



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานแผนงาน โทร. ๓๓๙๒

ที่ อว.๓/๓๒๓.๐๓/๐๔๑๑ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ติดตามผลตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อมุ่งป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงลดระดับความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์รวมกลุ่มวิจัยบูรณาการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1 (RM)	จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน/จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	F (ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ปัจจัยภายนอก ไม่มีแนวทางหรือแผนรองรับที่ชัดเจนในการนำไปต่อยอด	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	1. คณะฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 2. คณะฯ จัดทำและได้ประเมินความดีความชอบจากผลงานที่ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์	4x3	ออกแนวทางการประเมินความดีความชอบ	จำนวนงานวิจัย	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน..... 9 ต.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 คณะบดสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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. 2564

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. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

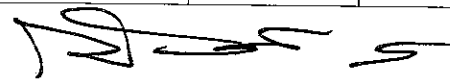
จำนวน Learning Center เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
2 (RM)	จำนวน Learning Center ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	F (ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ปัจจัยภายนอก ไม่มีแนวทางหรือแผนรองรับ ที่ชัดเจนในการนำไปต่อยอด	ผลกระทบด้าน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	1. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนให้เกิด Learning Center 2. คณะ ดำเนินการจัดทำประเมินความดีความชอบจากผลงานที่นำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center	4*4	ออกแนวทางการประเมินความดีความชอบ	จำนวน Learning Center	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ. 2563

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดใน Learning Center

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดใน Learning Center ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน Learning Center หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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. 2564

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

คำเป้าหมาย

ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองสูงขึ้น

กลยุทธ์

สร้างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3 (C)	ผลการประเมินสมรรถนะของนิสิตจากการประเมินตนเองต่ำลง	O (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน 1. แนวทางการวัดผลประเมินไม่ชัดเจน 2. ไม่มีเป้าหมายเป็นรูปธรรม	ผลกระทบด้านคุณภาพบัณฑิต (การเรียน การสอน)	จัดตั้งกรรมการร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบทราดสคริปกิจกรรม	4x3	รอดำเนินการตามแนวทางมหาวิทยาลัย	ผลการประเมินสมรรถนะนิสิต	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน.....ปี..... 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. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1. ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

กลยุทธ์

สร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4 (IC)	จำนวนหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด	S (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์)	ปัจจัยภายใน 1. จำนวนอาจารย์บางหลักสูตร ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ 2. อาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมหรือชุมชน	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	มีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร	4x2	ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรผ่านคณะกรรมการประจำคณะ	จำนวนหลักสูตร	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน..... พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนหลักสูตร 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
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและชุมชน หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะบดบังชื่อเสียงภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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)

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิสรชนเชิงพาณิชย์	<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	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
5 (IC)	จำนวน MOU กับสถาบันในต่างประเทศ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	C (ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบ)	ปัจจัยภายในระดับคณะฯ ไม่สามารถทำ MOU ได้ และต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อน	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ	1x1	ติดตามในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวน MOU	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน.....ปี..... 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. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

ผ่านการประเมิน Green Office

กลยุทธ์

ดำเนินการตามข้อกำหนดของเกณฑ์มาตรฐาน Green Office มาดำเนินการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
6 (IC)	ไม่ผ่านการประเมิน Green Office	O (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน ไม่มีการให้ความรู้เรื่อง Green Office กับบุคลากรภายในคณะ	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	มีการกำหนด และมอบหมายผู้รับผิดชอบ	2x3	เริ่มดำเนินการตามแผน เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมิน	ผลการประเมิน	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน.....ปี..... 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 จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์

ติดตามผลการประเมินการสอน

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
7 (RM – ITA)	บุคลากรของคณะรับ งานนอก เบียดบังเวลา ปฏิบัติงาน	O (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน)	- บุคลากรมีความสามารถ ทางวิชาชีพ ทำให้สามารถรับ งานนอกเพื่อหารายได้เพิ่ม ให้แก่ตนเอง	ด้านคุณภาพบัณฑิต	มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ และตู้รับจดหมายร้องเรียน	4x3	- กำหนดแนวปฏิบัติใน การให้บริการวิชาการ/ รับงานนอกให้ชัดเจน - ติดตามผลการ ประเมินการจัดการ เรียนการสอนของผู้รับ งานนอก	ระดับความพึงพอใจ ของ ผู้เรียนที่มีต่อ คุณภาพการ จัดการ เรียนการสอน	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่าย วิจัย

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน ๑ ๐๙ 2563 พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : บุคลากรของคณะรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน

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. 2564

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

คำเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
8 (RM – ITA)	การใช้ครุภัณฑ์เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	O (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	บุคลากรขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 หมวด 7 การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ	การบริหารจัดการ ทรัพยากร	1. มีการบันทึกข้อมูลการยืม – คืน ครุภัณฑ์ อยู่อย่างสม่ำเสมอ 2. มีผู้รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติใน การยืมครุภัณฑ์	2x2	- กำกับดูแลให้มี การยืม – คืน ครุภัณฑ์ตามแนว ปฏิบัติที่กำหนด	ความพึงพอใจใน ระบบการบริหาร ครุภัณฑ์	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่าย บริหาร

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน 9 ปี 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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)