

ตารางสรุปผลการกำกับบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

ประเด็นที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)			การวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลการดำเนินการ (หากมาตรการใด ไม่ได้ดำเนินการ โปรดระบุเหตุผล)	มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		แผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563 (ระบุผล)	ปี 2564 (ระบุค่าเป้าหมาย)			
8	มหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย จากการ ผิดสัญญา ชดเชยทุน (รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและ นวัตกรรม : กองการ เจ้าหน้าที่)	3x2=6 (ปาน กลาง)	3x2=6 (ปาน กลาง)	3x2=6 (ปาน กลาง)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรได้รับ ทุนศึกษาต่อมี จำนวนมาก 2. ระบบ สวัสดิการที่ไม่ จูงใจบุคลากร ปัจจัยภายนอก 1. หน่วยงาน ภายนอกอื่น มีค่าตอบแทนที่ สูงกว่า และ/หรือ สวัสดิการที่ดีกว่า 2. บุคลากรมี ภูมิลำเนาอยู่ ต่างจังหวัด 3. ย้ายที่ทำงาน เนื่องจากติดตาม คู่สมรส	บุคลากรทาง การแพทย์ไม่ กลับมา ปฏิบัติงานชดเชย ทุน ตามสัญญา รับทุนการไป ศึกษาต่อระดับ วุฒิปัตถ	1. จำนวน ผู้ได้รับทุน ที่รายงานตัว กลับเข้าทำงาน ล่าช้า 2. บุคลากร มีความ ไม่พึงพอใจต่อ สวัสดิการและ สภาวะแวดล้อม ในการทำงาน	ผู้ผิดสัญญา ชดเชยทุนมี จำนวนลดลง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. มีระบบและกลไกในการ พิจารณาให้ทุนของ มหาวิทยาลัย 2. การจัดทำสัญญารับทุน สอดคล้องกับสัญญารับทุน ของ สกบ. อย่างรัดกุม และ ชัดเจน ตามรูปแบบและ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 3. ทำสัญญาค้ำประกันโดย บิดา มารดา หรือ พี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. ชี้แจง ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ชดเชยทุน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. รับพนักงานที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก	1. มีประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์การรับบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการฯ พ.ศ. 2557 การบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานสาขาวิชาการ จะต้องบรรจุด้วยคุณวุฒิ	1. ดำเนินการติดตามผล การศึกษาของผู้รับทุน และ ให้มีการแจ้งข้อมูลแผนการ กลับเข้าปฏิบัติงานเป็น ประจำทุกปี 2. บังคับใช้การกำหนดการ จ่ายเบี้ยปรับการผิดสัญญา ทุนให้มีระยะเวลาการชดเชย ทุนคืนให้เร็วขึ้น 3. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทาง อาชีพ/รายได้ ที่เหมาะสมกับ บุคลากรทางการแพทย์

ประเด็นที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)			การวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลการดำเนินการ (หากมาตรการใด ไม่ได้ดำเนินการ โปรดระบุเหตุผล)	มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		แผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563 (ระบุผล)	ปี 2564 (ระบุค่าเป้าหมาย)			
									<p>*วิเคราะห์และรายงานผลจำแนกตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผน โดยระบุ ความสอดคล้องกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยงปี 2563 และผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยงว่า เพิ่มลด ระดับโอกาสหรือผลกระทบความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร*</p>		<p>*หากดำเนินการมาตรการใดแล้วได้ผลดี หากพิจารณาขยายไปอยู่ในการควบคุม ภายในในแผน 2564 ต่อยอดต่อไป*</p>
									2. มีระบบกำกับ ติดตาม ผู้ได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง	ระดับปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า ยกเว้นใน สาขาวิชาที่ขาดแคลนให้ บรรจุและแต่งตั้งด้วย คุณวุฒิระดับปริญญาโท โดยในรอบ 12 เดือนนี้ มี การบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานสายวิชาการ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 62.50 คุณวุฒิต่ำ กว่าปริญญาเอกร้อยละ 37.50 เนื่องจาก เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน	
										2. มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ การลาไปศึกษาต่อ การขอ ขยายระยะเวลาศึกษาการ ขอกลับเข้าปฏิบัติงาน การ ปรับวุฒิการศึกษา และ การปฏิบัติงานขอใช้ทุน ให้กับผู้ได้รับทุนในวันที่มา ทำสัญญา ณ กองการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางไป ศึกษาต่อ	

ประเด็นที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)			การวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลการดำเนินการ (หากมาตรการใด ไม่ได้ดำเนินการ โปรดระบุเหตุผล)	มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		แผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563 (ระบุผล)	ปี 2564 (ระบุค่าเป้าหมาย)			
									วิเคราะห์และรายงานผลจำแนกตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผน โดยระบุ ความสอดคล้องกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยงปี 2563 และผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยงว่า เพิ่มขึ้น ระดับโอกาสหรือผลกระทบความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร		*หากดำเนินการแล้วได้ผลดี ทางการขยายไปอยู่ในการควบคุม ภายในในแผน 2564 ด้อยออกไป*
									3. มอบหมายให้หัวหน้า ส่วนงานกำกับดูแล และ ติดตามความก้าวหน้า ของผู้รับทุนในสังกัด	3. มีระบบการติดตามผู้ ได้รับทุนให้รายงานผล การศึกษามายัง มหาวิทยาลัยทุกภาค การศึกษา โดยกองการ เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลผู้ ได้รับทุนไปยังหน่วยงานต้น สังกัดเพื่อติดตามทุกเดือน	
									4. สร้างแรงจูงใจให้กับ พนักงานโดยจัดสวัสดิการ ที่เหมาะสมหรือสนับสนุน ให้พนักงานเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการหรือสนับสนุน ทุนวิจัยให้ทั่วถึง	4. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย กองทุน สวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 เพื่อใช้จ่าย เกี่ยวกับสวัสดิการให้กับ พนักงานตามที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับและตามที่ คณะกรรมการกองทุน กำหนด	
										5. มีระบบแจ้งเตือนการลา ศึกษาดูของบุคลากรที่ลา ศึกษาดู	

ประเด็นที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)			การวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลการดำเนินการ (หากมาตรการใด ไม่ได้ดำเนินการ โปรดระบุเหตุผล)	มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		แผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563 (ระบุผล)	ปี 2564 (ระบุค่าเป้าหมาย)			
									<p>*วิเคราะห์และรายงานผลจำแนกตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผน โดยระบุ ความสอดคล้องกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยงปี 2563 และผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยงว่า เพิ่มขึ้น ลดลง ระดับโอกาสหรือผลกระทบความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร*</p>		
										<p>6. มีพนักงานสายวิชาการ ที่เข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ผ.ศ. จำนวน 56 คน ตำแหน่ง ร.ศ. จำนวน 4 คน -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ผ.ศ. จำนวน 65 คน ตำแหน่ง ร.ศ. จำนวน 9 คน</p> <p>สรุป : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ที่ได้รับ ทุนการศึกษา จำนวน 28 คน มีผู้รับทุนที่คิดสัญญา จำนวน 9 คน ซึ่งได้ชดใช้ ทุนเป็นเงินตามจำนวน เรียบร้อยแล้ว 7 คน อยู่ ระหว่างการคำนวณ ค่าเสียหาย 2 คน จำนวนผู้คิดสัญญาทุน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	

ประเด็นที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ)			การวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง		ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลการดำเนินการ (หากมาตรการใด ไม่ได้ดำเนินการ โปรดระบุเหตุผล)	มาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		แผน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563 (ระบุผล)	ปี 2564 (ระบุค่าเป้าหมาย)			
											<p>*วิเคราะห์และรายงานผลจำแนกตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผน โดยระบุ ความสอดคล้องกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยงปี 2563 และผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยงว่าเพิ่มลด ระดับโอกาสหรือผลกระทบความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร*</p>

ลายมือชื่อ

(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วัน เดือน 16 ต.ค 2563 พ.ศ.

ลายมือชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วัน เดือน 16 ต.ค 2563 พ.ศ.