



แผนบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน	5
บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	7
บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	11
บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562	15

บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าซึ่งตามคำรับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆเช่นการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงโดยต้องคำนึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าหมาย

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ผู้บริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด
4. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน
5. ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลความสูญเสียไปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยซึ่งความเสี่ยงจำแนกได้เป็น 6 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- 3) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย

ระบบงานระบบประกันคุณภาพ

- 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุโดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับคือ

- ระดับ 1 หมายถึงความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก
- ระดับ 2 หมายถึงความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
- ระดับ 3 หมายถึงความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
- ระดับ 4 หมายถึงความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง
- ระดับ 5 หมายถึงความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก

2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจำแนกเป็น 5 ระดับคือ

- ระดับ 1 หมายถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก
- ระดับ 2 หมายถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
- ระดับ 3 หมายถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
- ระดับ 4 หมายถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
- ระดับ 5 หมายถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมีค่าเป็นเชิงปริมาณซึ่งคำนวณได้จากสูตร

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

หรือ $D = L \times I$

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึงวิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4 T
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่ยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรisk ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

ทั้งนี้วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยงหรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว

5. การควบคุม (Control) หมายถึงนโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม

ศัพท์ที่ใช้	ประเภทการควบคุม
1. Preventive Control	การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
2. Detective Control	การควบคุมเพื่อให้อัปเดตพบ เป็นการควบคุมที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่นการสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ
3. Directive Control	การควบคุมโดยการชี้แนะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
4. Corrective Control	การควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง

การควบคุมตามประเภทต่างๆและวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้นจึงเป็นหลักการทางด้านความคิดและการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในซึ่งต้องมีการนำไปใช้ควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา

หน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อาคารสรรพวิชัยบริการ (ตึกสำนักงานอธิการบดี) ชั้น 5
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. 2548

กรอบการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อแรกตั้งได้ถูกกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ แต่ต่อมาได้มีการโอนงานบริการวิชาการออก จากสถาบันวิจัยและพัฒนาไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 คงเหลือเฉพาะส่วนงานบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยต่อมามีการยุบรวมหน่วยงานและได้โอนงานบริการวิชาการมาอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี เป็นผู้กำกับดูแลกิจการของสถาบันฯ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดวาระการประชุมทุก 2 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนอาจเรียกประชุมเป็นการเฉพาะได้โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
3. งานบริหารทุนวิจัย
4. งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. งานสิทธิประโยชน์

ปรัชญา

ส่งเสริมงานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

ปณิธาน

พัฒนาคณะพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ของสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างสรรค์วัฒนธรรมวิจัย พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่สังคมระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
3. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการตีพิมพ์และนำเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
3. สร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้การทำงานด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนางานด้านการวิจัย

อัตลักษณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิจัยสู่สังคมและชุมชน

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม

บทที่ 3

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกซึ่งได้ยึดถือแนวทางการดำเนินงานเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยงซึ่งมีแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน:

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของมหาวิทยาลัยจากตัวอย่างต่อไปนี้
 - (1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
 - (2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
 - (3) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
 - (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ
 - (5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
 - (6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ ครบทุกข้อ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกำหนดการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาตามคำสั่งที่ 0004/2562 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และเพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน



คำสั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ ๐๐๐๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในหน่วยงาน โดยยึดหลักการบริหารตามแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย | กรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบัน
๒. พิจารณาผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
๓. ให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
๔. ให้ความเห็นชอบและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน
๕. เสนอรายงานการควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย | กรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิเรืองโรจน์ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวปุกฤษดา สุริยะสาร | กรรมการ |
| ๖. นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง | กรรมการ |
| ๗. นางสาวประกาย ขวัญหลาย | กรรมการ |
| ๘. นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์ | กรรมการ |

...../๔. นางสาวสุวรรณา

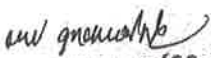
๙. นางสาวสุวรรณา	ปิดทาบาล	กรรมการ
๑๐. นางสาวถิคนามณี	บังเกิดสุข	กรรมการ
๑๑. นางสาวอิษฐาน	บุญเสริม	กรรมการ
๑๒. นางสาวเดือนใจ	สลัศจรรย์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาววรรณษา	บาลโสง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๒. ดำเนินการตามแผนและติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการ
๓. รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ๒ ครั้ง/ปี
๔. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อมาปรับแผนการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


(นางภทรพร ยุทธาภรณ์พิณีจ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการระบุนิเวศศาสตร์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารลู่วัตถุประสงค์ของการดำเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันโดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็น 6 กระบวนการดังนี้

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การระบุความเสี่ยง
- 4) การจัดการความเสี่ยง
- 5) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
- 6) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การกำหนดวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงโดยให้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน จากกรอบประเด็นความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- 3) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย

ระบบงานระบบประกันคุณภาพ

- 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ทราบระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กรสำหรับประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินการควบคุมต่อไป

การระบุความเสี่ยง

เพื่อให้การระบุความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรครอบคลุมทุกพันธกิจและการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact: I) หากเกิดเสี่ยงนั้นเพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) ตามสูตร $D = L \times I$

มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยงและ Risk Matrix เพื่อให้คณะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามลักษณะของความเสี่ยงที่พบในหน่วยงานซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ระดับความเสี่ยง แสดง Risk Matrix สำหรับวัดระดับของความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

ระดับความเสี่ยง	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
-----------------	--------	-----	---------	-----

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารของหน่วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก) ทั้งนี้ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- 1) ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก
- 2) วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก
 - (1) ผลได้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนำมาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในทันทีหรือในระยะยาว
 - (2) ผลเสียได้แก่ต้นทุนเวลาหรือความสะดวกที่เสียไปรวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 ซึ่งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมีดังนี้

ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลักคือ

1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

2) การควบคุม (Treat) คือความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้เช่นการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือแบ่ง (Share) คือความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้เช่นการจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทนเช่นงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

การกำหนดกิจกรรมควบคุม: กำหนดแผนการควบคุม

นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆที่กำหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้

1) ภายใต้แนวทางต่างๆที่เลือกนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง

2) กิจกรรมควบคุมภายในต้องประกอบด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆและกิจกรรมที่ช่วยลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นการกำหนดกิจกรรมควบคุมจึงมีความครอบคลุมการดำเนินงานในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย

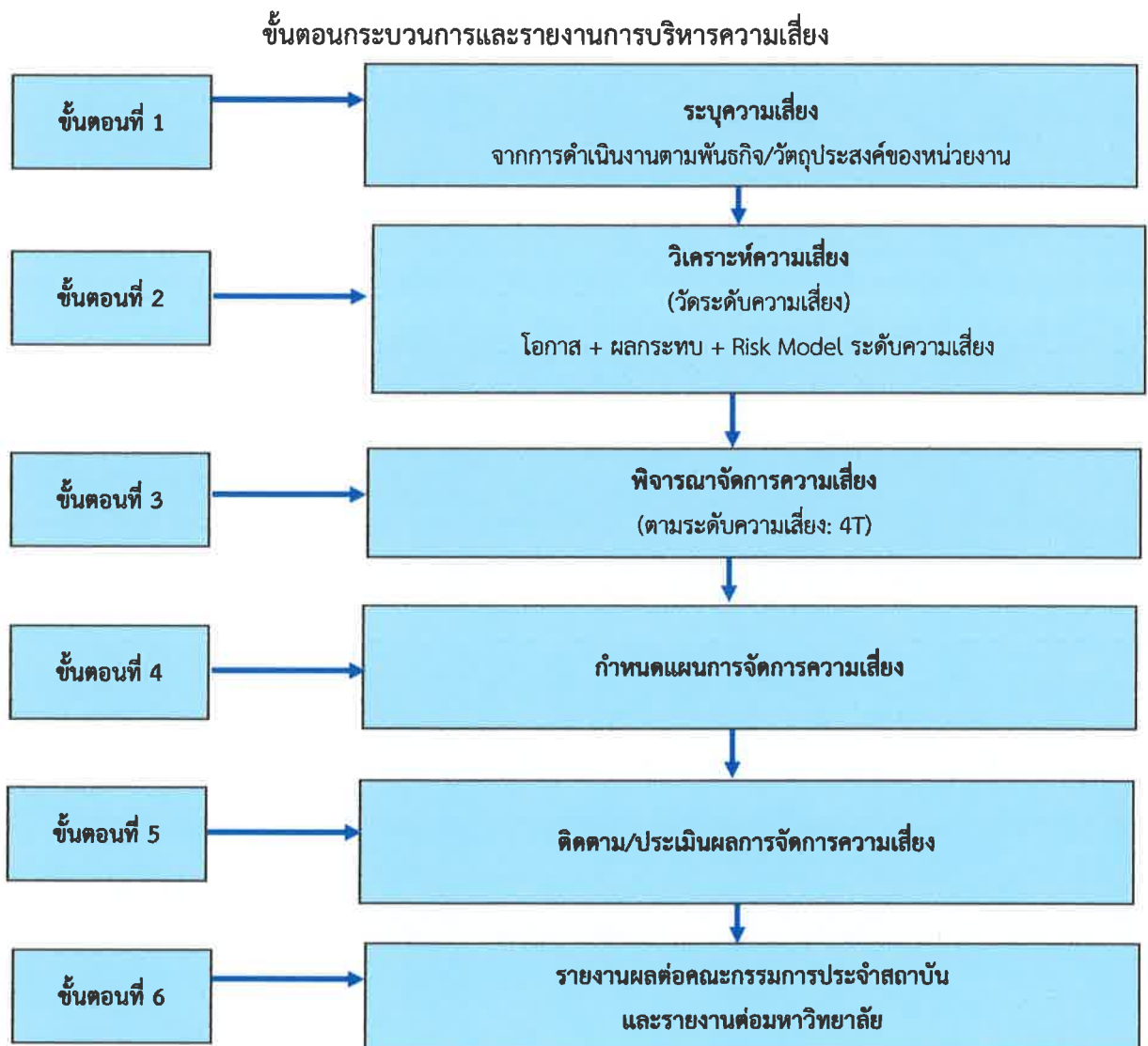
3) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมระยะเวลาในการปฏิบัติและควรวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วย

การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาลโดยกำหนดให้มีการติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ทุก 6 เดือนและประเมินผลทุกสิ้นปีทั้งนี้การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงานและเมื่อการติดตามผลพบสิ่งที้อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีการรายงานความบกพร่อง (Reporting Deficiencies) ให้ผู้บริหารทราบ

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำสถาบันและต่อมหาวิทยาลัย 6 เดือนต่อครั้ง



บทที่ 5
แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2562

การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปประเด็นวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
เพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดังนี้

แบบกระดาษทำการวิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม

กระบวนงานการดำเนินงาน..... ขั้นตอนวิสัยทัศน์และพัฒนา..... หน่วยงาน..... วันที่.....

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุมที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการปรับปรุง
1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ	1.1. ทบทวนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยต่อการปรับตัวเพื่อของบประมาณวิจัยตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ	เพื่อทราบแนวทางการของบประมาณวิจัยตามนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลง	นโยบายด้านทุนวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการแข่งขันที่สูงขึ้นของนักวิจัย	2	5	10	4	- จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกปี	- นโยบายยังไม่แข็งและทิศทางการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารภาครัฐ ซึ่งทำให้นักวิจัยต้องปรับตัวตาม	- ทบทวนแผนและติดตามทิศทางการวิจัยของผู้บริหารอยู่เสมอ	60,000	4
2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา	2.1. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านต่างๆ	เพื่อทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรแต่ละด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนา	ค่าวัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	5	3	15	2	- ยืมทรัพยากร (กระดาษ, หมึกเครื่องพิมพ์) จากกองคลัง (งานพัสดุ)	- งบประมาณที่จัดสรรต่อความต้องการทรัพยากรที่เอื้อต่อการทำงานของ สวพ. มีน้อย/ไม่สามารถดำเนินงานในแต่ละด้านของ สวพ.	- ทบทวนการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด	-	2
3. กระบวนการดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	3.1 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย	เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานวิจัย	ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล	3	4	12	3	- ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลจาก Google Drive และใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยของชาติ (ระบบ NRMS) ของ วช.	- ระบบ NRMS ใช้จัดสรรและเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยได้เพียงแค่บางปริมาณ แผ่นดิน และงบประมาณภายนอกบางส่วนเท่านั้น ยังไม่มีระบบการจัดการงานวิจัยทุกงบประมาณ และยังไม่มีความเชื่อมโยงกันของข้อมูลทั้ง 3 งบประมาณ	- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยทั้ง 3 งบประมาณ และเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับข้อมูลบุคลากร ดำเนินการโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบเท่านั้น	งบม. สวส.	3

ขั้นตอน	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระบุความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ที่เสี่ยง	จุดอ่อนและสาเหตุ	กิจกรรมควบคุม ที่จะปรับปรุง	ต้นทุน	ลำดับการ ปรับปรุง
	3.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่า	เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้	มีการนำโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังไม่แพร่หลาย	5	2	10 H	5	- จัดทำหนังสือติดตามการใช้ประโยชน์ - ทำหนังสือทางรายงานวิจัยฉบับสัมบูรณ์ - จัดประชุม/ติดตามหารือ - ศึกษาระบบและกลไกการติดตามการใช้ประโยชน์	- ไม่มีนโยบายหรือมาตรการควบคุมถึงการรายงานผลการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย - ขาดการกระตุ้นวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อต้นนวัตกรรมและสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และการต่อยอดการใช้ประโยชน์	จัดการประชุมวิเคราะห์และสังเคราะห์การนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย - พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการใช้ประโยชน์	100,000	5
	3.3 การดำเนินงานวิจัยไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อให้ดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนด	มีโครงการวิจัยที่ค้างส่ง ตั้งแต่ปี 2551 - 2559 เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประวัติเสียที่เกิดขึ้น บัญชีดำ (Black List) ทั้งตัวนักวิจัยและมหาวิทยาลัยในการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก/ ภายใน	4	4	16 E	1	- ทำหนังสือทางรายงานวิจัยฉบับสัมบูรณ์ - จัดประชุม/ติดตามหารือ - ศึกษาระบบและกลไกการวิจัย - ศึกษานโยบายรายงานวิจัย	- ไม่มีมาตรการการกำหนดบทลงโทษของผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสัมบูรณ์	- ปรับปรุงสัญญาอุดหนุนทุนวิจัย และระเบียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องฯ ให้มีข้อกำหนดบทลงโทษของนักวิจัยที่ผลิตสัญญาด้วย	-	1

แผนปฏิบัติการ การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม (Action Plan)

หน่วยงาน...สถาบันวิจัยและพัฒนา...

แผนงาน...การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา...ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่.....1 ตุลาคม 2561.....ถึง.....30 กันยายน 2562.....

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน / หน่วยงาน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่จะ ปรับปรุง	(5) ระยะเวลา ดำเนินการ	(6) งบประมาณ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผู้กำกับดูแล	(9) หมายเหตุ
1	1. การเปลี่ยนแปลงของ นโยบายภาครัฐ	เพื่อทราบแนวทาง และทิศทางการขอ งบประมาณวิจัยตาม นโยบายภาครัฐที่ เปลี่ยนไป	- ทบทวนแผนและ ติดตามทิศทางการ วิจัยของผู้บริหารอยู่ เสมอ	เดือนมิถุนายน 2562	60,000	รอง ผอ.สวพ. ฝ่ายบริหาร	ผอ.สวพ.	
2	2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการ ทำงานของสถาบันวิจัยและ พัฒนา	เพื่อทราบความ ต้องการใช้ทรัพยากร แต่ละด้านของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	- ทบทวนการจัดทำ แผนการใช้ทรัพยากร ให้เพียงพอและใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยัดที่สุด	เดือนมีนาคม 2562	-	รอง ผอ.สวพ. ฝ่ายบริหาร	ผอ.สวพ.	
3	3. กระบวนการดำเนินงาน วิจัยไม่ไปตามแผนที่ กำหนด					รอง ผอ.สวพ. ฝ่ายพัฒนา งานวิจัย	ผอ.สวพ.	

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน / หน่วยงาน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมความคุ้มค่าที่จะ ปรับปรุง	(5) ระยะเวลา ดำเนินการ	(6) งบประมาณ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผู้กำกับดูแล	(9) หมายเหตุ
	3.1 ระบบฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการงานวิจัย	เพื่อพัฒนา กระบวนการดำเนินงานวิจัย	- พัฒนาระบบ สารสนเทศ เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูล งานวิจัยทั้ง 3 งบประมาณ และ เชื่อมโยงข้อมูล งานวิจัยกับข้อมูล บุคลากร ดำเนินการ โดยสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ (สวส.) และ สถาบันวิจัยและ พัฒนาเป็นผู้ให้ข้อมูล ประกอบเท่านั้น	กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นปี 2563	งบม. สวส.			
	3.2 การวิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและ การนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อให้ได้ผลการ วิเคราะห์และ สังเคราะห์งานวิจัยที่ ต้องสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	-จัดการประชุม วิเคราะห์และ สังเคราะห์การไปใช้ ประโยชน์ของ งานวิจัย - พัฒนาระบบและ กลไกการติดตามการ ใช้ประโยชน์	เดือนกันยายน 2562	100,000			

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน / หน่วยงาน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมความคุ้มค่าที่จะ ปรับปรุง	(5) ระยะเวลา ดำเนินการ	(6) งบประมาณ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผู้กำกับดูแล	(9) หมายเหตุ
	3.3 การดำเนินงานวิจัยไม่ สำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	เพื่อให้ดำเนินงาน วิจัยแล้วเสร็จตาม กำหนด	- ปรับปรุงหลักสูตร อุดหนุนทุนวิจัย -ปรับปรุงระเบียบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการวิจัย	เดือนกันยายน 2562	-			

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แผนงาน การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่จะ ปรับปรุง	(5) สถานะการ ดำเนินการ (การประเมิน การควบคุม ภายใน)	(6) ผลการ ดำเนินงานที่ได้ (การประเมิน การควบคุม ภายในที่มีอยู่)	(7) งบประมาณ	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ผู้กำกับดูแล	(10) หมายเหตุ
1	1. การเปลี่ยนแปลงของ นโยบายภาครัฐ						รอง ผอ.สวพ. ฝ่ายบริหาร	ผอ.สวพ.	-
	1.1 ทบทวนยุทธศาสตร์ และทิศทางการวิจัยของ ประเทศ	เพื่อทราบแนวทางและ ทิศทางการขอ งบประมาณวิจัยตาม นโยบายภาครัฐที่ เปลี่ยนแปลง	- ทบทวนแผนและ ติดตามทิศทางการ วิจัยของผู้บริหารอยู่ เสมอ	○	?	60,000	-	-	-
2	2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการ ทำงานของสถาบันวิจัย และพัฒนา						รอง ผอ.สวพ. ฝ่ายบริหาร	ผอ.สวพ.	-
	2.1 วิเคราะห์ความ ต้องการทรัพยากรด้าน ต่างๆ	เพื่อทราบความ ต้องการใช้ทรัพยากร แต่ละด้านของ สถาบันวิจัยและพัฒนา	- ทบทวนการจัดทำ แผนการใช้ทรัพยากร ให้เพียงพอและใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยัดที่สุด	✓	✓	-	-	-	-

(1) ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่ จะปรับปรุง	(5) สถานะการ ดำเนินการ (การประเมิน การควบคุม ภายใน)	(6) ผลการ ดำเนินงานที่ได้ (การประเมิน การควบคุม ภายในที่มีอยู่)	(7) งบประมาณ	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ผู้กำกับดูแล	(10) หมายเหตุ
3	3. กระบวนการดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			o	?	-	รอง ผอ.สวพ. ฝ่ายพัฒนา งานวิจัย	ผอ.สวพ.	-
	3.1 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย	เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานวิจัย	- พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยทั้ง 3 งบประมาณ และเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับข้อมูลบุคลากร ดำเนินการโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ (สวส.) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบเท่านั้น				งปม. สวส.	-	

ลำดับ ที่	(2) ขั้นตอน	(3) ผลที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์)	(4) กิจกรรมควบคุมที่ จะปรับปรุง	(5) สถานะการ ดำเนินการ (การประเมิน การควบคุม ภายใน)	(6) ผลการ ดำเนินงานที่ ได้ (การประเมิน การควบคุม ภายในที่มีอยู่)	(7) งบประมาณ	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ผู้กำกับดูแล	(10) หมายเหตุ
	3.2 การวิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อชี้ให้เห็นผลการ วิเคราะห์และ สังเคราะห์งานวิจัยที่ ต้องสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	-จัดการประชุม วิเคราะห์และ สังเคราะห์การไปใช้ ประโยชน์ของ งานวิจัย - พัฒนาระบบและ กลไกการติดตาม การใช้ประโยชน์	○	?	-	100,000	-	-
	3.3 การดำเนินงานวิจัยไม่ สำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	เพื่อให้ดำเนินการวิจัย แล้วเสร็จตามกำหนด	- ปรับปรุงสัญญา อุดหนุนทุนวิจัย - ทบทวนระเบียบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่า ด้วย การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการ วิจัยให้ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	○	?	-	-	-	-

(5) สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการและเสร็จสิ้นตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการและเสร็จสิ้นเกินกำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(6) ผลการดำเนินงานที่ได้

- ✓ = ได้ผล
- × = ไม่ได้ผล
- ? = ได้ผลไม่สมบูรณ์

การจัดทำ Risk Map เลือกเฉพาะระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง)

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ผลกระทบของความเสียหาย	5	1.1	10	15	20	25			
	4		8	3.1	12	3.3	16	20	
	3		6		9		12	2.1	15
	2		4		6			3.2	10
	1		2		3		4		5
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง								
	ระดับความเสี่ยง	สูงมาก		สูง		ปานกลาง		ต่ำ	

หมายเหตุ : ตัวเลขสีขาว = ความเสี่ยงสูงมากและสูง

