

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย 1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดสรรและบริหารทุนวิจัย

2. กระบวนการพิจารณาทุนวิจัยและงานบริการวิชาการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(2)	ด้านที่ (2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ/โครงการ : กระบวนการ : การใช้อำนาจหน้าที่และดุลพินิจโดยมิชอบในการบริหารจัดการทุนวิจัยและงานบริการวิชาการ ชื่อความเสี่ยง การใช้อำนาจหน้าที่ และดุลพินิจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและธรรมาภิบาล (Reputation and Good Governance Risks : G) ด้านที่ (2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ปัจจัยภายใน 1.ขาดประกาศ/หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทุนวิจัย 2. กระบวนการคัดเลือกโครงการวิจัยไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันใน ปัจจัยภายนอก 1.การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/หลักเกณฑ์	ส่งผลให้กระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยขาดความโปร่งใส ลำช้าและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนำไปสู่การสูญเสียโอกาสในการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	1.มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาถ่วงดุลของข้อเสนอทุนวิจัยและงานบริการวิชาการ 2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (UPRM) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยในการดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ 3.คู่มือการใช้งานของระบบบริหารจัดการงานวิจัย (UPRM) ที่อ้างอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ	2x1=2 (น้อย) โชนสีเขียว	1.จัดทำประกาศ/หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทุนวิจัย 2.มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยและบริการวิชาการ 3. การจัดทำคู่มือเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการพิจารณาทุนวิจัยทุกประเภทให้ชัดเจน และประกาศ	1.จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดสรรและบริหารทุนวิจัย 2.ระบบสารสนเทศ (UPRM) สามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาข้อเสนอทุนวิจัยและบริการวิชาการแบบ Real-time	30 กันยายน 2569 กองบริหารงานวิจัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	บริหารจัดการทุนวิจัยและ งานบริการวิชาการ		การสนับสนุนทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก	ภายนอก ตลอดจนเกิด ข้อร้องเรียน หรือภาระทาง กฎหมายแก่ เจ้าหน้าที่และ ผู้บริหาร			ให้นักวิจัยทราบ ล่วงหน้าเพื่อลดข้อ ครหาเรื่องการใช้ ดุลพินิจ 4.สร้างช่องทางรับ ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะสำหรับ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการงานวิจัย 5.สร้างช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียนสำหรับ การใช้อำนาจหน้าที่ และดุลพินิจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการบริหารจัดการ ทุนวิจัยและงานบริการ วิชาการ		

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)	มีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากการทุจริตในการบริหารจัดการทุนวิจัยและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสระดับมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
4	เกิดข้อร้องเรียนขึ้นบ่อยครั้ง (ประมาณ 7-9 ครั้งต่อปี)	มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารจัดการทุนวิจัยและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของกองบริหารงานวิจัยอย่างชัดเจน
3	เกิดข้อร้องเรียนขึ้นเป็นระยะ (ประมาณ 4-6 ครั้งต่อปี)	มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปเกี่ยวกับความล่าช้าหรือความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการทุนวิจัย
2	นานๆ ครั้งจะเกิดข้อร้องเรียนขึ้น (ประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี)	มีเพียงข้อติชมหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายในที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขระบบ
1	แทบไม่เคยเกิดข้อร้องเรียนขึ้นเลย หรือมีโอกาสน้อยกว่า 1 ครั้งในรอบหลายปี	มีเพียงข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานระดับบุคคลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงทำความเข้าใจได้ทันที

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

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ รอบแผน ☐ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านทั่วไปและด้านการทุจริต)	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) โซนสีเขียว	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	รวมจำนวนความเสี่ยง1..... ประเด็น							

ลายมือชื่อ

(นางสาวอัญชลี เทียมศิริ)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย