

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2565.....**

**ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ**

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 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

4.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต

คำเป้าหมาย

จำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจำนวนมากขึ้น

กลยุทธ์

1.1 รอยละของผู้เรียนที่มาจากความร่วมมือกับโรงเรียน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	1.จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในคณะมีจำนวนน้อยกว่าเป้ารับ	1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy)	<b>ปัจจัยภายใน</b> 1.ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 2.ค่าเทอมนิสิต ม.พะเยา ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียง 3.ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1.มีมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตรในภูมิภาคหลายสถาบัน 2. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนลดลงเนื่องจากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	1. งบประมาณการบริหารจัดการลดลง 2.ภาระงานของอาจารย์ลดลง 3. การดำเนินงานของคณะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1.นำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค และแนะนำหลักสูตรในโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน 2.ประสานกับกองบริการการศึกษาเพื่อขอรับตรงในโครงการพิเศษของคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยเฉพาะ 3. หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และนำศิษย์เก่าไป	5 x 5 =25 (สูงมาก)	1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ (จำนวน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ) และทางโซเชียลเน็ตเวิร์คโดยจัดกิจกรรมสื่อสารข้อมูลหลักสูตรโดยไลฟ์สดผ่าน facebook เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อและการจัดตั้งกลุ่ม Line ให้กับนักเรียนที่สมัคร TCAS เพื่อสื่อสารข้อมูลหลักสูตร/การเรียนการสอนและ	1. จำนวนผู้สมัครเรียน 2. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ	30 ก.ย. 2565 /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต

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 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าเรียน		<p>ประชาสัมพันธ์</p> <p>โรงเรียนเดิมที่สำเร็จการศึกษา</p> <p>4. จัดตั้งกองทุนเพื่อศึกษานิสิต (สำหรับนิสิตใหม่ที่สมัครเข้าเรียน)</p> <p>5. โครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษา) และให้นิสิตมีส่วนร่วม (รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องที่สถาบันเดิม)และโครงการตลาดนัดอุดมศึกษา/การประชาสัมพันธ์</p> <p>หลักสูตรในงานวันวิทยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ</p> <p>6. การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>7. จัดกิจกรรม Open house ในงานเกษตรแฟร์</p> <p>8. สร้างเครือข่ายและทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก</p>		<p>การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ไปยังรุ่นน้อง และการทำสื่อ</p> <p>ประชาสัมพันธ์</p> <p>กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรผ่าน youtube และ facebook รวมทั้งได้มอบหมายให้นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต) ลงพื้นที่ในโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน เพื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>หลักสูตรในเชิงรุก และมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน</p> <p>2. ได้ทำการจัดตั้งกองทุนเพื่อศึกษานิสิต เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์</p> <p>3. ผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจร (ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษา)</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. ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมเรื่องเครดิตแบงด์</p> <p>13. การบริหารจัดการหลักสูตรและการปรับหลักสูตรใหม่</p> <p>14. การปรับปรุงฐานข้อมูลครูแนะแนวศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>15. โครงการยุวเกษตร/นำนิสิตเข้าค่าย</p> <p>16. สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรเพื่อให้ออกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิ</p>	<p>ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด</p> <p>4. ได้สร้างเครือข่ายและทำ MOU ด้านวิชาการและบริการวิชาการ กับบริษัท คูโบต้า(พะเยา) จำกัด</p> <p>5. จัดทำหลักสูตรระยะสั้น/ การทำหลักสูตรเครดิตแบงด์ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถสะสมหน่วยกิตของตนเอง เกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้หารือแนวทางการดำเนินงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน</p> <p>7. ได้จัดปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ระดับ</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>ทางการศึกษาให้กับบุคลากร</p> <p>17. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าเรียน เช่น แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเรียน คณะเกษตรศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากนิสิต และข้อมูลโรงเรียนเดิม การวิเคราะห์ข้อมูลของความต้องการตลาดแรงงานทางด้านการเกษตร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>18. การสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรมการบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์</p> <p>19. การประชาสัมพันธ์คณะโดยการให้ความรู้ด้านวิชาการและ</p>		<p>ปริญญาตรี 5หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร และหลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวมทั้ง หลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร รวมทั้งได้ หารือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปิดรายวิชาเลือก เสรีให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ในจังหวัดพะเยา เพื่อ นำร่อง</p> <p>8. ได้จัดทำกิจกรรม ค่ายวิชาการให้กับ นักเรียนโรงเรียนพะเยา พิทยาคมเพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้ใน หลักสูตรต่างๆ ของ คณะ</p> <p>9. ได้วิเคราะห์ข้อมูล ด้านต่างๆเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ในการเข้าเรียน</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>แก้ปัญหาตาม การเกษตรผ่าน สื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ รวมถึง กิจกรรมบริการ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร ครบวงจร การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่</p>				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<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)	ขาดการกำกับและควบคุมเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ	1. ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 2. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบุคลากร 2. มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	1 x 5=20 (ปานกลาง)	1. บุคลากรของคณะได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรอย่างเคร่งครัด	1. มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	30 ก.ย. 2565 /รองคณบดียุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สิ้นค้างาม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

วัน .....27..... เดือน .....กันยายน... พ.ศ. ....2564.....

## 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 แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย
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 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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)