

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

จำนวนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจำนวน Citations ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1 (RM)	จำนวนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจำนวน Citations ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	O (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน 1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจ 2. อาจารย์ยังมีประสบการณ์และทักษะในการเขียนบทความน้อย	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	มหาวิทยาลัยมีเงินรางวัลค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยและคณะ มีเงิน Block Grant สนับสนุนเพิ่มเติมจากเงิน Super KPI	5*3	คณะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเพิ่มประสบการณ์และทักษะในการเขียนบทความ	ไม่ได้รับงบประมาณ	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน 6 มี.ค. 2563 ..... พ.ศ. ....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ และจำนวน Citations

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ และจำนวน Citations ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานการตีพิมพ์งานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากการตีพิมพ์งานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานการตีพิมพ์งานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากการตีพิมพ์งานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานการตีพิมพ์งานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากการตีพิมพ์งานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานการตีพิมพ์งานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากการตีพิมพ์งานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานการตีพิมพ์งานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากการตีพิมพ์งานวิจัยต่ำกว่าเกณฑ์ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย

จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์รวมกลุ่มวิจัยบูรณาการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
2 (RM)	จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	F (ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายในขาดงบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยภายนอกไม่มีแนวทางหรือแผนรองรับที่ชัดเจนในการนำไปต่อยอด	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	1. คณะฯ ประชาสัมพันธ์ให้ทุนจากหน่วยงานภายนอก 2. คณะฯ สร้างกลไกประเมินความดีความชอบจากผลงานที่ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์	5*5	ออกแนวทางการประเมินความดีความชอบ	การดำเนินการวิจัย	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน 6 มี.ค. 2563 พ.ศ. ....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้ คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้ คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้ คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้ คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้ คณะดีสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์.

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

จำนวน Learning Center เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

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
3 (RM)	จำนวน Learning Center ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	F (ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายในขาดงบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยภายนอก ไม่มีแนวทางหรือแผนรองรับที่ชัดเจนในการนำไปต่อยอด	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	1. คณะฯ บูรณาการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้เกิด Learning Center 2. คณะฯ สร้างกลไกการประเมินความดีความชอบจากผลงานที่นำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center	4*4	ออกแนวทางการประเมินความดีความชอบ	การดำเนินการจัดตั้ง Learning Center	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ



ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

๖ มี.ค. 2563

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดใน Learning Center

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดใน Learning Center ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียหายลักษณะและชื่อเสียงในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียหายลักษณะและชื่อเสียงในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียหายลักษณะและชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียหายลักษณะและชื่อเสียง ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียหายลักษณะและชื่อเสียง

**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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4 (RM)	จำนวนบุคลากรขอตำแหน่งวิทยฐานะต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	C (ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายนอก 1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบการเลื่อนวิทยฐานะที่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจ 2. มหาวิทยาลัยจำกัดจำนวนการขอตำแหน่งชำนาญการ ซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายของคณะฯ	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 2. ให้แรงจูงใจด้วยการประเมินความดีความชอบ	5*3	เร่งรัดมหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคนที่ขอรับการประเมินกลุ่มแรก	จำนวนบุคลากรที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน .....

เดือน .....

๖ ส.ค. 2563

พ.ศ. ....



## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนบุคลากรขอตำแหน่งวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนบุคลากรขอตำแหน่งวิทยฐานะ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	การที่ไม่สามารถขอตำแหน่งได้ อาจทำให้พนักงานลาออก
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	การที่ไม่สามารถขอตำแหน่งได้ อาจทำให้เกิดการฟ้องร้อง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	การที่ไม่สามารถขอตำแหน่งได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	การที่ไม่สามารถขอตำแหน่งได้ ทำให้พนักงานขาดงานบ่อยขึ้น
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	การที่ไม่สามารถขอตำแหน่งได้ ทำให้พนักงานไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน

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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1.ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย

จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

สร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based

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
5 (IC)	จำนวนหลักสูตรฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่ กำหนด	S (ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์/กล ยุทธ์)	ปัจจัยภายใน 1. จำนวนอาจารย์บางหลักสูตร ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ 2. อาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมกับอุตสาหกรรมหรือชุมชน	ผลกระทบด้าน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	มี ผู้ บริ หาร เป็น ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	4*2		ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรผ่าน คณะกรรมการ ประจำคณะฯ	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่าย วิชาการ

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

6 ส.ค. 2563

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนหลักสูตรฯ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณบดีเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

**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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิทธิพลเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองสูงขึ้น

กลยุทธ์

สร้างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร

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 (IC)	ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง	O (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน 1. แนวทางการวัดผลประเมินไม่ชัดเจน 2. ไม่มีเป้าหมายเป็นรูปธรรม	ผลกระทบด้านคุณภาพบัณฑิต (การเรียน การสอน)	1. ขณะนี้ ฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต ได้ตั้งกรรมการร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบทรานสคริปกิจกรรม ซึ่งมีแนวทางในการออกแบบการประเมินตนเองของนิสิต ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นำมาใช้กับนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย	4*3	รอดำเนินการตามแนวทางมหาวิทยาลัย	การประเมินสมรรถนะนิสิต	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ

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
					2. ร่วมหารือกับสโมสร นิสิตในการสร้างระบบ ประเมินทักษะตนเอง จากการเข้าร่วม กิจกรรมของสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์				

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน ๖ ส.ค. 2563 พ.ศ. ....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเอง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดกลยุทธ์สำหรับการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หากผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 50%
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดกลยุทธ์สำหรับการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หากผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 40%
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดกลยุทธ์สำหรับการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หากผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 30%
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดกลยุทธ์สำหรับการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หากผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 20%
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดกลยุทธ์สำหรับการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดคณะ

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
		วิศวกรรมศาสตร์ หากผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 10%

**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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย

จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนตามกรอบมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
7 (IC)	จำนวน LMS ไม่ครบ ตามที่กำหนด	F (ความเสี่ยงด้าน การเงินและ ทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ปัจจัยภายนอก ไม่มีแนวทางหรือแผนรองรับที่ ชัดเจนในการนำไปต่อยอด	ผลกระทบด้าน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	1. วางแผนจัดสรร งบประมาณในปี 2564 2. ให้แรงจูงใจด้วยการ ประเมินความดี ความชอบ	3*4	1. จัดทำเป็นโครงการ ในแผนปฏิบัติการ 2. ออกแนวทางการ ประเมินความดี ความชอบ	การขออนุมัติดำเนิน โครงการ	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ

ลายมือชื่อ .....



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะสุนภาพ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน .....

เดือน

6 ส.ค. 2563

พ.ศ. ....

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวน LMS ไม่ครบตามที่กำหนด

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดเป้าหมายการจัดทำรายวิชา LMS หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่กำหนด จะส่งผลให้คณะเสียภาพพจน์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดเป้าหมายการจัดทำรายวิชา LMS หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่กำหนด จะส่งผลให้คณะเสียภาพพจน์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดเป้าหมายการจัดทำรายวิชา LMS หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่กำหนด จะส่งผลให้คณะเสียภาพพจน์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดเป้าหมายการจัดทำรายวิชา LMS หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่กำหนด จะส่งผลให้คณะเสียภาพพจน์และชื่อเสียงระหว่างคณะ ในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดเป้าหมายการจัดทำรายวิชา LMS หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่กำหนด จะส่งผลให้คณะด้อยเสียภาพพจน์และชื่อเสียง

**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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input checked="" type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

3. ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

ค่าเป้าหมาย

อัตราส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อค่าเทอมสูงขึ้น 5 %

กลยุทธ์

สร้างการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก

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 (IC)	โครงการบริการ วิชาการที่สร้างรายได้ ต่อค่าเทอมต่ำกว่าเป้า ที่กำหนด	O (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน ยังไม่มีผู้ประสานงานและ ผลักดันในการหางานบริการ วิชาการอย่างเป็นรูปธรรม	ผลกระทบด้านการเงิน และการวางแผน งบประมาณ	สร้างการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก	4*2	ออกแนวทางการ ประเมินความ ดี ความชอบ	อัตราส่วนรายได้	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ต่อค่าเทอมต่ำกว่าเป้าที่กำหนด

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากรายได้จากการบริการวิชาการต่อค่าเทอมต่ำกว่าเป้าที่กำหนด จะทำให้คณะมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากรายได้จากการบริการวิชาการต่อค่าเทอมต่ำกว่าเป้าที่กำหนด จะทำให้คณะต้องระดมงบประมาณอย่างน้อย 5 ปี ในการนำมาใช้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์คณะ
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากรายได้จากการบริการวิชาการต่อค่าเทอมต่ำกว่าเป้าที่กำหนด จะทำให้คณะต้องระดมงบประมาณอย่างน้อย 4 ปี ในการนำมาใช้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์คณะ
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากรายได้จากการบริการวิชาการต่อค่าเทอมต่ำกว่าเป้าที่กำหนด จะทำให้คณะต้องระดมงบประมาณอย่างน้อย 3 ปี ในการนำมาใช้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์คณะ
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของคณะ ถ้าหากรายได้จากการบริการ

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
		วิชาการต่อค่าเทอมต่ำกว่าที่กำหนด จะทำให้คุณต้องสะสมงบประมาณอย่างน้อย 2 ปี ในการนำมาใช้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์คณะ

**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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input checked="" type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ 3. ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย จำนวน MOU กับสถาบันในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ฉบับ

กลยุทธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนานิสิตกับต่างประเทศ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
9 (IC)	จำนวน MOU กับ สถาบันในต่างประเทศ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กำหนด	C (ความเสี่ยงด้าน กฎหมายและ ระเบียบ)	ปัจจัยภายใน ระดับคณะ ไม่สามารถทำ MOU ได้ และต้องขออนุมัติจากคณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พะเยา ก่อน	ผลกระทบด้าน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	มีผู้รับในการจัดทำ MOU	1*1	ติดตามในการประชุม คณะกรรมการประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวน MOU	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่าย บริหาร

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน - 6 มี.ค. 2563 พ.ศ. ....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวน MOU กับสถาบันในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวน MOU กับสถาบันในต่างประเทศ ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจำนวนเป้าหมาย MOU กับสถาบันต่างประเทศไว้แล้ว ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจำนวนเป้าหมาย MOU กับสถาบันต่างประเทศไว้แล้ว ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจำนวนเป้าหมาย MOU กับสถาบันต่างประเทศไว้แล้ว ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจำนวนเป้าหมาย MOU กับสถาบันต่างประเทศไว้แล้ว ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจำนวนเป้าหมาย MOU กับสถาบันต่างประเทศไว้แล้ว ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

**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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิชนเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

ผ่านการประเมิน Green Office

กลยุทธ์

ดำเนินการตามข้อกำหนดของเกณฑ์มาตรฐาน Green Office มาดำเนินการ

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 (IC)	ไม่ผ่านการประเมิน Green Office	O (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน ไม่มีการให้ความรู้เรื่อง Green Office กับบุคลากรภายในคณะ	ผลกระทบด้าน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	จัดอบรมให้ความรู้กับ บุคลากรภายในคณะ	2*3		การสมัครเข้าร่วมรับ การประเมิน	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน 6 ส.ค. 2563 พ.ศ. ....



## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การประเมิน Green Office

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- การผ่านการประเมิน Green Office

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้วางแผนจะสมัครเข้ารับการประเมิน Green Office หากไม่สามารถผ่านการประเมิน จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง ระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้วางแผนจะสมัครเข้ารับการประเมิน Green Office หากไม่สามารถผ่านการประเมิน จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง ระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้วางแผนจะสมัครเข้ารับการประเมิน Green Office หากไม่สามารถผ่านการประเมิน จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง ระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้วางแผนจะสมัครเข้ารับการประเมิน Green Office หากไม่สามารถผ่านการประเมิน จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้วางแผนจะสมัครเข้ารับการประเมิน Green Office หากไม่สามารถผ่านการประเมิน จะส่งผลให้คณะดีเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

**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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์           ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย           ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์               ติดตามผลการประเมินการสอน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
11 (RM - ITA)	บุคลากรของคณะรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	O (ด้านการปฏิบัติงาน)	- บุคลากรมีความสามารถทางวิชาชีพ ทำให้สามารถรับงานนอกเพื่อหารายได้เพิ่มให้แกตนเอง	ด้านคุณภาพบัณฑิต	- ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในการรับงานนอกให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  - มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐาน	4 x 4 = 16	- กำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ/รับงานนอกให้ชัดเจน  - ติดตามผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้รับงานนอก	ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่ายวิจัย

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
					วิศวกรรมและการใช้ จ่ายเงินรายได้ภายใน ศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559  - มีศูนย์วิจัยและ บริการวิชาการ วิศวกรรม เพื่อ ให้บริการวิชาการ				

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง                      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน **6** ปี **ค.ศ. 2563** ..... พ.ศ. ....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บุคลากรของคณะรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	มีนิสิตร้องเรียนมากกว่า 5 ราย
4	เกิดขึ้นทุกปี	มีนิสิตร้องเรียนมากกว่า 4 ราย
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	มีนิสิตร้องเรียนมากกว่า 3 ราย
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	มีนิสิตร้องเรียนมากกว่า 2 ราย
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	มีนิสิตร้องเรียนมากกว่า 1 ราย

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. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
12 (IC – ITA)	การใช้ครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	0 (ด้านการปฏิบัติงาน)	บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 หมวด 7 การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ	การบริหารจัดการทรัพยากร	1. มอบหมายให้ครูปฏิบัติ การดูแลรับผิดชอบการยืม – คืนครุภัณฑ์ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบและแนวปฏิบัติในการยืมครุภัณฑ์	2 x 2 = 4	- กำกับดูแลให้มีการยืม – คืนครุภัณฑ์ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด	ความพึงพอใจในระบบการบริหารครุภัณฑ์	30 ก.ย. 63 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร



ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน ..... เดือน 6 ส.ค. 2563 พ.ศ. ....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การใช้ครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- ความพึงพอใจในระบบการบริหารครุภัณฑ์

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการมากกว่า 5 ครั้ง
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการมากกว่า 4 ครั้ง
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการมากกว่า 3 ครั้ง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการมากกว่า 2 ครั้ง
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการมากกว่า 1 ครั้ง

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)