

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

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์เพื่อความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

บุคลากรมีสมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	นโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในการผลิตกำลังคนทักษะระดับสูงของประเทศ มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย	Operational (O) ด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ สมรรถนะที่สอดคล้องกับ การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ปัจจัยภายนอก นโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในการผลิตกำลังคนทักษะระดับสูง	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (บริหารงานบุคคล)	1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. 2554 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564	2x4=8 (สูง)	1. การให้ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 2. การไปศึกษาต่อของพนักงานสายวิชาการ 3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 4. การขอตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6. การประเมินสมรรถนะบุคลากร		30 กันยายน 2565 (กองการเจ้าหน้าที่)

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
					<p>4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัตินักศึกษา และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563</p> <p>5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564</p> <p>6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564</p>		7.การพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)		

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังน้อยมาก	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ต่ำกว่าร้อยละ 50
4	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังน้อย	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละ 51-60
3	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังปานกลาง	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละ 61 - 70
2	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังมาก	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละ 71 - 80
1	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังมากที่สุด	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละ 81 ขึ้นไป

ลายมือชื่อ

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน 18 เดือน พ.ค. ๒๕๖๔

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน..... เดือน พ.ศ.