



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย งานธุรการ โทร. ๑๐๔๕

ที่ อว ๓/๓๐๘/๒๐๑๑.๑ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๓/๓๑๐/ว๑๓๐/๑๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบันทึกข้อความที่ อว ๓/๓๑๐/ว๑๓๐/๑๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

ในการนี้ จึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม มีระดับความเสี่ยงน้อย ประกอบกับหน่วยงานได้มีมาตรการควบคุมภายในในการดำเนินงาน จึงไม่กำหนดความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยและระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ได้จัดส่ง RM-Plan ดังกล่าวไปยังกองแผนงาน และส่งไฟล์ข้อมูลไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ up\_risk@up.ac.th รูปแบบไฟล์ MS Word / MS Excel และ PDF เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน .....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 วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

คำเป้าหมาย สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมจากฐานชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสร้างการยอมรับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Area Based Research)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1	นักวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่มี ความแม่นยำในการ ปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม พ.ศ. 2564 (เริ่มมีผลบังคับใช้ 6 พฤษภาคม 2565) ที่มี สาระสำคัญทำให้ผู้รับ ทุนหรือนักวิจัยสามารถ เป็นเจ้าของผลงานวิจัย	ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ (Strategy)	<b>ปัจจัยภายใน</b> การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเข้าใจใน พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ของนักวิจัยใน มหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง  <b>ปัจจัยภายนอก</b> หน่วยงานให้ทุนเริ่มมีการ เตรียมความพร้อมจัดระบบ การบริหารจัดการตาม พรบ.	ผู้รับทุนหรือนักวิจัย ที่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย และนวัตกรรมของ รัฐเสียโอกาสในการ เป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม และไม่ สามารถนำ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมไปใช้	สร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ สนับสนุนนักวิจัยใน การดำเนินการใช้ ประโยชน์ตาม พรบ.	3 x 4 = 12 (สูง)	1. จัดกิจกรรมเพื่อ ความรู้ความเข้าใจใน พรบ. ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ให้กับนักวิจัย 2. จัดทำแนวปฏิบัติ พรบ. ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ผลงาน วิจัยและนวัตกรรม	นักวิจัยร้อยละ 80 มีความแม่นยำในการ ปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ผลงาน วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และมี การปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติ พรบ. ส่งเสริม การใช้ประโยชน์ผลงาน	30 ก.ย. 2567 / กองบริหารงานวิจัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	และนวัตกรรม และ สามารถนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์จริงในชุมชน หรือเชิงพาณิชย์เพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีทาง สังคม (Societal Well- Being) ตามเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย		ดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่มีความ ชัดเจนในกระบวนการและ กลไกผลักดันให้งานวิจัยเกิด การใช้ประโยชน์อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	ประโยชน์จริงใน ชุมชน หรือเชิง พาณิชย์เพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีทางสังคม			พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัย	วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่ถูกต้อง	

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

**ความเสี่ยง :** นักวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่มีความแม่นยำในการปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (เริ่มมีผลบังคับใช้ 6 พฤษภาคม 2565) ที่มีสาระสำคัญทำให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน หรือเชิงพาณิชย์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being) ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	นักวิจัยไม่มีความแม่นยำในการปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564	นักวิจัยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 10
4	นักวิจัยมีความแม่นยำในการปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 20 ต่อบึงประมาณ	นักวิจัยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 20
3	นักวิจัยมีความแม่นยำในการปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 40 ต่อบึงประมาณ	นักวิจัยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 40
2	นักวิจัยมีความแม่นยำในการปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 60 ต่อบึงประมาณ	นักวิจัยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 60
1	นักวิจัยมีความแม่นยำในการปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80 ต่อบึงประมาณ	นักวิจัยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80

**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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ .....



(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

วัน 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลายมือชื่อ .....



(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566