



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ งานแผนงาน

โทร.1614

ที่ อว 7323.03/0548

วันที่ 27 กันยายน 2566

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-R12) รอบ 12 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส อว 7310/ว1706 ลงวันที่ 5 กันยายน 2566 ได้ให้คณะนิติศาสตร์รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RM-R12) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ทางคณะนิติศาสตร์ จึงขอจัดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RM-R12) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และได้ส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

การจัดทำขอบเขตการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในคณะนิติศาสตร์อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยงรอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	การบริหารงาน สนับสนุนด้วยหลัก ธรรมาภิบาล	$2 \times 3 = 6$	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>คำสั่งเรื่องการกำหนดขอบข่ายภาระงานและ ผู้รับผิดชอบของบุคลากรภายในสำนักงานคณะ นิติศาสตร์</p> <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>- การปรับปรุงคำสั่ง เรื่องการกำหนดขอบข่าย ภาระงานและผู้รับผิดชอบงานของบุคลากร ภายในสำนักงานคณะนิติศาสตร์</p> <p>- การทำตรวจสอบการรับรู้ของบุคลากรถึง ขอบข่ายความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน สำนักงานคณะนิติศาสตร์ การรับรู้ของบุคคลผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย</p>	<p>- คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดทำคำสั่ง เรื่อง กำหนดขอบข่ายภาระงานหัวหน้า สำนักงานและหัวหน้างาน และคำสั่ง เรื่อง กำหนดขอบข่ายภาระงานและ ผู้รับผิดชอบงาน ภายในสำนักงานคณะนิติศาสตร์</p> <p>- คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรม KM ระหว่างผู้บริหารและสำนักงานคณะ นิติศาสตร์</p> <p>- ได้มีการจัดการประชุมระหว่างผู้บริหารคณะฯ กับหัวหน้างานคณะ นิติศาสตร์</p> <p>- บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อเปิด โอกาสในการแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ พัฒนาคณะฯ ต่อไป</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <p>➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบภาระงานบางงานยังไม่มีความเข้าใจและประสพการณ์ในงานที่ ได้รับมอบหมายงานใหม่ให้ จึงทำให้งานขับเคลื่อนไปด้วยความล่าช้าและ</p>	$2 \times 2 = 4$

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยงรอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
				<p>ความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายยังขาดความ กระตือรือร้นเท่าที่ควร</p> <p>➤ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะนิเทศศาสตร์ได้สนับสนุนให้บุคลากรให้การอบรมภาระงานตามที่ได้รับ มอบหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพในการ ทำงาน - คณะนิเทศศาสตร์ได้สนับสนุนและมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน แก่บุคลากรโดยมีการมอบโล่รางวัลแก่บุคลากรดีเด่นทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุน 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารงานสนับสนุนด้วยหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกครั้ง	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน
4	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อย	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน
3	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน
2	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น 1 ปีครั้ง	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน
1	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นหลายปี : ครั้ง	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน

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)

ลายมือชื่อ

(..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)

ตำแหน่ง
คณบดีคณะนิติศาสตร์

(รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน เดือน **27 กย. 2566** พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

ร้อยละของนิสิตต่อระบบนิเวศน์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

กลยุทธ์

การพัฒนาาระบบนิเวศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยงรอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
	เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด (Covid-19) ได้ปรับให้เป็นโรคประจำถิ่น การจัดการเรียนการสอนคณะฯ จะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเต็มรูปแบบทำให้จำนวนห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต	$2 \times 3 = 4$	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - คณะนิติศาสตร์ยังใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่เดิมและมีการแบ่ง Section ในการจัดการเรียนการสอน วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - คณะนิติศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบไฮบริดทั้งรูปแบบการสอนออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน	1. คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดกลุ่มการเรียนออนไลน์สำหรับนิสิตทั้งแบบคอร์สกฎหมายออนไลน์ 2. มีการกำหนดจำนวนผู้เรียนต่อกลุ่มตามความเหมาะสมของห้องเรียน 3. มีการจัดห้องเรียนแบบไฮบริดทั้ง Online และ Onsite เพื่อให้นิสิตที่ป่วยสามารถเรียนได้ตามปกติ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - จำนวนอาจารย์ที่มีภารกิจด้านการบริหารทำให้ยังขาดอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชา ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ	$2 \times 2 = 4$

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด (Covid-19) ได้ปรับให้เป็นโรคประจำถิ่น คณะฯ จึงจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเต็มรูปแบบทำให้จำนวนห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนิสิต / ปีการศึกษา	มากที่สุด
4	ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนิสิต / ปีการศึกษา	ระดับมาก
3	ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนิสิต / ปีการศึกษา	ระดับปานกลาง
2	ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนิสิต / ปีการศึกษา	ระดับน้อย
1	ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนิสิต / ปีการศึกษา	ระดับน้อยที่สุด

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ตำแหน่ง

(รองอธิการบดีฯ/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

วัน เดือน **27 ก.ย.** 2566 พ.ศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

ร้อยละของนิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะฯ

กลยุทธ์

พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity) พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคตได้แก่บุคลิกภาพ สุขภาพ สุนทรียภาพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน (โอกาสผลกระทบ)
1	ภาวะการตกออกของผู้เรียนเกินกว่าค่าเป้าหมาย (ที่กำหนดไม่เกิน 10 %)	$2 \times 3 = 6$	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - มีการจัดระบบการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนมีการให้ทุนการศึกษา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง -การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Reducing)	- มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตจำนวน 10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 - ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้นิสิตยื่นขอรับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย - ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกรณีผู้เรียนต้องการเข้าสู่ระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง - จำนวนงบประมาณที่นำมาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตยังมีจำนวนจำกัด ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - พิจารณาหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือชักจูงใจแก่บริษัท ห้างร้านรวมถึงศิษย์เก่า	$2 \times 2 = 4$

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ภาวะการตกออกของผู้เรียนเกินกว่าค่าเป้าหมาย (ที่กำหนดไม่เกิน 10 %)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	จำนวนบัณฑิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย	ด้านคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด
4	จำนวนบัณฑิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย	ด้านคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับมาก
3	จำนวนบัณฑิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย	ด้านคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง
2	จำนวนบัณฑิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย	ด้านคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับน้อย
1	จำนวนบัณฑิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย	ด้านคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับน้อยที่สุด

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)

ลายมือชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่.....เดือน **27 ก.ย. 2566**.....พ.ศ.....