

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยลดลง	3 x 1 = 3 (ระดับปานกลาง)	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> - จัดสรรงบประมาณรายได้คณะ เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย โดยพิจารณาจัดสรรให้กับบุคลากรที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นลำดับแรก เพื่อสร้างประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย <b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> - ส่งเสริมให้บุคลากรขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	1. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายได้คณะ เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 150,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาทุนสนับสนุน 2. บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,670,000 บาท <b>สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน พบว่า</b> - ความล่าช้าของ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการปรับลดงบประมาณภาครัฐ เพื่อนำเงินมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด ส่งผลทำให้การจัดสรรทุน	3 x 1 = 3 (ระดับปานกลาง) - ระดับโอกาสและผลกระทบคงเดิม เนื่องจากมีบางโครงการวิจัยอยู่ระหว่างการพิจารณาทุน ซึ่งคณะฯ จะต้องทำการประเมินระดับความเสี่ยงประเด็นนี้อีกครั้งในรอบ 12 เดือน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				วิจัยจากแหล่งทุนภาครัฐล่าช้าและกรอบงบประมาณลดลง	

ลายมือชื่อ .....

(ดร.วาริษฐ์ มัชฌมบุรุษ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 29 เดือน มีนาคม 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-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์

6.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ตรงตามแผน	2 X 2 = 4 (ระดับปานกลาง)	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> - การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา <b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> 1. ใช้ระบบ Budget และ ERP ของมหาวิทยาลัยพะเยา 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ของแต่ละเดือน ให้หัวหน้างานแผน แจกกำหนดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของเดือนถัดไป ต่อคณะกรรมการคณะฯ	1. คณะฯ ได้ใช้ระบบ Budget และ ERP ของมหาวิทยาลัยในการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามโครงการมากขึ้น 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ แต่ละเดือนนั้น มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานภายในคณะ <b>สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน</b> พบว่า ด้วยสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีในช่วงไตรมาส 1 และ 2 เป็นผลทำให้	2 x 2 = 4 (ระดับปานกลาง) - ระดับโอกาสและผลกระทบคงเดิม เนื่องจากสถานการณ์โควิดส่งผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีทำให้มีการปรับแผนการดำเนินโครงการฯ ซึ่งคณะฯ จะต้องติดตามความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			3.โครงการตามแผนปฏิบัติการของแต่ละเดือนที่ผ่านมา ให้หัวหน้างานแผนแจ้งผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ	ส่วนงานภายในคณะต้องมีการปรับแผนการดำเนินโครงการฯ	ประจำปีอีกครั้งในรอบ 12 เดือน

ลายมือชื่อ .....

(ดร.สาธิต เชื้ออู่ยาน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 29 เดือน มีนาคม 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 (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)