

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

ชื่อหน่วยงานกองบริหารงานวิจัย.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

☐ 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	☐ 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		☒ 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และรายละเอียดงบประมาณอย่างเป็นสาธารณะ

กลยุทธ์

ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
(2)	ด้านที่ (2) ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่ <u>กระบวนการ/</u> <u>โครงการ :</u> กระบวนการ : การใช้อำนาจ หน้าที่และ ดุลพินิจโดยมิชอบ ในการบริหาร จัดการทุนวิจัย และงานบริการ วิชาการ	2x1=2 (น้อย) โซนสีเขียว	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1.มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ พิจารณากลับกรองข้อเสนอทุนวิจัย และงานบริการวิชาการ 2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (UPRM) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยใน การดำเนินการยื่นข้อเสนอ โครงการวิจัยและติดตามรายงานผล การดำเนินโครงการ 3.คู่มือการใช้งานของระบบบริหาร จัดการงานวิจัย (UPRM) ที่อ้างอิงตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ	➢ (สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า ♦ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ขอรับทุน 2.การเปลี่ยนแปลงระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือนโยบายจากแหล่งทุนภายนอก อาจส่งผล กระทบต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของทิศ ทางการดำเนินงานของแหล่งทุนภายนอก	♦ ระดับโอกาส 1 (เท่าเดิม) เนื่องจาก ได้มีการ ดำเนินงานตามมาตรการ จัดการความเสี่ยงและแนว ทางการปรับปรุง ♦ ระดับผลกระทบ 2 (เท่า เดิม) เนื่องจาก มีเพียงข้อติ ชมหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
	<u>ชื่อความเสี่ยง</u> การใช้อำนาจหน้าที่ และดุลพินิจโดยมิ ชอบ เพื่อแสวงหา ประโยชน์จากการ บริหารจัดการทุน วิจัยและงานบริการ วิชาการ		วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 1.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การ สนับสนุนทุนวิจัยและบริการวิชาการ 2.โครงการพัฒนานักวิจัยและติดตาม ผลการดำเนินงาน 3.ช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนา ระบบบริหาร จัดการงานวิจัย	♦ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 1.กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยในกรณีที่ผู้ขอรับทุนมีความ เกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการท่านดังกล่าวงด เว้นการให้คะแนนและการแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงของแหล่งทุนภายนอกเป็น รายเดือน เพื่อแจ้งเดือนนักวิจัยและปรับปรุงแนวปฏิบัติภายในให้สอดคล้องทันที ♦ แสดงสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดถึงระดับความเสี่ยง ณ รอบ 6 เดือน ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) หรือสรุปข้อมูลประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและบริการวิชาการ 2.มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์และเพจ Facebook กอง บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 3.มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมเมือง พะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 4.มีการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยและติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ทุนวิจัยสนับสนุนงานมูล ฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ 2568 – 2569 และ Area-based Research Publication Camp ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2569 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 5. มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 6. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล Thailand Talent Award 2025 ในสาขา Outstanding Research Organization กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น จาก สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีระบบ	

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
				การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ดีเยี่ยม ทำให้เกิดผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ ประจักษ์ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง การบริหารจัดการระบบงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์จริง เพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ณ จังหวัดชลบุรี 7.มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก"นักวิจัยดีเด่น"ของ มหาวิทยาลัยพะเยา	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ/โครงการ : กระบวนการ :

การใช้อำนาจหน้าที่และดุลพินิจโดยมิชอบในการบริหารจัดการทุนวิจัยและงานบริการวิชาการ

การใช้อำนาจหน้าที่และดุลพินิจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการบริหารจัดการทุนวิจัยและงานบริการวิชาการ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	เกิดข้อร้องเรียนขึ้นแทบทุกเดือน (มากกว่า 10-12 ครั้งต่อปี)	มีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากการทุจริตในการบริหารจัดการทุนวิจัยและส่งผล กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสระดับมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
4	เกิดข้อร้องเรียนขึ้นบ่อยครั้ง (ประมาณ 7-9 ครั้งต่อปี)	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารจัดการทุนวิจัยและส่งผล กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของกองบริหารงานวิจัยอย่างชัดเจน
3	เกิดข้อร้องเรียนขึ้นเป็นระยะ (ประมาณ 4-6 ครั้งต่อปี)	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปเกี่ยวกับความล่าช้าหรือ ความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการทุนวิจัย
2	นานๆ ครั้งจะเกิดข้อร้องเรียนขึ้น (ประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี)	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายในที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขระบบ
1	แทบไม่เคยเกิดข้อร้องเรียนขึ้นเลย หรือมีโอกาสน้อยกว่า 1 ครั้งในรอบหลายปี	มีเพียงข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานระดับบุคคล ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงทำความเข้าใจได้ทันที

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 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

สรุปภาพรวมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569.....

☐ รอบแผน ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความ เสี่ยง		ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยงต่อเนื่อง จากปีก่อน	ความเสี่ยงใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	ด้านที่ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ/โครงการ : กระบวนการ : การใช้อำนาจหน้าที่และดุลพินิจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการบริหารจัดการทุนวิจัยและงานบริการวิชาการ	-ไม่มี-	✓	G : ด้านที่ (2)	2x1=2 (น้อย) โชนสีเขียว	2x1=2 (น้อย) โชนสีเขียว	-ไม่มี-
รวมจำนวนความเสี่ยง1..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย