



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย งานธุรการ โทร. ๑๐๔๕

ที่ อว ๗/๓๐๘/๒๕๕๕

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗/๓๑๐/ว๐๙๓๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิเคราะห์ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาพิจารณาร่วมด้วยให้ต่อเนื่องกันไปเป็นระบบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นั้น

ในการนี้ จึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารและไฟล์ (Word) ไปยังกองแผนงานและทางอีเมลriskuop@hotmail.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

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

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

คำเป้าหมาย

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ

กลยุทธ์

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ | ความเสี่ยง  | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E-G)               | สาเหตุ/<br>ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบ<br>ของความเสี่ยง                     | การควบคุมที่มีอยู่<br>ในปัจจุบัน  | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง   | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRI)     | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                   |
|-------|---|---|--|--|---|--|---|------------------------------------|---|
| 1     | การปรับเปลี่ยน<br>โครงสร้างการบริหาร<br>งานวิจัยระดับประเทศ<br>ทำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ขาด<br>โอกาสในการเข้าถึง<br>แหล่งทุนวิจัย และ<br>โอกาสในการได้รับทุน<br>วิจัย ทำให้มีสัดส่วนของ<br>การได้รับทุนวิจัยน้อย<br>ซึ่งปัจจุบันมีนักวิจัยที่ไม่<br>มีประวัติการเป็นหัวหน้า<br>โครงการวิจัย (5 ปีขึ้นไป) | ความเสี่ยงด้าน<br>ยุทธศาสตร์/<br>กลยุทธ์ (Strategy) | <b>ปัจจัยภายใน</b><br>นักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาด<br>ประสบการณ์ในการเสนอ<br>ขอรับทุนวิจัยทั้งทุนภายในและ<br>ทุนภายนอก<br><br><b>ปัจจัยภายนอก</b><br>การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ<br>กระทรวง อว. ส่งผลให้<br>นโยบายการจัดสรรทุนที่<br>เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้น<br>การสนับสนุนทุนวิจัยขนาด | ผลกระทบด้าน<br>คุณภาพการวิจัย<br>และนวัตกรรม | สร้างระบบ UP<br>Research and<br>Development<br><br>Mentoring System<br>เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่น<br>ใหม่ให้มีประสบการณ์<br>เพิ่มโอกาสในการ<br>เข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ทำ<br>ให้นักวิจัยรุ่นใหม่มี<br>โอกาสในการเป็น<br>หัวหน้าโครงการวิจัย<br>สูงขึ้น | 4x3=12 (สูง)                                   | แสวงหาทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ<br>เพื่อนำเป็นทุน<br><br>สนับสนุนให้กับนักวิจัย<br>รุ่นใหม่<br><br>จัดตั้งคณะกรรมการ<br>บริหารงานวิจัยใน<br>ระดับคณะ เพื่อเพิ่ม<br>กลไกในการสนับสนุน<br>และพัฒนาศักยภาพ<br>นักวิจัยรุ่นใหม่ | จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่<br>เพิ่มขึ้น | 30 กันยายน<br>2564 /<br>กองบริหาร<br>งานวิจัย |



| ลำดับ | ความเสี่ยง  | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E-G)               | สาเหตุ/<br>ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบ<br>ของความเสี่ยง                     | การควบคุมที่มีอยู่<br>ในปัจจุบัน  | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง   | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRI)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                   |
|-------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|       | มีจำนวน 222 คน<br>คิดเป็นร้อยละ 22.74<br>ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด<br>ไม่รวมลาศึกษาต่อ 976 คน  |   | ใหญ่เพื่อสนับสนุนการพัฒนา<br>ประเทศ ทำให้สัดส่วนการ<br>สนับสนุนทุนวิจัยประเภท<br>Basic. Research น้อยลง   |  |   |  |   |  |   |
| 2     | การปรับเปลี่ยน<br>โครงสร้างการบริหาร<br>งานวิจัยระดับประเทศ<br>ทำให้นักวิจัยไม่สามารถ<br>เข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ตาม<br>การจัดสรรงบประมาณ<br>ในรูปแบบ Strategic<br>Fund ซึ่งได้รับการ<br>จัดสรรผ่านหน่วย<br>บริหารและจัดการทุน<br>(Program Management<br>Unit : PMU) | ความเสี่ยงด้าน<br>ยุทธศาสตร์/<br>กลยุทธ์ (Strategy) | <b>ปัจจัยภายใน</b><br>นักวิจัยยังขาดประสบการณ์<br>และยังไม่คุ้นเคยกับระบบการ<br>จัดสรรทุนใหม่ผ่านหน่วย<br>บริหารและจัดการทุน<br>(Program Management Unit :<br>PMU)<br><br><b>ปัจจัยภายนอก</b><br>การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ<br>กระทรวง อว. ส่งผลให้มีการ<br>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรร<br>ทุนวิจัย Strategic Fund ซึ่ง<br>ได้รับการจัดสรรทุนผ่านหน่วย<br>บริหารและจัดการทุน<br>(Program Management Unit :<br>PMU) | ผลกระทบด้าน<br>คุณภาพการวิจัย<br>และนวัตกรรม | จัดระบบสนับสนุน<br>นักวิจัย เช่น นักวิจัย<br>พบแหล่งทุน ทำให้<br>นักวิจัยมีโอกาสเข้าถึง<br>พบปะ แลกเปลี่ยน<br>และสร้างความคุ้นเคย<br>กับหน่วยงานบริหาร<br>ทุนวิจัย Program<br>Management Unit<br>(PMU) เพื่อเป็นการ<br>เพิ่มศักยภาพนักวิจัย<br>ทราบถึงนโยบายและ<br>แนวทางในการจัดสรร<br>ทุน และเพิ่มโอกาสใน<br>การได้รับการจัดสรร<br>ทุนจากหน่วยบริหาร<br>และจัดการทุน<br>(Program<br>Management Unit :<br>PMU) | 4x2=8 (สูง)                                    | การสร้างความร่วมมือ<br>กับหน่วยบริหารและ<br>จัดการทุน (Program<br>Management Unit:<br>PMU)) ผ่านกิจกรรม<br>ต่าง ๆ | นักวิจัยไม่ได้รับการ<br>จัดสรรงบประมาณ<br>ในรูปแบบ Strategic<br>ครบทุกหน่วยบริหาร<br>และจัดการทุน<br>(Program<br>Management Unit :<br>PMU) (7 PMU) | 30 กันยายน<br>2564 /<br>กองบริหาร<br>งานวิจัย |

ลายมือชื่อ ..... 

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

วัน 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

**ความเสี่ยง :** 1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิจัยระดับประเทศทำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และโอกาสในการได้รับทุนวิจัย ทำให้มีสัดส่วนของการได้รับทุนวิจัยน้อย ซึ่งปัจจุบันมีนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) มีจำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 22.74 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดไม่รวมลาศึกษาต่อ 976 คน

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนน | โอกาส (L)                | ผลกระทบ (I)  |
|------------|--------------------------|--|
| 5          | เกิดขึ้นทุก 6 เดือน      | จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ร้อยละ 40 ขึ้นไป ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดไม่รวมลาศึกษาต่อ  |
| 4          | เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ | จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ร้อยละ 30-39 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดไม่รวมลาศึกษาต่อ      |
| 3          | เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ | จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ร้อยละ 20-29 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดไม่รวมลาศึกษาต่อ      |
| 2          | เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ | จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ร้อยละ 10-19 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดไม่รวมลาศึกษาต่อ      |
| 1          | เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ | จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดไม่รวมลาศึกษาต่อ |

\*นักวิจัยรุ่นใหม่ หมายถึง นักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 5 ปีย้อนหลัง

**ความเสี่ยง :** 2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิจัยระดับประเทศทำให้นักวิจัยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ตามการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund ซึ่งได้รับการจัดสรรทุน ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU)

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนน | โอกาส (L)                | ผลกระทบ (I)  |
|------------|--------------------------|--|
| 5          | เกิดขึ้นทุก 6 เดือน      | นักวิจัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund จากทุกหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU)      |
| 4          | เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ | นักวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) จำนวน 1-2 PMU |
| 3          | เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ | นักวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) จำนวน 3-4 PMU |
| 2          | เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ | นักวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) จำนวน 5-6 PMU |
| 1          | เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ | นักวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic Fund ครบทุกหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) (7 PMU) |



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

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

คำเป้าหมาย ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Life)

กลยุทธ์ นำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน (Professional-Community Engagement)

| ลำดับ | ความเสี่ยง  | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E-G)       | สาเหตุ/<br>ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบ<br>ของความเสี่ยง    | การควบคุมที่มีอยู่<br>ในปัจจุบัน  | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง   | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRI)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ         |
|-------|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการยังไม่สามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม | ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) | <b>ปัจจัยภายใน</b><br>ความพร้อมขององค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย<br><br><b>ปัจจัยภายนอก</b><br>ความต้องการทางการตลาดที่แท้จริงที่จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับความรู้หรือนวัตกรรมนั้นๆ | ผลกระทบด้านการบริการวิชาการ | กลไกการผลักดันของหน่วยงานในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น การให้หน่วยงานที่มีความพร้อมขององค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเสนอแผน | 4x3=12(สูง)                                    | จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลักดันองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ | ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม | 30 กันยายน 2564 / กองบริหารงานวิจัย |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E-G) | สาเหตุ/<br>ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ<br>ของความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่<br>ในปัจจุบัน   | ระดับความเสี่ยง<br>ปัจจุบัน<br>(โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการ/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง<br>(KRI) | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
|       |            |                                       |                         |                          | ธุรกิจ และ<br>มหาวิทยาลัยจะ<br>พิจารณาสนับสนุน<br>Seed Money สำหรับ<br>เป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินการเบื้องต้น |  |   |                                |                             |

ลายมือชื่อ .....

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

วัน 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการยังไม่สามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนน | โอกาส (L)                | ผลกระทบ (I)   |
|------------|--------------------------|---|
| 5          | เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ    | ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้เลย                                     |
| 4          | เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ | สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ต้นแบบ                                     |
| 3          | เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ | สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้และมีแผนการตลาดแต่ยังไม่สามารถทำให้เข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ |
| 2          | เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ | สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์                          |
| 1          | เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ | สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์                          |

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 (สีแดง)