

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

**ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ**

**การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ**

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

**ยุทธศาสตร์**

4.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต

**คำเป้าหมาย**

จำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจำนวนมากขึ้น

**กลยุทธ์**

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มาจากความร่วมมือกับโรงเรียน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	1.จำนวนนิสิตเข้าศึกษา ในคณะมีจำนวนน้อย กว่าเป้ารับ	1.ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์/กล ยุทธ์ (Strategy)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1.ขาดการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 2.ค่าเทอมนิสิต ม.พะเยา ถือ ว่าสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ใกล้เคียง 3.ความคล่องตัวในการบริหาร จัดการ <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1.มีมหาวิทยาลัยที่เปิด หลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการเกษตรในภูมิภาค หลายสถาบัน 2. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายมีจำนวนลดลง เนื่องจากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	1. งบประมาณการ บริหารจัดการลดลง 2.ภาระงานของ อาจารย์ลดลง 3. การดำเนินงาน ของคณะไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	ปัจจัยภายใน 1.การทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อ แสดงความโดดเด่น ของหลักสูตร เพื่อให้ นักเรียนและผู้ปกครอง สนใจมาเลือกเรียน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มากขึ้น 2.การจัดทำโครงการ รับตรงพิเศษสำหรับ คณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยเฉพาะ	5 x 5 =25 (สูง มาก)	1.นำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ไป ยังโรงเรียนต่างๆ และ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค และแนะนำหลักสูตรใน โรงเรียนในเขต ภาคเหนือตอนบน 2.ประสานกับกอง บริการการศึกษาเพื่อ ขอรับตรงในโครงการ พิเศษของคณะ เกษตรศาสตร์ฯ โดยเฉพาะ 3. หามาตรการและ เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์และนำ ศิษย์เก่าไป	1. จำนวนผู้สมัคร เรียน 2. จำนวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ	30 ก.ย. 2564 /รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/รอง คณบดีฝ่าย สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต

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
			3.สถานการณ์โควิด ส่งผลต่อ สภาพเศรษฐกิจและส่งผล กระทบต่อการตัดสินใจเข้า เรียน				<p>ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เดิมที่สำเร็จการศึกษา</p> <p>4. จัดตั้งกองทุนเพื่อ การศึกษานิสิต (สำหรับนิสิตใหม่ที่ สมัครเข้าเรียน)</p> <p>5. โครงการแนะแนว สัจจร (ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพบ ผู้บริหารสถานศึกษา) และให้นิสิตมีส่วนร่วม (รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องที่ สถาบันเดิม)และ โครงการตลาดนัด อุดมศึกษา/การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในงานวัน วิทยาศาสตร์/โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ</p> <p>6. การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสิตเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>7. จัดกิจกรรม Open house ในงานเกษร แพร์</p> <p>8. สร้างเครือข่ายและ ทำ MOU กับหน่วยงาน ภายนอก</p>		

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
							<p>9. สร้างความเข้มแข็งของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและดึงดูดให้มีคนมาเรียนมากขึ้น</p> <p>10. การจัดทำโรดโชว์โดยมุ่งเน้นโรงเรียนเป้าหมาย (จากสถิติการรับเข้า)</p> <p>11. การสร้างเครือข่ายกับครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน</p> <p>12. ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมเรื่องเครดิตแบงค์</p> <p>13. การบริหารจัดการหลักสูตรและการปรับหลักสูตรใหม่</p> <p>14. การปรับปรุงฐานข้อมูลครูแนะแนวศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>15. โครงการยูวเกษตร/นำนิสิตเข้าค่าย</p> <p>16. สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิ</p>		

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
							ทางการศึกษาให้กับ บุคลากร 17. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านต่างๆเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ในการเข้าเรียน เช่น แรงจูงใจในการ ตัดสินใจมาเรียนคณะ เกษตรศาสตร์ฯ โดย อาศัยข้อมูลจากนิสิต และข้อมูลโรงเรียนเดิม การวิเคราะห์ข้อมูลของ ความต้องการ ตลาดแรงงานทางด้าน การเกษตร เพื่อ นำมาใช้ในการปรับปรุง หลักสูตร		

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

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์ 6.การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ 6.4.5.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (Good Governance)	ขาดการกำกับและความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ	1. ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	ข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	1 x 5=20 (สูงมาก)	1. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบุคลากร 2. มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติการบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	1. มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	30 ก.ย. 2563 /รองคณบดียุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ สิ้นค้างาม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วัน .....8..... เดือน .....ตุลาคม... พ.ศ. ....2563.....

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : จำนวนนิสิตลดลง

---

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นงบในการดำเนินงานที่มีใช้เพื่อการลงทุน หรือมีรายจ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินและยังไม่สามารถหาเงินไปชำระได้
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้แต่คงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะให้นำมาใช้ได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีผลกระทบต่อภารกิจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

**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)

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

**ความเสี่ยง :** การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นงบในการดำเนินงานที่มีใช้เพื่อการลงทุน หรือมีรายจ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินและยังไม่สามารถหาเงินไปชำระได้
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้แต่คงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะให้นำมาใช้ได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

**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)