



แผนบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



แผนบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2563 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป

สารบัญ

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

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าซึ่งตามคำรับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆเช่นการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงโดยต้องคำนึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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 ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

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

ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยซึ่งความเสี่ยงจำแนกได้เป็น 6 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้

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

ระบบงานระบบประกันคุณภาพ

- 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ใดเมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุโดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับคือ

ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก

ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย

ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง

ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก

2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจำแนกเป็น 5 ระดับคือ

ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีน้อยมาก

ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีน้อย

ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีสูง

ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กรมีสูงมาก

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมีค่าเป็นเชิงปริมาณซึ่งคำนวณได้จากสูตร

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

หรือ $D = L \times I$

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

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 หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 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	การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน 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 แต่ต่อมาได้มีการโอนงานบริการวิชาการออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 คงเหลือเฉพาะส่วนงานบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยต่อมามีการยุบรวมหน่วยงานและได้โอนงานบริการวิชาการมาอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี เป็นผู้กำกับดูแลกิจการของสถาบันฯ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดวาระการประชุมทุก 2 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนอาจเรียกประชุมเป็นการเฉพาะได้โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

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

ปรัชญา

ส่งเสริมงานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

ปณิธาน

พัฒนาคนพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ของสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างสรรค์วัฒนธรรมวิจัย พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่สังคมระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพประโยชน์และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
3. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

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

อัตลักษณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนานำวิจัยสู่สังคมและชุมชน

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

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกำหนดการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาตามคำสั่งที่ 0006/2563 สังกัดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และเพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน



คำสั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่ ๐๐๐๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

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

ให้คณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบัน
- พิจารณาผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
- ให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
- ให้ความเห็นชอบและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- เสนอรายงานการควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงาน

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

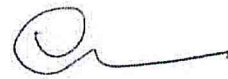
...../๙. นางสาวสุวรรณา

๙. นางสาวสุวรรณา	ปัตทาบาล	กรรมการ
๑๐. นางสาวลัคณามณี	บังเกิดสุข	กรรมการ
๑๑. นางสาวอธิฐาน	บุญเสริม	กรรมการ
๑๒. นางสาวเตือนใจ	สลัศจรรย์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาววรรณษา	บาลโสง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๒. ดำเนินการตามแผนและติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการ
๓. รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
๔. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อมาปรับแผนการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ 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) คือความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- 3) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้เช่นการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
- 4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือแบ่ง (Share) คือความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้เช่นการจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทนเช่นงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

การกำหนดกิจกรรมควบคุม: กำหนดแผนการควบคุม

นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆที่กำหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้

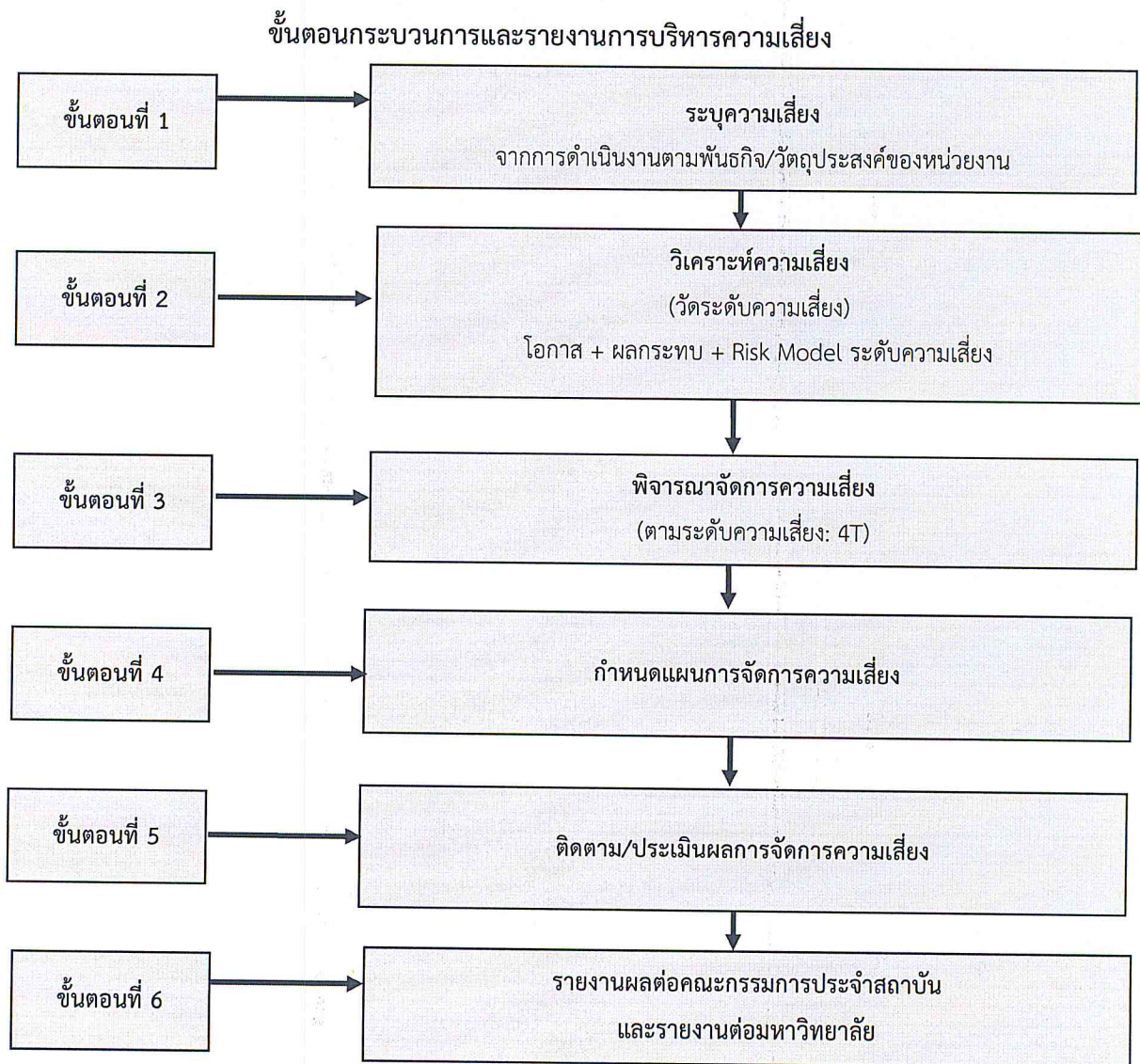
- 1) ภายใต้แนวทางต่างๆที่เลือกนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง
- 2) กิจกรรมควบคุมภายในต้องประกอบด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆและกิจกรรมที่ช่วยลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นการกำหนดกิจกรรมควบคุมจึงมีความครอบคลุมการดำเนินงานในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย
- 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 2563 ได้ดังนี้

การจัดทำ Risk Map (เลือกเฉพาะระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง)
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	10	15	20	25
	4	1.1 8	12	16	20
	3	6	2.1 3.1 2.3 4.1 9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				
ระดับ ความเสี่ยง	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 หน่วยงาน...สถาบันวิจัยและพัฒนา... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ① × ② = ④	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ด้านบุคลากร	1. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร	1.1 การบรรจุบุคลากรของหน่วยงานจากอัตรารายเดือนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า	2	4	2x4=8	5	1.1.1 วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการะงานของบุคลากร	1.1.1.1 การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการะงานของบุคลากรในส่วนอัตราที่ที่มีแล้วจัดส่งข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการต่อไป	1.1.1.1หาหรือกับกองบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ เรื่องการขออัตรารับรู้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนการขออัตรารับรู้พนักงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล
ด้านการดำเนินงาน	2.ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย	2.1 ผู้วิจัยขาดความรู้ความเข้าใจในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 2.2 ผู้วิจัยบางส่วนไม่สนใจที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	3	3	3x3=9	4	2.1.1 ทำหนังสือติดตามผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละปีจากรายงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	2.1.1.1 จากการทำหนังสือติดตามผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ยังมีผู้รายงานลงในระบบเป็นจำนวนน้อย	2.1.1.1.1 เพิ่มกระบวนการติดตามผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมกรนำไปใช้ประโยชน์จากทุกสิ้นไตรมาสเป็น 2 รอบคือรอบ 6 เดือน และรอบ12 เดือน	สถาบันวิจัยและพัฒนา

RMUTTO-ERM-1

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส①	ผลกระทบ②	ระดับความเสี่ยง③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									2.1.1.2 มีการสนับสนุนทุนวิจัยโดยเน้นการสร้างนวัตกรรมและการบูรณาการสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2.1.1.3 ให้นักวิจัยระบุแผนการนำไปใช้ประโยชน์ในการเสนอข้อโครงการวิจัย	
		2.3 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ หรือผู้นำไปใช้ประโยชน์	3	3	3x3=9	3	-	-	2.3.1.1 ทำความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	

RMUTTO-ERM-1

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ④	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
									2.3.1.2 มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้ใช้ประโยชน์	
	3.การเสนอของบประมาณดำเนินงานโครงการได้ไม่ตามแผนของสวท. อาจส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงานให้บรรลุผล	3.1 งบประมาณที่จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้รับจัดสรรลดลง	3	3	3x3=9	1	3.1.1.ขออนุมัติใช้งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	3.1.1.1 งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมีจำกัด	3.1.1.1.1 ทำความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรมโครงการร่วมกัน	

RMUTTO-ERM-1

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ④	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	4.งานวิจัย งานบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานมีจำนวนน้อย	4.1 ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย งานบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ให้หน่วยงานไม่ชัดเจน	3	3	3x3=9	2	-	-	4.1.1 ทบทวนระบบและกลไกวิธีการสนับสนุนงานวิจัยการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ 4.1.2 แต่งตั้งคณะดำเนินงาน ติดตามและมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน	สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หน่วยงาน..สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน			
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการ	ผล	
				ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)	*	√
1.1.1.1หรืออีกกองบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการขออัตราบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนการขออัตราพนักงานฯ	ก.ย. 63 สวพ./กบ.	ตามที่ให้หรืออีกกองบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1. วิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงาน 2. ทำบันทึกข้อความถึง กบ. เพื่อขอเปิดอัตราบรรจุพนักงาน ปัจจุบัน สวพ.อยู่ระหว่างการทบทวนวิเคราะห์ความเร่งด่วนของหน่วยงาน	○	○	√
2.1.1.1.1 เพิ่มกระบวนการติดตามผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมการนำไปใช้ประโยชน์จากทุกภาคส่วนตามสเปก 2 รอบ คือรอบ 6 เดือน และ รอบ12 เดือน	ก.ย. 63 สวพ.	-ดำเนินการติดตามไปยังคณะที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรายงานผลสำเร็จและการนำไปใช้ประโยชน์รอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีกำหนดส่งวันที่ 20 เมษายน 2563 -มีการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยในการดำเนินงานโครงการวิจัย อยู่ระหว่างติดตามการนำไปใช้ประโยชน์	○	○	√
2.1.1.2 มีการสนับสนุนทุนวิจัยโดยเน้นการสร้างนวัตกรรมและการบูรณาการสิ่งชุมชน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด จากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ					
2.1.1.3 ให้นำวิจัยระบุแผนการนำไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอโครงการวิจัย					

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน				
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการ	รอบ 9 เดือน		
					สถานะการ	ผล
(7)	(8)	(9)	(10)	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
				<p>ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรม และลักษณะการ นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้</p> <p>1.งานวิจัย เรื่อง การพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบทางการแพทย์ เพื่อดูแลติดตามอาการป่วยและการ พัฒนาปรับปรุงที่อาศัยด้วย นวัตกรรมก่อสร้างเพื่อผู้สูงอายุและผู้ บัญญัติเตียง และวิเคราะห์ความ คู่મตรงทางศรจรัฐศาสตร์ใน ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระ ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ</p> <p>2.งานวิจัย เรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยี และปฏิบัติการการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเครื่องจักรกลที่สุดเหลือ ทั้งทางการเกษตร : กรณีศึกษาวัสดุ เปลือกทุเรียน โดย คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>3.งานวิจัย เรื่อง การประเมินและ</p>		

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน			
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดสิทธิ์/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานepar	ผล	
				สถานะการ	ความเสี่ยงลดลง ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)		
2.3.1.1 ทำความร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	ก.ย. 63 ศวพ.	-อยู่ระหว่างการจัดติดต่อประสานงานกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็น หน่วยงานกลางในการประสานงาน ระหว่าง 6 วิทยาลัย ชุมชนและ ผู้ประกอบการซึ่งอยู่ระหว่าง ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 9 โดยนิติกรของ หน่วยงาน	○	○	✓
2.3.1.2 มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมของนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้ใช้ประโยชน์		-มีกำหนดจัดกิจกรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในงาน ประชุมวิชาการประจำปี แต่เนื่องจาก ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จึงต้อง เลื่อนกิจกรรมออกไปจนกว่าจะเข้าสู่ สภาวะปกติ	○	○	✓
			การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่ เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกเขตนา น้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียง โดย คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังไม่มีการ ติดตามนำไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง	○	○
			-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงาน การเผยแพร่ผลงานวิจัยประชุม ผลงานวิชาการประจำปี ของ มหาวิทยาลัย ในช่วงเดือน ก.ย. 2563	○	○
			-มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน Thailand Research expo 2020 วันที่ 2-6 สิงหาคม 2563	○	○

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
3.1.1.1 ทำความร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการจัด กิจกรรม โครงการร่วมกัน	ศพ. 63	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ชลบุรี ในการฝึกอบรมเกษตรกร ใน งานเกษตรฟาร์ม โดยได้รับการ สนับสนุนตั้งนี้เป็นวิทยากร ค่าอาหาร ว่าง และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม	*	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	*	√	
4.1.1 ทบทวนระบบและกลไกวิธีการ สนับสนุนงานวิจัยบริการวิชาการที่สร้าง รายได้	ศพ. 63	- ยังไม่มีการประชุมจัดทำระบบ และเกณฑ์การหารายได้ของ มหาวิทยาลัย	×	อยู่ระหว่างการจัดทำระบบ ประสานงานหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	o		√
4.1.2 แต่งตั้งคณะดำเนินงาน ติดตามและมีการ กำหนดนโยบายที่ชัดเจน		- อยู่ระหว่างการจัดทำรายชื่อผู้ ประสานงานด้านงานวิจัยและบริการ วิชาการเพื่อกำหนดระบบและกลไก ต่อไป					

หมายเหตุ : ภาารรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* =ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ =ดำเนินการและเสร็จเร็วกว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ =ความเสียงลดลง

x = ความเสียงไม่ลดลง

ชื่อ.....



(นายอนันต์ พงศ์ธฤกุลพานิช)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2563

