



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ งานแผนงาน โทร. 1513

ที่ อว.7325/ ๑๐๘๑ วันที่ 23 กันยายน 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึง บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว.7310/ว.0844 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ งานแผนงาน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยลดลง	$5 \times 2 = 10$ (สูง)	ส่งเสริมให้บุคลากรขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	บุคลากรสายวิชาการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 8 ทุน งบประมาณรวม 13,295,647 บาท	$3 \times 1 = 3$ (ปานกลาง)
2	ความสามารถในการดำเนินการวิจัยของอาจารย์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่แตกต่างกัน ทำให้การเสนอขอชุดโครงการวิจัยไม่สามารถไปทิศทางเดียวกัน	$5 \times 2 = 10$ (สูง)	ส่งเสริมการขอรับทุนวิจัยในรูปแบบชุดโครงการ ที่มีการบูรณาการศาสตร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการดำเนินงานเป็นทีม	มีการขอรับทุนวิจัยในรูปแบบชุดโครงการ ที่มีการบูรณาการศาสตร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการดำเนินงานเป็นทีม จำนวน 8 โครงการ	$2 \times 1 = 2$ (น้อย)

ลายมือชื่อ .....



(ดร.วาริษฐ์ มัตถมปूरุช)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

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


ยุทธศาสตร์ 6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย 6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	ครุภัณฑ์ชำรุด/สูญหาย	2 x 5 = 10 (สูง)	1.ตรวจสอบและปรับปรุงรายการครุภัณฑ์ทุกไตรมาส 2.กำหนดความรับผิดชอบแก่บุคคลแต่ละคน เพื่อตรวจสอบและดูแลครุภัณฑ์รายไตรมาส 3.ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการยืมครุภัณฑ์	1.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์แต่ละรายการ 2.มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการยืมครุภัณฑ์ โดยผู้ยืมจะต้องกรอกแบบฟอร์มในการขอยืมครุภัณฑ์	1 x 2 = 2 (น้อย)
2	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ตรงตามแผน	3 X 3 = 9 (สูง)	1. ใช้ระบบ Budget และ ERP ของมหาวิทยาลัยพะเยา 2.การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ของแต่ละเดือนเดือน ให้หัวหน้างานแผน แจกกำหนดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไปต่อคณะกรรมการคณะฯ 3.โครงการตามแผนปฏิบัติการของแต่ละเดือนที่ผ่านมา ให้หัวหน้างานแผนแจ้งผลสัมฤทธิ์การ	1.เริ่มใช้ระบบ Budget ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2.การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานต่างๆ ภายในคณะ	2 X 2 = 4 (ปานกลาง)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ		

ลายมือชื่อ ..... 

(ดร.สาธิต เชื้ออุยูนาน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563