



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย งานธุรการ โทร. ๑๐๔๕

ที่ อว.๗/๓๐๘/๒๐๓๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดำเนินการส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามบันทึกข้อความที่ อว.๗/๓๑๐/ว๑๖๘๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบันทึกข้อความที่ อว.๗/๓๑๐/ว๑๖๘๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นั้น

ในการนี้ จึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดพร้อมไฟล์ในรูปแบบ (Word, Excel) ทางอีเมล unchana.pi@up.ac.th และ sirikarn.jo@up.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (กองบริหารงานวิจัย)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คำเป้าหมาย

ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและนวัตกรรม

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	การปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหาร งานวิจัยและการปรับ นโยบายระดับประเทศ ทำให้เกิดกระบวนการ จัดสรรทุนในรูปแบบใหม่ ทำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งทุนวิจัย และ โอกาสการได้รับทุนวิจัย ที่น้อยลง ส่งผลต่อ ความก้าวหน้าในสาย	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ (Strategy)	ปัจจัยภายใน นักวิจัยรุ่นใหม่ของ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ที่กลับมาจากการ ลาศึกษาต่อ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคง ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ ขอทุนวิจัย ทำให้ศักยภาพ ในการแข่งขันกับนักวิจัย ในระดับประเทศยังมีน้อยอยู่มาก	ผลกระทบด้าน คุณภาพการวิจัย และนวัตกรรม	จัดระบบการจัดสรร ทุน Fundamental Fund โดยกำหนด กรอบให้นักวิจัยรุ่นใหม่ มีโอกาสนในการเข้าถึง แหล่งทุนเพิ่มสูงขึ้น สร้างระบบ UP Research and Development Mentoring System เพื่อพัฒนานักวิจัย	2x3=6 (ปานกลาง)	แสวงหาทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ เพื่อนำเป็นทุน สนับสนุนให้กับนักวิจัย รุ่นใหม่ กำหนดนโยบายเชิงรุก เพื่อเพิ่มกลไกในการ สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย รุ่นใหม่ในระดับคณะ	จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ได้รับการผลักดัน ให้ได้รับทุนวิจัยในงบ Fundamental Fund ปี 2566 และมีฐานะ เป็นหัวหน้า โครงการวิจัย เพิ่มสูงขึ้น	30 กันยายน 2565 / กองบริหาร งานวิจัย

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
	งานวิชาการ และการ เป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวนนักวิจัยที่ไม่มี ประวัติการเป็นหัวหน้า โครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง ปี 2559-2563) มีจำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 945 คน		ปัจจัยภายนอก การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของกระทรวง อว. ส่งผลให้ นโยบายการจัดสรรทุนที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ รูปแบบการจัดสรรทุนของ หน่วยผู้ให้ทุนต่าง ๆ ต้อง จัดระบบใหม่ตามนโยบายใหม่ อาจทำให้นักวิจัยเกิดความ สับสนและพลาดโอกาสในการ ขอทุนดังกล่าว		รุ่นใหม่ให้มี ประสบการณ์เพิ่ม โอกาสในการเข้าถึง แหล่งทุนวิจัย ทำให้ นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาส ในการเป็นหัวหน้า โครงการวิจัยสูงขึ้น				

ลายมือชื่อ

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

วัน 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิจัยและการปรับนโยบายระดับประเทศทำให้เกิดกระบวนการจัดสรรทุนในรูปแบบใหม่ทำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และโอกาสการได้รับทุนวิจัยที่น้อยลง ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายงานวิชาการ และการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง ปี 2559-2563) มีจำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 945 คน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ได้รับการผลักดันให้ได้รับทุนวิจัยในงบ Fundamental Fund ปี 2566 ร้อยละ 1-3 ของจำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ได้รับการผลักดันให้ได้รับทุนวิจัยในงบ Fundamental Fund ปี 2566 ร้อยละ 4-6 ของจำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
3	เกิดขึ้นทุก 9 เดือน	จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ได้รับการผลักดันให้ได้รับทุนวิจัยในงบ Fundamental Fund ปี 2566 ร้อยละ 7-9 ของจำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ได้รับการผลักดันให้ได้รับทุนวิจัยในงบ Fundamental Fund ปี 2566 ร้อยละ 10-12 ของจำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
1	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	จำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) ได้รับการผลักดันให้ได้รับทุนวิจัยในงบ Fundamental Fund ปี 2566 ร้อยละ 13-15 ของจำนวนนักวิจัยที่ไม่มีประวัติการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยางานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย (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. 2565

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (กองบริหารงานวิจัย)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input checked="" type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
คำเป้าหมาย
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ผู้ประกอบการในพื้นที่ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น

ส่งเสริม/สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่น และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

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	การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อให้เกิด งานบริการวิชาการ สู่เชิงพาณิชย์ให้เป็น UP Products ของ มหาวิทยาลัย และ สามารถสร้างรายได้ ให้กับมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันยังมีสัดส่วน ที่น้อยมาก	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ (Strategy)	ปัจจัยภายใน ระบบการพัฒนาคำความรู้ และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดงาน บริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ที่ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้าง รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ปัจจัยภายนอก ความต้องการทางการตลาดที่ แท้จริงที่จะเป็นโอกาสในการ สร้างรายได้หรือสร้าง	ผลกระทบด้านการ บริการวิชาการ	การสร้างระบบกลไก การผลักดันให้เกิดการ พัฒนาคำความรู้หรือ นวัตกรรมเพื่อให้เกิด งานบริการวิชาการ สู่เชิงพาณิชย์ให้เป็น UP Products ของ มหาวิทยาลัย และ สามารถสร้างรายได้ ให้กับมหาวิทยาลัย โดยเสนอแผนธุรกิจ	2x2=4 (ปานกลาง)	บูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ดูแล ออกแบบวิธีการ สนับสนุนที่ทันสมัยและ ผลักดัน และการ พัฒนาคำความรู้และ นวัตกรรมเพื่อให้เกิด งานบริการวิชาการ สู่เชิงพาณิชย์ให้เป็น UP Products ของ มหาวิทยาลัย	จำนวน UP Products ของมหาวิทยาลัย และสามารถสร้าง รายได้ให้กับ มหาวิทยาลัยใน ปัจจุบันยังมีสัดส่วน ที่น้อยมาก	30 กันยายน 2565 / กองบริหาร งานวิจัย

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
			มูลค่าเพิ่มให้กับความรู้หรือนวัตกรรมนั้น ๆ		และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุน Seed Money สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเสนอแผนธุรกิจ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุน Seed Money สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น				

ลายมือชื่อ



(นางสาวอัญชลิ เทียมศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

วัน 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลายมือชื่อ



(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดงานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็น UP Products ของมหาวิทยาลัย และสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
ในปัจจุบันยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้เลย
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ต่อปี
3	เกิดขึ้นทุก 9 เดือน	สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ต่อปี
1	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้จำนวนมากกว่า 4 ผลิตภัณฑ์ต่อปี

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ย่างงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)