

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คำเป้าหมาย

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 30 ผลงาน

กลยุทธ์

ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล (World Ranking)

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
1 (RM)	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ (Publication) ใน ระดับนานาชาติไม่ถึง เป้าหมาย	F (ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน ขาดงบประมาณในการ สนับสนุน ปัจจัยภายนอก ไม่มีแนวทางหรือแผนรองรับ ที่ชัดเจนในการนำไปต่อยอด	ผลกระทบด้าน ชื่อเสียง/ ภาพลักษณ์	1. คณะได้ทำการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการให้ทุนจากหน่วยงาน ภายนอกให้กับบุคลากรภายใน คณะอย่างสม่ำเสมอ 2. คณะได้กำหนดเกณฑ์การ ประเมินความดีความชอบจาก ระดับผลงานวิจัย	4x3	1.กำหนดแนวทาง การประเมินความ ดีความชอบ 2. จัดกิจกรรม อบรมสนับสนุน การขอทุนวิจัย ให้กับบุคลากร	จำนวนผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ	30 ก.ย. 65 / คนบดี

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน 30 สค. 2564 พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้คณะสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไว้แล้ว หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้คณะบดบังสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คำเป้าหมาย

จำนวนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) อย่างน้อย 2 หน่วย

กลยุทธ์

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม

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)	จำนวนหน่วยวิจัยเพื่อ ความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ต่ำกว่าเป้าที่ กำหนด	F (ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน ขาดงบประมาณในการ สนับสนุน ปัจจัยภายนอก ไม่มีแนวทางหรือแผนรองรับ ที่ชัดเจนในการนำไปต่อยอด	ผลกระทบด้าน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	1. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิด Learning Center 2. คณะได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน ความดีความชอบในด้าน Contribution	4*4	ออกแนวทางการ ประเมินความดี ความชอบ	จำนวนหน่วยวิจัย เพื่อความเป็นเลิศ	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาฬ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์ และชื่อเสียง ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์ และชื่อเสียง

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 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิดักลั้งคมีที่สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

คำเป้าหมาย

ร้อยละ 70 ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีคุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์

สร้างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับวิศวกร

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
3 (IC)	นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี คุณ ลั กษ ณะ ตาม สมรรถนะของบัณฑิตใน ศตวรรษที่ 21 ต่ำกว่าเป้า ที่ตั้งไว้	O (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน แนวทางการวัดผลประเมินไม่ ชัดเจน ปัจจัยภายนอก สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	ผลกระทบด้าน คุณภาพบัณฑิต (การเรียนรู้ การสอน)	1. จัดทำโครงการประกวดโครงงาน วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้นิสิต นิสิตไป Conference ระดับนานาชาติ 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้นิสิต แข่งขันวิชาการในเวทีระดับชาติและ นานาชาติ 4. จัดกิจกรรมที่นิสิตมีส่วนร่วมในการ ทำงานร่วมกับชุมชน	4x3	สนั บ ส นุ น งบประมาณในการ จัดกิจกรรม ส่งเสริมสมรรถนะ ของบัณฑิตใน ศตวรรษที่ 21	จำนวนนิสิตที่เข้า ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสมรรถนะ	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่าย พัฒนานิสิตฯ

ลายมือชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน ๖ ๐ สก. 2564 พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีคุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีคุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	หากคุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 50%
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากคุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 40%
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากคุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 30%
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากคุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ จะส่งผลให้การดำเนินงานทำของบัณฑิตลดลง 20%
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	หากคุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 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 (สีแดง), ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

คำเป้าหมาย

จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน UP PSF (ระดับ 1 จำนวน 8 คน, ระดับ 2 จำนวน 2 คน)

กลยุทธ์

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
4 (IC)	จำนวนอาจารย์ที่ ผ่านการประเมิน สมรรถนะ UP PSF ต่ำกว่าเป้าหมาย	S (ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์/กล ยุทธ์)	ปัจจัยภายใน จำนวนอาจารย์บางหลักสูตร ไม่เพียงพอต่อการจัด การศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์	ผลกระทบ ด้านชื่อเสียง/ ภาพลักษณ์	มีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	4x2	ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรผ่าน คณะกรรมการ ประจำคณะฯ	จำนวนอาจารย์ที่ผ่าน การประเมิน สมรรถนะ UP PSF	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน 10 ปี 2564 พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน UP PSF

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ UP PSF ต่ำกว่าเป้าหมาย

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ จะส่งผลให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะเหมาะสม	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คำเป้าหมาย

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน จำนวน 12 ผลงาน

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยนวัตกรรม และทรัพยากรทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
5 (IC)	จำนวนผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์จริงในชุมชน ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	F (ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน อาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ ไม่มีประสบการณ์ในการ ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม หรือชุมชน	ผลกระทบด้าน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	มีการกำหนดผู้บริหารคณะเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ	1x1	ดำเนินงานและติดตาม โครงการในการประชุม คณะกรรมการประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนผลงานวิจัย	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่าย วิจัยฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน 10 สก. 2564 พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้อะณัติภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้อะณัติภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้อะณัติภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้อะณัติภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะนิมมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้อะณัติภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะเหมาะสม	☒ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คำเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จ นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ อย่างน้อย 1 ชิ้น

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยกระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
6 (IC)	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จ นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้	F (ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน อาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมหรือชุมชน	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	คณะได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความดีความชอบในด้าน Contribution	1x1	ดำเนินงานและติดตามโครงการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จ	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน.....ปี.....

๓๐ ส.ค. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จ นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จ นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะบดเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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 (สีแดงเข้ม)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิดำเนินการที่มีสมรรถนะและทักษะเหมาะสม	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☒ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	☐ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

คำเป้าหมาย

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ อย่างน้อย 12 ที่

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
7 (IC)	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้	F (ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน อาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมหรือชุมชน	ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์	1. คณะได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความดีความชอบในด้าน Contribution 2. กำหนดให้ผู้บริหารของคณะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	3x2	ดำเนินงานและติดตามโครงการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน 30 ส.ค. 2564..... พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้นักสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้นักสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้นักสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้นักสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้นักด้อยภาพลักษณ์และชื่อเสียง

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 คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิดำเนินการที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ร้องเรียน น้อยกว่า 5 เรื่อง

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
8 (RM – ITA)	จำนวนข้อร้องเรียนด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส ที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง และได้ดำเนินการจัดการ มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้	G (ความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาลและ จรรยาบรรณ)	ปัจจัยภายใน บุคลากรมีความสามารถทาง วิชาชีพ ทำให้สามารถรับงานนอก เพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ตนเอง	ผลกระทบ ด้านชื่อเสียง/ ภาพลักษณ์	1. มีระบบรับข้อร้องเรียนทั้ง ช่องทางออนไลน์ และกล่อง รับข้อร้องเรียน 2. มีแนวทางการจัดการข้อ ร้องเรียนของคณะ	4x3	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาข้อร้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนข้อร้องเรียน	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ขั้วรองเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่องและได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้
เรียน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เข้าสู่กระบวนการรับเรื่อง และได้ดำเนินการจัดการ มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
4	เกิดขึ้นทุกปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะเสียภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะทำให้คณะบดเสียภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง

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 (สีแดงเข้ม)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตรถยนต์ที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีบุคลากรของคณะรับงานภายนอกเบียดบังเวลาปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

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 (RM – ITA)	บุคลากรของคณะรับ งานนอก เบียดบังเวลา ปฏิบัติงาน	O (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน บุคลากรมีความสามารถทาง วิชาชีพ ทำให้สามารถรับงาน นอกเพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ ตนเอง	ด้านคุณภาพบัณฑิต	มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ และได้รับจดหมายร้องเรียน	4x3	1. กำหนดแนวปฏิบัติ ในการให้บริการ วิชาการ/รับงานนอกให้ ชัดเจน 2. ติดตามผลการ ประเมินการจัดการ เรียนการสอนของผู้รับ งานนอก	ระดับความพึงพอใจ ของ ผู้เรียนที่มีต่อ คุณภาพการ จัดการ เรียนการสอน	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน 30 สก 2564 พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- บุคลากรของคณะทำงานนอก เปียดบังเวลาปฏิบัติงาน

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา	มีนิตยสารเรียนมากกว่า 5 ราย
4	เกิดขึ้นทุกปี	มีนิตยสารเรียนมากกว่า 4 ราย
3	เกิดขึ้นทุก 2 ปี	มีนิตยสารเรียนมากกว่า 3 ราย
2	เกิดขึ้นทุก 3 ปี	มีนิตยสารเรียนมากกว่า 2 ราย
1	เกิดขึ้นทุก 4 ปี	มีนิตยสารเรียนมากกว่า 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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

ไม่มีการนำครุภัณฑ์ของคณะไปใช้ส่วนตัว

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
10 (RM – ITA)	การนำครุภัณฑ์ของคณะ ไปใช้ส่วนตัว	O (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	บุคลากรสายวิชาการเพิกเฉยและ ไม่ ปฏิบัติ ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ.2553 หมวด 7 การ ควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ	การบริหารจัดการ ทรัพยากร	1. มีการบันทึกข้อมูลการยืม – คืน ครุภัณฑ์ อยู่อย่างสม่ำเสมอ 2. มีผู้รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติใน การยืมครุภัณฑ์	2x2	กำกับดูแลให้ มี การยืม – คืน ครุภัณฑ์ตามแนว ปฏิบัติที่กำหนด	จำนวนครั้งที่บุคลากร หรือนิสิตไม่สามารถ ยืมครุภัณฑ์ได้	30 ก.ย. 65 / รองคณบดีฝ่าย บริหารฯ

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน 2-11 ปี 2564 พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การนำครุภัณฑ์ของคณะไปใช้ส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

- จำนวนครั้งที่บุคลากรหรือนิสิตไม่สามารถยืมครุภัณฑ์ได้

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 (สีแดงเข้ม)