

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบนิเวศน์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

กลยุทธ์

การพัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด (Covid-19) ได้ปรับให้เป็นโรคประจำถิ่น การจัดการเรียนการสอนคณะฯ จะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเต็มรูปแบบทำให้จำนวนห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต	ด้านการเรียนการสอน	ปัจจัยภายใน - คณะฯ มีห้องสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำกัด ปัจจัยภายนอก - จำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี	- ผลกระทบด้านคุณภาพบัณฑิต (การเรียนการสอน)	- คณะฯ ยังใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่เดิมและมีการแบ่ง Section ในการจัดการเรียนการสอน	3*3=9	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Reducing)		ฝ่ายวิชาการ

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองอุดม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่.....เดือน ๒ ก.ย. 2565พ.ศ.....

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

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 : 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.2566

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

คำเป้าหมาย

ร้อยละของนิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะฯ

กลยุทธ์

พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity) พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคตได้แก่บุคลิกภาพ สุขภาพ สุนทรีย์ภาพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	ภาวะการตกรอกของผู้เรียนเกินกว่าคำเป้าหมาย (ที่กำหนดไม่เกิน 10 %)	ด้านการเรียนการสอน	ปัจจัยภายใน - ขนาดของกลุ่มเรียนที่มีขนาดใหญ่ทำให้ยากต่อการดูแล ปัจจัยภายนอก - ค่าใช้จ่ายของผู้เรียนมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยสถานการณ์โควิด	- ผลกระทบด้านคุณภาพบัณฑิต (การเรียนการสอน)	- มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการให้ทุนการศึกษา	3*4=12	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Reducing)		ฝ่ายคุณภาพนิสิต

ลายมือชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองอุดม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่.....เดือน 2 ก.ย. 2565.....พ.ศ.....

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)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2566...

ชื่อหน่วยงานคณะนิติศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน	<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	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	การบริหารงาน สนับสนุนด้วย หลักธรรมาภิบาล	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน - ขอบข่ายภาระงาน และผู้รับผิดชอบงาน ปัจจัยภายนอก - การรับรู้ถึงขอบข่าย ความรับผิดชอบของ บุคลากรภายใน สำนักงานคณะ นิติศาสตร์	ผลกระทบด้านการ ปฏิบัติงาน	- คำสั่งเรื่องการกำหนด ขอบข่ายภาระงานและ ผู้รับผิดชอบงานของ บุคลากรภายในสำนักงาน คณะนิติศาสตร์	3x4=12	- การปรับปรุงคำสั่ง เรื่องการ กำหนดขอบข่ายภาระงานและ ผู้รับผิดชอบงานของบุคลากร ภายในสำนักงานคณะนิติศาสตร์ - การทำตรวจสอบการรับรู้ของ บุคลากรถึงขอบข่ายความ รับผิดชอบของบุคลากรภายใน สำนักงานคณะนิติศาสตร์ การรับรู้ ของบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การประเมิน ประสิทธิภาพใน การทำงาน	ฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองอุดม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์

๕ 2 ก.ย. 2565

วัน เดือน พ.ศ.

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การบริหารงานสนับสนุนด้วยหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกครั้ง	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน
4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน
3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน
2	มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปีครั้ง	ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน
1	มีโอกาสเกิดขึ้นหลายปี : 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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)