

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (กองบริหารงานวิจัย)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คำเป้าหมาย

ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพเป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ไม่รายงานความก้าวหน้าตามกำหนดระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy)	ปัจจัยภายใน ระบบการติดตามยังไม่ครอบคลุมเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานให้นักวิจัยรายงานผลตามแผน ปัจจัยภายนอก การติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละแหล่งทุนมีรูปแบบที่แตกต่างกันก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการ	ผลกระทบด้านการวิจัยและนวัตกรรม	1. มีระบบการติดตามโดยทำหนังสือแจ้งเตือนตามรอบระยะเวลาการรายงานผล 2. การประสานงานกับผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะในการติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน	2x3=6 (ปานกลาง)	1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและแจ้งเตือน 2. จัดเวทีรายงานผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้รับทุน Fundamental Fund มีการรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60, รอบ 9 เดือน สูงกว่ารอบ 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และรอบ 12 เดือน มากกว่า	30 กันยายน 2566 / กองบริหารงานวิจัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			รายงานผลทุน Fundamental Fund					รอบ 9 เดือน ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 10	

ลายมือชื่อ

(นางสาวอัญชลิ เทียมศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

วัน 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 256

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : โครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ไม่รายงานความก้าวหน้าตามกำหนดระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	จำนวนโครงการวิจัยมีการรายงานความก้าวหน้าทุน Fundamental Fund ตามกำหนดระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ร้อยละ 40
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	จำนวนโครงการวิจัยมีการรายงานความก้าวหน้าทุน Fundamental Fund ตามกำหนดระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ร้อยละ 50
3	เกิดขึ้นทุก 9 เดือน	จำนวนโครงการวิจัยมีการรายงานความก้าวหน้าทุน Fundamental Fund ตามกำหนดระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ร้อยละ 60
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการวิจัยมีการรายงานความก้าวหน้าทุน Fundamental Fund ตามกำหนดระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ร้อยละ 70
1	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการวิจัยมีการรายงานความก้าวหน้าทุน Fundamental Fund ตามกำหนดระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ร้อยละ 80

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (กองบริหารงานวิจัย)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input checked="" type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

คำเป้าหมาย ผู้ประกอบการในพื้นที่ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น

กลยุทธ์ ส่งเสริม/สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่น และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	การผลักดัน UP Products เข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy)	ปัจจัยภายใน ระบบการจัดการทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ UP Products ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ครบในทุกผลิตภัณฑ์ ปัจจัยภายนอก กระบวนการให้การรับรองผลิตภัณฑ์/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ใช้เวลาค่อนข้างนาน	ผลกระทบด้านการบริการวิชาการ	การสร้างระบบกลไกการผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อให้เกิดงานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็น UP Products ของมหาวิทยาลัย และสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยเสนอแผนธุรกิจ	2x3=6 (ปานกลาง)	บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแล ออกแบบวิธีการสนับสนุนที่ทันสมัยและผลักดัน และการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดงานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็น UP Products ของมหาวิทยาลัย	UP Products สามารถเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 1 ปี	30 กันยายน 2566 / สถาบันนวัตกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
					และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุน Seed Money สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ				
					ดำเนินการเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเสนอแผนธุรกิจ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุน Seed Money สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น				

ลายมือชื่อ



(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

วัน 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลายมือชื่อ



(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถ้วนอย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การผลักดัน UP Products เข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมาก ตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดขึ้นทุก 3 เดือน	UP Products สามารถผลักดันเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
4	เกิดขึ้นทุก 6 เดือน	UP Products สามารถผลักดันเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ ร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
3	เกิดขึ้นทุก 9 เดือน	UP Products สามารถผลักดันเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
2	เกิดขึ้นทุก 1 ปีงบประมาณ	UP Products สามารถผลักดันเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ ร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
1	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	UP Products สามารถผลักดันเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)