฏ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่... 30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	การไม่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง	ภาระงานของคณาจารย์ที่มาก และมีผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานสอน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับสูงมาก
4	การได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังร้อยละ 40	ภาระงานของคณาจารย์ที่ลดน้อยลง และระดับผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานสอน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับสูง
3	การได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังร้อยละ 60	ภาระงานของคณาจารย์ที่ลดน้อยลง และระดับผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานสอน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง
2	การได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังร้อยละ 80	ภาระงานของคณาจารย์ที่ลดน้อยลง และระดับผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานสอน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับที่สามารถจัดการได้
1	การได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังร้อยละ 100	ภาระงานของคณาจารย์ที่เหมาะสม และระดับผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงานสอน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับที่สามารถจัดการได้

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย	☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน	

ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
9	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	O ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน - การไม่อนุมัติกรอบอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย - จำนวนบุคลากรต่อจำนวนนิสิตและบุคลากรทั้งหมดของคณะไม่เป็นไปตามแผนการวิเคราะห์อัตรากำลัง - การดำเนินนโยบายตาม Super KPI และ KPI	- ผลกระทบด้านคุณภาพการศึกษา -ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	- การประชุมบุคลากร - การพัฒนาระบบการกรอกรายงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นปัจจุบัน - การจัดทำแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังและวิเคราะห์ภาระงาน	4x4 = 16 (สูงมาก)	- การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณของคณะ - ประชุมบุคลากรของคณะฯ เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงาน/ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน - ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย	- ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน	30 กันยายน 2565 /รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ปัจจัยภายนอก -				โดยใช้ฐานข้อมูลภาระ งานของบุคลากรสาย สนับสนุนของคณะ		

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์พรณนุพา นพรัก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่... 30.... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	การไม่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง	ภาระงานของบุคลากรที่สูงมาก และมีผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับสูงมาก
4	การได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังร้อยละ 40	ภาระงานของบุคลากรที่สูงมาก และมีผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับสูง
3	การได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังร้อยละ 60	ภาระงานของบุคลากรที่ลดน้อยลง และมีผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง
2	การได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังร้อยละ 80	ภาระงานของบุคลากรที่ลดน้อยลง และระดับผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับที่สามารถจัดการได้
1	การได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังร้อยละ 100	ภาระงานของบุคลากรที่เหมาะสม และระดับผลกระทบต่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับที่สามารถจัดการได้

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

ความเพียงพอของพื้นที่ในการจัดกิจกรรม/โครงการของคณะ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
10	จำนวนห้องไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/ยุทธศาสตร์ของคณะ	O ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน - มีห้องหรือพื้นที่ที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก -	- ผลกระทบด้านคุณภาพการศึกษา -ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	-ขอพื้นที่ในการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมของคณะจากมหาวิทยาลัย	4X4 = 16 (สูงมาก)	- ขออนุมัติมหาวิทยาลัยในการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานและการจัดกิจกรรม - การประชุมหาทางออกในการจัดสรรพื้นที่ที่มีจำกัดกับบุคลากรของคณะ	- การมีพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นต่อการจัดกิจกรรมและโครงการ - การมีแผนการใช้พื้นที่ - การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของคณะ	30 กันยายน 2565 /รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							- การจัดสรร งบประมาณเพื่อ ปรับปรุงพื้นที่ให้ ตอบสนองต่อความ ต้องการใช้งานตาม ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ คณะและมหาวิทยาลัย		

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์พรณยูพา นพวัฏ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่... 30.... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนห้องไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/ยุทธศาสตร์ของคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 100	ผลกระทบด้านคุณภาพและการดำเนินกิจกรรมของคณะอยู่ในระดับสูงมาก
4	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 80	ผลกระทบด้านคุณภาพและการดำเนินกิจกรรมของคณะอยู่ในระดับสูง
3	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 60	ผลกระทบด้านคุณภาพและการดำเนินกิจกรรมของคณะอยู่ในระดับสูงปานกลาง
2	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 40	ผลกระทบด้านคุณภาพและการดำเนินกิจกรรมของคณะอยู่ในระดับต่ำ และสามารถจัดการได้
1	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 20	ผลกระทบด้านคุณภาพและการดำเนินกิจกรรมของคณะอยู่ในระดับที่ต่ำมาก และมีแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

ความเพียงพอของพื้นที่ในจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ของคณะ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
11	ข้อจำกัดของพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ของคณะ	O ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน C ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ	ปัจจัยภายใน - มีห้องหรือพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานของคณะ - พื้นที่ในการจัดเก็บมีความเสี่ยงต่อการสูญหายของวัสดุครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่สามารถแยกสัดส่วนออกจากพื้นที่สำนักงาน	- ผลกระทบด้านคุณภาพการศึกษา - ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน - ผลกระทบด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	- การจัดซื้อจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์แบบมีกฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันการสูญหาย	4X4 = 16 (สูงมาก)	- ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- การมีแผนการใช้พื้นที่ - การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของคณะ	30 กันยายน 2565 /รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			- พื้นที่การจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามระเบียบ ของหน่วยงาน ปัจจัยภายนอก -						

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์พรณยุพา นพรัตน์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่... 30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนห้องไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/ยุทธศาสตร์ของคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 100	ผลกระทบด้านการสูญหายของวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในระดับสูงมาก
4	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 80	ผลกระทบด้านการสูญหายของวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในระดับสูง
3	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 60	ผลกระทบด้านการสูญหายของวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในระดับกลาง
2	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 40	ผลกระทบด้านการสูญหายของวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในระดับต่ำ และสามารถจัดการได้
1	การไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 20	ผลกระทบด้านการสูญหายของวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในระดับที่ต่ำมาก และมีแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย	☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน	

ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

Green and clean workplace

กลยุทธ์

พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สูการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
12	การจัดการสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Green office	S ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	ปัจจัยภายใน - การจัดการสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม - การขาดความเข้าใจและความตระหนักของบุคลากรในการจัดการสำนักงานสีเขียว ปัจจัยภายนอก	- ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	- การสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรและการจัดการพื้นที่สำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียวให้กับบุคลากร - การสร้างการมีส่วนร่วมในการวางระบบในการจัดการสำนักงานสีเขียว	2X2 = 4 (ปานกลาง)	- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงานและบริเวณโดยรอบคณะฯ - การจัดโครงการ Green office เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการสำนักงานสีเขียว	คะแนนการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว	30 กันยายน 2565 /รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			- ชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยายัง ขาดความตระหนักในการ ดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอก -						

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์พรณยุพา นพรัก)

ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่... 30..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2564....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การจัดการสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Green office

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	การจัดการสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Green office ร้อยละ 100	การบริหารจัดการทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยู่ในระดับต่ำมาก
4	การจัดการสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Green office ร้อยละ 80	การบริหารจัดการทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยู่ในระดับต่ำ
3	การจัดการสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Green office ร้อยละ 60	การบริหารจัดการทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
2	การจัดการสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Green office ร้อยละ 40	การบริหารจัดการทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยู่ในระดับดี
1	การจัดการสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน Green office ร้อยละ 20	การบริหารจัดการทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยู่ในระดับเหมาะสม

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)