

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย

2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาศักยภาพให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยลดลง	3 x 1 = 3 (ระดับปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - จัดสรรงบประมาณรายได้คณะ เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย โดยพิจารณาจัดสรรให้กับบุคลากรที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นลำดับแรก เพื่อสร้างประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง - ส่งเสริมให้บุคลากรขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	1. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายได้คณะ เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 150,000 บาท ซึ่งผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 7 ทุน 2. บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 12,418,963 บาท สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน พบว่า แม้ความล่าช้าของ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการปรับลดงบประมาณภาครัฐ เพื่อนำเงินมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด ส่งผลทำให้การจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนภาครัฐล่าช้าและกรอบ	2 x 1 = 2 (ระดับน้อย) - ระดับโอกาสลดลง และระดับผลกระทบคงเดิม เนื่องจากคณะฯ มีการสนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรเริ่มมีประสบการณ์ในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				งบประมาณลดลง อีกทั้งวิธีการลงทุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนวิจัยสูงขึ้น คณะฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ได้ โดยการจัดสรรงบประมาณรายได้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในรูปแบบของโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ อีกทั้งบุคลากรเริ่มมีประสบการณ์ในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	

ลายมือชื่อ

(ดร.วราวัชต์ มัธยมบุรุษ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	บุคลากรไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจนทำให้ไม่สามารถพัฒนาผลงานด้านวิชาการและส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามประกาศ ของ ก.พ.อ.
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	บุคลากรไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยแต่สามารถพัฒนาผลงานด้านวิชาการและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามประกาศ ของ ก.พ.อ.
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	บุคลากรได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยลดลงและไม่บรรลุตามเป้าหมายที่คณะตั้งไว้
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	บุคลากรได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยลดลงแต่ยังบรรลุตามเป้าหมายที่คณะตั้งไว้
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	บุคลากรได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยอย่างเพียงพอและบรรลุตามเป้าหมายที่คณะตั้งไว้

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)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อะไรชนะเชิงพาณิชย์	<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	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ตรงตามแผน	2 X 2 = 4 (ระดับปานกลาง)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ใช้ระบบ Budget และ ERP ของมหาวิทยาลัยพะเยา 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ของแต่ละเดือน ให้หัวหน้างานแผน แจกกำหนดการดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไป ต่อคณะกรรมการคณะฯ	1. คณะฯ ได้ ใช้ระบบ Budget และ ERP ของมหาวิทยาลัยในการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามโครงการมากขึ้น 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ แต่ละเดือนนั้น มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานภายในคณะฯ สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน พบว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ได้ส่งผลกระทบต่อดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ซึ่ง	2 x 2 = 4 (ระดับปานกลาง) - ระดับโอกาสและผลกระทบคงเดิม เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลายส่งผลกระทบต่อโครงการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แม้จะมีการปรับแผนการดำเนินโครงการฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			3.โครงการตามแผนปฏิบัติการของแต่ละเดือนที่ผ่านมา ให้หัวหน้างานแผนแจ้งผลสัมฤทธิ์ การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ	สามารถดำเนินโครงการได้เพียงร้อยละ 40 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และได้สะท้อนข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเห็นควรที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นนี้ต่อไป	แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลายมือชื่อ

(ดร.สาธิต เชื้ออูนานาน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ตรงตามแผน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกเดือนในรอบปีงบประมาณ	การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
4	เกิดขึ้นทุกไตรมาสในรอบปีงบประมาณ	การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพน้อย
3	เกิดขึ้นทุก 6 เดือนในรอบปีงบประมาณ	การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพมาก
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

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)