

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

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ศตวรรษที่ 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	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
7 (RM – ITA)	บุคลากรของคณะรับงานนอก เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน	O (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)	- บุคลากรมีความสามารถทางวิชาชีพ ทำให้สามารถรับงานนอกเพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ตนเอง	ด้านคุณภาพบัณฑิต	มีระบบร้องเรียนบนเว็บไซต์ และตู้รับจดหมายร้องเรียน	4x3	- กำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ/รับงานนอกให้ชัดเจน - ติดตามผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้รับงานนอก	ระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่ายวิจัย

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 (สีแดง) , 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 สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<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. มีการบันทึกข้อมูลการขืม – คืน ครุภัณฑ์ อยู่อย่างสม่ำเสมอ 2. มีผู้รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติใน การขืมครุภัณฑ์	2x2	- กำกับดูแลให้มี การขืม – คืน ครุภัณฑ์ตามแนว ปฏิบัติที่กำหนด	ความพึงพอใจใน ระบบการบริหาร ครุภัณฑ์	30 ก.ย. 64 / รองคณบดีฝ่าย บริหาร

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกาพ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน.....เดือน.....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)