

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2564.....

ชื่อหน่วยงาน .....มหาวิทยาลัยพะเยา (กองการเจ้าหน้าที่).....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิทธิพลเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์  
 ค่าเป้าหมาย  
 กลยุทธ์

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ร้อยละ 80

พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
8	มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายจากการผิดสัญญาชดใช้ทุน)	Compliance (C) ด้านกฎหมายระเบียบ และ Financial and Resources (F) ด้านการเงินและทรัพยากร	1. หน่วยงานภายนอกอื่นมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า และ/หรือสวัสดิการที่ดีกว่า 2. บุคลากรมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด 3. บุคลากรทางการแพทย์ไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามสัญญาชดใช้ทุนการไปศึกษาต่อระดับวุฒิบัตร	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (บริหารงานบุคคล) ด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และด้านคุณภาพบัณฑิต	1. มีระบบและกลไกในการพิจารณาให้ทุนของมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้รับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนของมหาวิทยาลัย 3. การจัดทำสัญญาชดใช้ทุนสอดคล้องกับสัญญาชดใช้ทุนของ สกข. อย่างรัดกุม และชัดเจน ตามรูปแบบและระเบียบของมหาวิทยาลัย (ระบุระยะเวลา	3x2=6 (ปานกลาง)	1. รับพนักงานที่มีคุณสมบัติปริญญาเอก 2. สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานโดยจัดสวัสดิการที่เหมาะสมหรือสนับสนุนให้พนักงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการหรือสนับสนุนทุนวิจัยให้ทั่วถึง 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ผู้รับทุนและผู้ปกครองของผู้รับทุน 4. คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุนในสังกัด 5. มีระบบกำกับ ติดตาม ผู้ได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรทางการแพทย์ ผิดสัญญาเพิ่มขึ้น 10% บุคลากรอื่น ๆ ผิดสัญญาเพิ่มขึ้น 5%	30 กันยายน 2564 / รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (กองการเจ้าหน้าที่)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความ เสี่ยง(KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					<p>ชดเชยทุนไม่น้อยกว่าสองเท่าของ ระยะเวลาลงทุน)</p> <p>3. ทำสัญญาค้ำประกันโดยบิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน</p> <p>4. ชี้แจง ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ชดเชยทุน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>6. ดำเนินการติดตามผลการศึกษา ของผู้รับทุน และให้มีการแจ้งข้อมูล แผนการกลับเข้าปฏิบัติงานเป็น ประจำทุกปี</p> <p>7. บังคับใช้การกำหนดการจ่ายเบี้ย ปรับการผิดสัญญาทุนให้มีระยะเวลา การชดเชยทุนคืนให้เร็วขึ้น</p> <p>8. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เพิ่มช่องทางอาชีพ/รายได้ ที่เหมาะสม กับบุคลากรทางการแพทย์</p>		

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีผู้ผิดสัญญาทุนเกิดขึ้น ปีละ 5 ราย ขึ้นไป	กระทบต่องานด้านระบบบริหารงานบุคคล ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุณภาพนิสิต และด้านงบประมาณ
4	มีผู้ผิดสัญญาทุนเกิดขึ้น ปีละ 4 ราย	มหาวิทยาลัยต้องปรับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย เกิดความยุ่งยากในการติดตามชดเชยค่าปรับตามสัญญาลงทุน
3	มีผู้ผิดสัญญาทุนเกิดขึ้น ปีละ 3 ราย	มหาวิทยาลัยต้องปรับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และงบประมาณ ซึ่งต้องกำหนดมาตรการที่เข้มงวดในการปฏิบัติตามสัญญาลงทุน
2	มีผู้ผิดสัญญาทุนเกิดขึ้น ปีละ 2 ราย	สูญเสียงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัย และกระทบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
1	มีผู้ผิดสัญญาทุนเกิดขึ้น ปีละ 1 ราย	สูญเสียงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเสียโอกาสที่พนักงานอื่นจะได้รับทุน แต่ไม่กระทบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย

ลายมือชื่อ .....



(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน ..... เดือน 16 ตค 2563 พ.ศ. ....

ลายมือชื่อ .....



(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน ..... เดือน 16 ตค 2563 พ.ศ. ....