

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การบริหารงานวิจัยเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570) และโครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ตารางที่ 1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
แผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติการ ไม่สามารถ นำไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์ ของสถาบันวิจัย และพัฒนา	- การดำเนินงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ - หน่วยงานไม่ได้ รับการยอมรับ จากนักวิจัยฯ	- ขาดกระบวนการติดตาม ดูแล - ขาดการทบทวนเพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป	1. การติดตามผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 2. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนด เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ 3. จัดทำ Timeline เพื่อควบคุม การทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	กันยายน 2565 / งานวิจัยและส่งเสริมการ วิจัย	★	มีการจัดการประชุมเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานและ จัดทำ Timeline เพื่อควบคุม การทำงานให้เป็นไปตาม เป้าหมาย รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการกำหนดเป้าหมายของ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การ	ต่ำ
งบอุดหนุน งานวิจัยจาก งบประมาณ แผ่นดินลดลง	- จำนวนงานวิจัย ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	- นโยบายภาครัฐด้านการ จัดสรรงบประมาณวิจัย	1) มีกลไกที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ นักวิจัยยื่นขอรับทุนวิจัยจากแหล่ง ทุนอื่นๆ เช่น สกสว. ทุนมุ่งเป้า	กันยายน 2565 / งานวิจัยและส่งเสริมการ วิจัย	★	การส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักวิจัยยื่นขอรับทุนจากแหล่ง ทุนภายนอกอื่น ๆ มากขึ้น และการเชิญวิทยากรมา	ต่ำ

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
		จากงบประมาณแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลง	สกอ. สสส. กระทรวงวัฒนธรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กรมและกระทรวงต่างๆ ฯลฯ 2) เชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโจทย์และการเขียน ข้อเสนอการวิจัยตามกรอบการวิจัย ของชาติและตามนโยบายของรัฐที่ เปลี่ยนแปลง จัดเวทีวิพากษ์ ข้อเสนอโครงการวิจัย จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพ นักวิจัย		★	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน การพัฒนาโจทย์และการ เขียนข้อเสนอการวิจัยตาม กรอบการวิจัยของชาติและ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งจัดเวทีวิพากษ์ข้อเสนอ โครงการวิจัยจำนวน 2 ครั้ง	

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้านการเงิน (Financial Risk)

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทุก 2 เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ตารางที่ 2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม งบประมาณ/ แผนที่กำหนดไว้	- การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามค่า เป้าหมาย	- ขาดการติดตามการเบิกจ่าย - ขาดการสื่อสารและความ เข้าใจในนโยบายด้าน แผนงานและงบประมาณ	มีการติดตามเร่งรัดการดำเนิน โครงการอย่างต่อเนื่อง ผ่าน การประชุมผู้บริหารและ	กันยายน 2565 / งานบริหารงานทั่วไป	★	มีการประชุมติดตาม เร่งรัดการดำเนิน โครงการอย่างต่อเนื่อง ทุก 2 เดือน	ปานกลาง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
	- ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน		บุคคลากรประจำสถาบันวิจัย และพัฒนา				
การจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย/ ผิดพลาดเกิดความล่าช้า	- การดำเนินงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	- ขาดความเข้าใจ ด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ การเงินอย่าง ต่อเนื่อง	1. มีกระบวนการตรวจสอบ เอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อน ส่งเอกสารเบิกจ่าย 2. จัดทำระบบส่งเอกสารที่ สามารถตรวจสอบสถานะของ เอกสารได้เพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว	กันยายน 2565 / งานบริหารงานทั่วไป	★  ★	มี กระบวนการ ตรวจสอบเอกสารใน ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการ ส่งเอกสารไปถึงกองคลัง	ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการเดินทางและตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ตารางที่ 3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง	- ความสูญเสีย อวัยวะ/ชีวิตและทรัพย์สิน	- ขาดการตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนเดินทาง / สมรรถภาพของคนขับรถ	1. ประชุมเพื่อวางแผนการเดินทางโดยการสอบถามสำรวจ ก่อนการเข้าพื้นที่จริง 2. ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทางนอกพื้นที่ทุกครั้ง 3. มีการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	กันยายน 2565 / งานบริการวิชาการ และ โครงการในพระราชดำริ	★  ★  x	มีการวางแผนการเดินทางและตรวจสอบเส้นทางก่อนเข้าพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ	ปานกลาง
การแพร่กระจายเชื้อ covid-19 ของบุคลากร	- การดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์/ งานที่ได้รับมอบหมาย	- ขาดการป้องกันและติดตามกรณีบุคลากรในพื้นที่เสี่ยง - การไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	1. กำหนดให้บุคลากรตรวจ ATK และรายงานผลในกลุ่ม line ของสถาบันวิจัยฯ 2. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 3. เมื่อบุคลากรเป็นผู้สัมผัสผู้เสี่ยงสูง ให้ work from home และรายงานให้ผู้บริหารทราบ	กันยายน 2565 / งานบริการวิชาการ และ โครงการในพระราชดำริ	★  ★  ★	มีการกำหนดให้บุคลากรตรวจ ATK และรายงานผลในกลุ่ม Line ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
 หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กิจกรรมการสร้างความรู้และศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ตารางที่ 4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานเบิกจ่ายคลาดเคลื่อน (ปฏิบัติงานผิดระเบียบ)	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง -เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการ	- ความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง - ขาดการตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องก่อนนำส่ง - มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบเอกสาร	1. มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินและกองคลังก่อนในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 2. มีการชี้แจงใน เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างต่อเนื่อง 3. มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง	กันยายน 2565 / งานบริหารงานทั่วไป	★  ★  ★	-มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินและกองคลังก่อนการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย -มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง -ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินโครงการและตรวจสอบการ	ต่ำ

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
			4. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรม เพื่อให้ทันตามกำหนดการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 5. ผู้บริหารมีการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง		★  ★	ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันตามกำหนดการและสามารถแก้ไขปัญหาได้	

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประมวลผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕