

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2563.....

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☒ 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☐ 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)	ปัจจัยภายใน 1.ขาดการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 2.ค่าเทอมนิสิต ม.พะเยา ถือ ว่าสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจัยภายนอก 1.มีมหาวิทยาลัยที่เปิด หลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการเกษตรในภูมิภาค หลายสถาบัน	1. งบประมาณการ บริหารจัดการลดลง 2.ภาระงานของ อาจารย์ลดลง 3. การดำเนินงาน ของคณะไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	ปัจจัยภายใน 1.การทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อ แสดงความโดดเด่น ของหลักสูตร เพื่อให้ นักเรียนและผู้ปกครอง สนใจมาเลือกเรียน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มากขึ้น 2.การจัดทำโครงการ รับตรงพิเศษสำหรับ คณะเกษตร ศาสตร์ฯ โดยเฉพาะ	5 x 5 =25 (สูง มาก)	มาตรการเชิงป้องกัน 1.นำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ไป ยังโรงเรียนต่างๆ และ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค และแนะนำสัญญาจรใน โรงเรียนในเขต ภาคเหนือตอนบน 2.ประสานกับทางงาน บริการการศึกษาเพื่อ ขอรับตรงในโครงการ พิเศษของคณะ เกษตรศาสตร์ฯ โดยเฉพาะตาม ระยะเวลาต่างๆ ที่ มหาวิทยาลัยอนุญาต	1. จำนวนผู้สมัคร เรียนลดลง 2. จำนวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ทั่วประเทศลดลง	30 ก.ย. 2563 /รองคณบดีฝ่าย วิชาการ

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
			2. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายมีจำนวนลดลง				3. หามาตรการและ เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์และนำ ศิษย์เก่าไป ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เดิมที่สำเร็จการศึกษา 4. จัดตั้งกองทุนเพื่อ การศึกษานิสิต 5. โครงการแนะแนว สัจจร (ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพบ ผู้บริหารสถานศึกษา) และให้นิสิตมีส่วนร่วม (รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องที่ สถาบันเดิม)และ โครงการตลาดนัด อุดมศึกษา/การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในงานวัน วิทยาศาสตร์/โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ 6. การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสิตเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา 7. จัดกิจกรรม Open house คณะเกษตรฯใน งาน Pet fair ที่ห้าง Tops		

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
							8. สร้างเครือข่ายและ ทำ MOU กับหน่วยงาน ภายนอก มาตรการเชิงป้องกัน 1.สร้างความเข้มแข็ง ของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เกิดความโดด เด่นและดึงดูดให้มีคน มาเรียนมากขึ้น		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ 5.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน,งบประมาณ,พัสดุ,อาคาร,สถานที่)

คำเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับมีการบริหารจัดการได้เพียงพอในรอบปีงบประมาณ

กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการที่ดี

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.	งบประมาณที่จัดสรรตามจำนวนหัวนิสิตโดยไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นและธรรมชาติของหลักสูตร	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)	จำนวนนิสิตที่ปริญญาตรีมีจำนวนน้อยกว่าเป้ารับ	1. งบประมาณการบริหารจัดการลดลง 2. การดำเนินงานของคณะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	4 x 5=20 (สูงมาก)	1. จัดทำโครงการจัดหารายได้เข้าคณะ 2. โครงการ Talent Mobility 3. หาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 4. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนนิสิต	1. จำนวนผู้สมัครเรียนลดลง 2. รายงานรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาลดลง 3. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ทั่วประเทศลดลง	30 ก.ย. 2563 /รองคณบดี ยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. ผลิตภัณฑ์เกษตรวรัชที่ 21

☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

☒ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์6.การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมายมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลยุทธ์6.4.5.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

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.	การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (Good Governance)	ขาดการกำชับและความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ	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.บุญฤทธิ์ ลินคำงาม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วัน เดือน พ.ศ.

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 แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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 : รายได้จากการจัดการศึกษาของคณะลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	รายรับไม่เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นงบในการดำเนินงานที่มีใช้เพื่อการลงทุน หรือมีรายจ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินและยังไม่สามารถหาเงินไปชำระได้
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้แต่คงมีเงินสะสมเพียงพอที่จะให้นำมาใช้ได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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 แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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)