

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 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	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ตรงตามแผน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน 1.ระบบการวางแผนและควบคุมภายในองค์กร ปัจจัยภายนอก 1.ภารกิจอื่น ๆ จากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาแทรก	1.ด้านการเงินและ การวางแผนงบประมาณ 2.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 3.ด้าน ปฏิบัติงาน	การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน	2 x 2 = 4 (ปานกลาง)	1. ใช้ระบบ Budget ในการติดตามการดำเนินโครงการ 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ของแต่ละเดือน เดือน ให้หัวหน้างานแผน แจกกำหนดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของ	จำนวนการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	30 ก.ย. 64 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

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
							เดือนถัดไป ต่อ คณะกรรมการคณะฯ 3.โครงการตาม แผนปฏิบัติการของแต่ละ เดือนที่ผ่านมา ให้ หัวหน้างานแผนแจ้ง ผลสัมฤทธิ์การดำเนิน โครงการตาม แผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการ บริหาร คณะฯ		

ลายมือชื่อ 

(ดร.สาธิต เชื้ออูนาน)

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

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)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์ 2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย 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 (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	งบประมาณสนับสนุนทุน วิจัยลดลง	S (ด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์) และ F (ด้านการเงินและ ทรัพยากร)	ปัจจัยภายใน ด้วยภาระงานสอนของ บุคลากร ทำให้ไม่สามารถ จัดสรรเวลาเพื่อมุ่งเน้นการ ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกได้อย่าง เต็มที่ ปัจจัยภายนอก การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ แหล่งทุนทำให้รูปแบบและ	ด้านบริหารจัดการ ทรัพยากร	- จัดสรรงบประมาณ รายได้คณะ เป็นทุน สนับสนุนการวิจัย โดยพิจารณาจัดสรร ให้กับบุคลากรที่ยัง ไม่เคยเป็นหัวหน้า โครงการวิจัย เป็น ลำดับแรก เพื่อสร้าง ประสบการณ์ และ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรด้านการวิจัย	3 x 1 = 3 (ปานกลาง)	- ส่งเสริมให้บุคลากร ขอรับทุนวิจัยจากแหล่ง ทุนภายนอก	- GDP ของประเทศ ลดลง ทำให้ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเป็นทุนวิจัย และพัฒนาลดลง	30 กันยายน 2564 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
			วิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยาก และมีความซับซ้อน						

ลายมือชื่อ 

(ดร.วรัชต์ มัชฌมบุรุษ)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

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)