



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ งานแผนงาน โทร. 1513.....

ที่ อว.7325/14๑๗..... วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562.....

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM Plan) ระดับหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

อ้างถึง บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว.7310/ว.1016 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอให้จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ งานแผนงาน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) พร้อมแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

เรื่อง ขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า
ประเภทสินค้า (ระบุประเภทสินค้า)
เลขที่ (ระบุเลขที่)
วันที่ (ระบุวันที่)

ขอเรียนว่า ข้าพเจ้า/ดิฉัน (ระบุชื่อ)
เลขที่ (ระบุเลขที่)
วันที่ (ระบุวันที่)



ขอเรียนว่า

ขอเรียนว่า

ขอเรียนว่า

ร่าง/พิมพ์	<i>นางสาว...</i>
หัวหน้างาน	
สารบรรณ	<i>...</i>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.....

ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิโชนเชิงพาณิชย์	<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	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีวัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	งบประมาณสนับสนุนทุน วิจัยลดลง	S (ด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์) และ F (ด้านการเงินและ ทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน ด้วยภาระงานสอนของ บุคลากร ทำให้ไม่สามารถ จัดสรรเวลาเพื่อมุ่งเน้นการ ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกได้ อย่างเต็มที่ ปัจจัยภายนอก การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของแหล่งทุนทำให้รูปแบบ	ด้านบริหารจัดการ ทรัพยากร	- จัดสรรงบประมาณ รายได้คณะ เป็นทุน สนับสนุนการวิจัย โดยพิจารณาจัดสรร ให้กับบุคลากรที่ยัง ไม่เคยเป็นหัวหน้า โครงการวิจัย เป็น ลำดับแรก เพื่อสร้าง ประสบการณ์ และ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรด้านการวิจัย	5 x 2 = 10 (ระดับสูง)	- ส่งเสริมให้บุคลากร ขอรับทุนวิจัยจากแหล่ง ทุนภายนอก	- GDP ของประเทศ ลดลงทำให้ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเป็นทุนวิจัย และพัฒนาลดลง	30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่าย วิจัยและ นวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			และวิธีการเสนอขอรับทุนทำ ได้ยากและมีความซับซ้อน						
2	ความสามารถในการ ดำเนินการวิจัยของ อาจารย์รุ่นเก่า และรุ่น ใหม่แตกต่างกัน ทำให้ การเสนอขอชุด โครงการวิจัยไม่สามารถ ไปทิศทางเดียวกัน	0 (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน 1. ร้อยละ 27.42 ของ บุคลากรในคณะ ยังไม่เคย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ปี 58- 62)) 2. ระยะห่างของชุดความรู้ ของบุคลากร ทำให้ยากต่อ การบูรณาการ และ ดำเนินงานร่วมกัน ปัจจัยภายนอก 1. แหล่งทุนส่วนใหญ่ให้ ความสำคัญ และมุ่ง สนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบ ชุดโครงการมากขึ้น	ด้านคุณภาพการวิจัย และนวัตกรรม	- มีโครงการ พัฒนา บุคลากรด้านการ วิจัย โดยวางแผนจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการพัฒนา ข้อเสนอโครงการ	5 x 2 = 10 (ระดับสูง)	- ส่งเสริมการขอรับทุน วิจัยในรูปแบบชุด โครงการ ที่มีการบูร ณาการศาสตร์ เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และมีการ ดำเนินงานเป็นทีม	- จำนวน โครงการวิจัยของ บุคลากรลดลง - ร้อยละของ บุคลากรที่ไม่เคยเป็น หัวหน้าโครงการวิจัย เพิ่มขึ้น (นับข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี)	30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่าย วิจัยและ นวัตกรรม

ลายมือชื่อ

(.....ดร.วรัชต์ มัชฌิมบุรุษ.....)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม.....

วัน 18 เดือน พ.ศ. 2562

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

ความเสี่ยง : ความสามารถในการดำเนินการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และรุ่นเก่าแตกต่างกัน ทำให้การเสนอขอชุดโครงการวิจัยไม่สามารถไปทิศทางเดียวกัน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	อาจารย์รุ่นเก่า และอาจารย์รุ่นใหม่ไม่สามารถทำงานงานวิจัยร่วมกันได้ ส่งผลให้ความสนใจงานด้านการวิจัยลดลง
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	อาจารย์รุ่นเก่า และอาจารย์รุ่นใหม่ส่วนน้อยที่ยังสามารถทำงานงานวิจัยร่วมกันได้
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	อาจารย์รุ่นเก่า และอาจารย์รุ่นใหม่ไม่สามารถทำงานงานวิจัยร่วมกันได้ แต่คณะมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	อาจารย์รุ่นเก่า และอาจารย์รุ่นใหม่สามารถทำงานงานวิจัยร่วมกันได้ แต่เนื่องจากระยะห่างของชุดความรู้ อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของงานวิจัย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	อาจารย์รุ่นเก่า และอาจารย์รุ่นใหม่สามารถทำงานงานวิจัยร่วมกันได้

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)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิโชนเชิงพาณิชย์	<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	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	ครุภัณฑ์ชำรุด/สูญหาย	ด้านการเงิน และทรัพยากร (Financial and Resources)	ปัจจัยภายใน 1.ระบบการควบคุมภายใน องค์กร 2.บุคลากรที่ครองครุภัณฑ์ ปัจจัยภายนอก 1.บุคคลภายนอกองค์กรที่ข ยืมใช้ครุภัณฑ์	1.ด้านการเงินและ การวางแผน งบประมาณ 2.ด้านการบริหาร จัดการทรัพยากร 3.ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 4.ด้านกา รปฏิบัติงาน	การสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2562	2 x 5 = 10 (สูง)	1. ตรวจสอบ และ ปรับปรุงรายการ ครุภัณฑ์ทุกไตรมาส 2. กำหนดความ รับผิดชอบแก่บุคคลแต่ ละคน เพื่อตรวจสอบ และดูแลครุภัณฑ์ราย ไตรมาส 3. ทบทวนและปรับปรุง กระบวนการยืม ครุภัณฑ์	จำนวนครุภัณฑ์ที่ ชำรุด/สูญหาย	30 ก.ย. 63 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

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
2	การดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่ตรงตามแผน	ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน 1.ระบบการวางแผนและ ควบคุมภายในองค์กร ปัจจัยภายนอก 1.ภารกิจอื่น ๆ จากหน่วยงาน ภายนอกที่เข้ามาแทรก	1.ด้านการเงินและ การวางแผน งบประมาณ 2.ด้านการบริหาร จัดการทรัพยากร 3.ด้านกา รปฏิบัติงาน	การติดตามผลการ ดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน	3 X 3 = 9 (สูง)	1. ใช้ระบบ Budget และ ERP ของมหาวิทยาลัย พะเยา 2. การประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะฯ ของแต่ละเดือน เดือน ให้หัวหน้างานแผน แจ้งกำหนดการดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติ การของเดือนถัดไป ต่อ คณะกรรมการคณะฯ 3. โครงการตาม แผนปฏิบัติการของแต่ละ เดือนที่ผ่านมา ให้ หัวหน้างานแผนแจ้ง ผลสัมฤทธิ์การดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติ การ ต่อ คณะ กรรมการบริหารคณะฯ	จำนวนการดำเนิน โครงการเป็นไปตาม ตามแผนปฏิบัติการ	30 ก.ย. 63 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ 
(.....ดร.สาวิต . เข็มอยู่นาน.....)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วัน 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ครุภัณฑ์ชำรุด/สูญหาย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกเดือนในรอบปีงบประมาณ	เกิดการสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรมากที่สุด
4	เกิดขึ้นทุกไตรมาสในรอบปีงบประมาณ	เกิดการสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรมาก
3	เกิดขึ้นทุก 6 เดือนในรอบปีงบประมาณ	เกิดการสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	เกิดการสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้อย
1	เกินกว่า 1 ปีงบประมาณจะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง	เกิดการสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้อยที่สุด

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)