



2024

# แผนบริหารความเสี่ยง

## สถาบันวิจัยและพัฒนา



+043-722118 ต่อ 319, 320  
<http://research.rmu.ac.th>  
[research\\_rmu@hotmail.com](mailto:research_rmu@hotmail.com)



## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุผล มีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการนำแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

## สารบัญ

|                                                            | หน้า |
|------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ.....                                                  | 1    |
| สารบัญ .....                                               | 2    |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา .....                                  | 3    |
| ข้อมูลทั่วไป .....                                         | 3    |
| ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์.....        | 4    |
| รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 3 เดือน.....   | 6    |
| รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน.....   | 148  |
| รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน .....  | 80   |
| รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ..... | 148  |
| คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ .....                             | 1480 |

## สถาบันวิจัยและพัฒนา

### ข้อมูลทั่วไป

#### ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ในปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และปฏิบัติการกิจได้ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนั้นได้แบ่งส่วนราชการเป็น 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ มีหน่วยงาน ศูนย์ สำนัก ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนอีก 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวางแผนและพัฒนา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” ใช้คำภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Institute” แล้วต่อเติมด้วยชื่อจังหวัด

ต่อมา พ.ศ. 2542 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา มาเป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันราชภัฏมหาสารคามได้น้อมนำเอาพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และขยายงานอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แผ่ขยายออกไป และเมื่อปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา"

สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เมื่อนับมาถึงปี พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) จำนวน 7 ท่าน คือ

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| ปี พ.ศ. 2530 – 2534 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผชาติ เรืองสุวรรณ  |
| ปี พ.ศ. 2535 – 2538 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์  |
| ปี พ.ศ. 2539        | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คำศรี    |
| ปี พ.ศ. 2540 – 2547 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์ |

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ปี พ.ศ. 2548          | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงห์เลิศ (ดำรงตำแหน่งวาระที่ 2) |
| ปี พ.ศ. 2556-2559     | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก                            |
| ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน | อาจารย์ ดร.สัญญา เคนาภูมิ                                       |

## ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

**ปณิธาน :** วิจัยเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

**ปรัชญา :** มุ่งเน้นระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

**วิสัยทัศน์ :** มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ของสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

### พันธกิจ :

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

### ยุทธศาสตร์:

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่องค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน





## สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 3 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 1 การกำหนดขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน

RMU - ERM 1

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                                             |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม<br>(1)                                                        | ขั้นตอนหลัก<br>(2)                                                                 | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(3)                                                       |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                               | 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                               | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ                           |
|                                                                                                   |                                                                                    | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ |
|                                                                                                   |                                                                                    | 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง     |
|                                                                                                   |                                                                                    | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล                        | 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล                         | 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล                               |
|                                                                                                   |                                                                                    | 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ                       |
|                                                                                                   |                                                                                    | 3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ   |

ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

RMU - ERM 2

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา                               |                                                                                         |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU1 ช่อง2)                                                     | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU1 ช่อง3)                                       | ประเภทความเสี่ยง<br>(3)                                                         | ความเสี่ยง<br>(4)                                                                         | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)                                                                                                                                           |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                                   | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้<br>เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ                           |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                               |
|                                                                                            | 1. จรรยาบรรณนักวิจัย                                                                    | (Strategic Risk : S)<br><br>(Compliance Risk : C)<br><br>(Operational Risk : O) | 1. การคัดลอกผลงาน<br>2. จรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน                                         | -การตรวจการตรวจสอบจรรยาบรรณนักวิจัยทุก<br>ผลงาน                                                                                                               |
| 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ<br>ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัย<br>จากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน<br>ภายนอกอย่างต่อเนื่อง | -                                                                               | -                                                                                         | -                                                                                                                                                             |
|                                                                                            | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัย<br>จากแหล่งทุนภายนอก                               | (Financial Risk: F)                                                             | บุคลากรได้รับการพิจารณาจัดสรร<br>เงินทุนวิจัยเงินสนับสนุนทุนวิจัยจาก<br>ภายนอกมีจำนวนน้อย | 1.บุคลากรได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินทุนวิจัยเงิน<br>สนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมีจำนวนน้อย<br>2. ควรสร้างนักวิจัยที่เลี้ยงและเครือข่ายนักวิจัย<br>ภายในและภายนอก |

|                                                            |                                                                                                                                                      |                        |                                                           |                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล | 1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ                                                                                         | (Compliance Risk : C)  | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น         | 1.จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น         |
|                                                            | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ<br><br>3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ | (Operational Risk : O) | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ | 1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ |

1. คอลัมน์ (1) ขั้นตอนหลัก

2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลักในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้หลายข้อ

3. คอลัมน์ (3) ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์)

(Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน)

(Financial Risk: F = ด้านการเงิน)

(Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ)

4. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

5. คอลัมน์ (5) ปัจจัยความเสี่ยง

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตารางที่ 3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

RMU - ERM 3

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา |                                                              |                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                               |                      |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU2 ช่อง1)                       | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU2 ช่อง2)            | ประเภทความเสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU2<br>ช่อง3)                                           | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU2 ช่อง4)                     | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU2 ช่อง5)                                                                                                       | การประเมินความเสี่ยง |                |
|                                                              |                                                              |                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                               | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) |
| 1. พัฒนาระบบและกลไก<br>การบริหารงานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร<br>ให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ |                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                               |                      |                |
|                                                              | 1.จรรยาบรรณนักวิจัย                                          | (Strategic Risk :<br>S)<br><br>(Compliance Risk<br>: C)<br><br>(Operational Risk<br>: O) | 1. การคัดลอกผลงาน<br>2. จรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน         | การตรวจการตรวจสอบ<br>จรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน                                                                                                | 2                    | 2              |
|                                                              | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุน<br>วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก     | (Financial Risk: F)                                                                      | จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอกมีจำนวนน้อย | 1.กระบวนการยื่นขอทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอกควรมีการ<br>วิเคราะห์และมีกระบวนการ<br>พัฒนาการเขียนโครงงานวิจัย<br>ที่ตอบโจทย์ของประเทศ โดยการ | 1                    | 1              |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                           |                                                               |                                                                             |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                           |                                                               | ให้ความรู้และมีกระบวนการ<br>ช่วยเหลือนักวิจัยในทุกรูปแบบใน<br>ระบบพี่เลี้ยง |   |   |
| 2.สร้างเครือข่ายความ<br>ร่วมมือ และส่งเสริมให้<br>นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอก | 1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย<br>สนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทาง<br>อาชีพ                                                                                                 | (Compliance Risk<br>: C)  | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่ง<br>ทางวิชาชีพที่สูงขึ้น         | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่ง<br>ทางวิชาชีพที่สูงขึ้น มีน้อย                | 2 | 2 |
|                                                                                               | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย<br>สนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทาง<br>อาชีพ<br>3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ<br>ยกระดับการประกันคุณภาพ<br>การศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่<br>ยอมรับ | (Operational Risk<br>: O) | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ<br>พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ<br>พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ               | 2 | 2 |
| 3.พัฒนาระบบการบริหาร<br>จัดการที่ดีขององค์กร ตาม<br>หลักธรรมาภิบาล                            | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย<br>สนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทาง<br>อาชีพ<br>3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ<br>ยกระดับการประกันคุณภาพ<br>การศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่<br>ยอมรับ | -                         | -                                                             | -                                                                           | - | - |

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 4

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                          |                                                          |                                                                                 |                                                   |                                            |                      |                |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                  |                                                          |                                                                                 |                                                   |                                            |                      |                |                 |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU3 ช่อง1)               | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU3 ช่อง2)        | ประเภทความเสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU3 ช่อง 3)                                    | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU3 ช่อง4)             | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU3 ช่อง5)    | การประเมินความเสี่ยง |                |                 |
|                                                      |                                                          |                                                                                 |                                                   |                                            | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับความเสี่ยง |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ |                                                                                 |                                                   |                                            |                      |                |                 |
|                                                      | 1.จรรยาบรรณนักวิจัย                                      | (Strategic Risk : S)<br><br>(Compliance Risk : C)<br><br>(Operational Risk : O) | 1. การคัดลอกผลงาน<br>2. จรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน | การตรวจการตรวจสอบจรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน | 2                    | 2              |                 |

|                                                                                   |                                                                                 |                        |                                                               |                                                                                                                                                                     |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|                                                                                   | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | (Compliance Risk : C)  | หน่วยงานภายนอกยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงประสาน | 1. งบประมาณที่ลดลงในการสนับสนุนระบบกลไกในการสร้างและขยายเครือข่ายด้านการวิจัย                                                                                       | 1 | 2 |  |
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                            | (Financial Risk: F)    | จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมีจำนวนน้อย                 | 1.ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและมีกระบวนการพัฒนา การเขียนโครงการงานวิจัย ที่ตอบโจทย์ของประเทศ โดยการให้ความรู้และมีกระบวนการช่วยเหลือ นักวิจัยในทุกรูปแบบในระบบพี่เลี้ยง | 2 | 2 |  |
|                                                                                   |                                                                                 | (Compliance Risk : C)  | หน่วยงานภายนอกยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงประสาน | หน่วยงานภายนอกยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงประสาน                                                                                                       | 1 | 1 |  |
| 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล                        | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ                    | (Compliance Risk : C)  | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น             | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น มีน้อย                                                                                                            | 1 | 1 |  |
|                                                                                   |                                                                                 | (Operational Risk : O) | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ     | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพที่สูงขึ้น                                                                                                 | 1 | 1 |  |

|  |                                                                                              |   |   |   |   |   |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|  | 3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ<br>ยกระดับการประกันคุณภาพ<br>การศึกษาของหน่วยงานให้เป็น<br>ที่ยอมรับ | - | - | - | - | - |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) |                |                                      |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ระดับ                                          | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                             |
| 5                                              | สูงมาก         | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง        |
| 4                                              | สูง            | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ |
| 3                                              | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดบางครั้ง                  |
| 2                                              | น้อย           | อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น           |
| 1                                              | น้อยมาก        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น              |

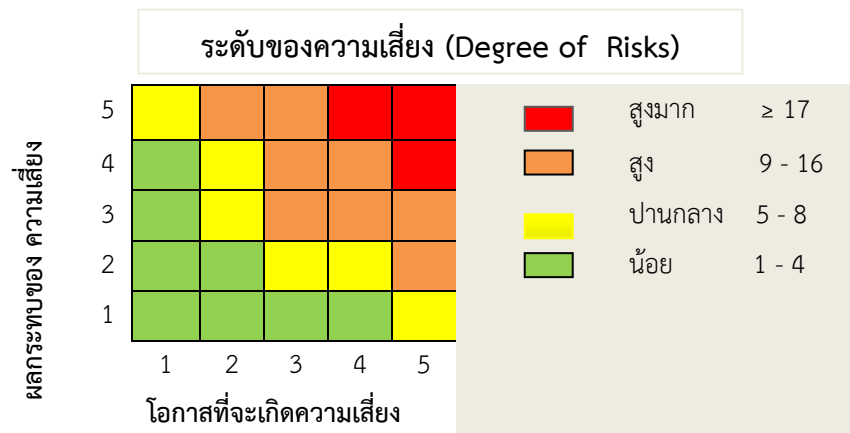
| ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)) |         |                                                        |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| ระดับ                                            | ผลกระทบ | คำอธิบาย                                               |
| 5                                                | สูงมาก  | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย      |
| 4                                                | สูง     | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน |
| 3                                                | ปานกลาง | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง         |
| 2                                                | น้อย    | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน    |
| 1                                                | น้อยมาก | ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น                                   |

ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมิน

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ

คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

โอกาส และ





ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 5

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                          |                                                          |                                                                                 |                                                   |                                            |                      |                |                        |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                  |                                                          |                                                                                 |                                                   |                                            |                      |                |                        |                        |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1)               | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)        | ประเภทความเสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4 ช่อง 3)                                    | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4)             | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5)    | การประเมินความเสี่ยง |                |                        |                        |
|                                                      |                                                          |                                                                                 |                                                   |                                            | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับความเสี่ยง<br>(8) | ลำดับความเสี่ยง<br>(9) |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ |                                                                                 |                                                   |                                            |                      |                |                        |                        |
|                                                      | 1.จรรยาบรรณนักวิจัย                                      | (Strategic Risk : S)<br><br>(Compliance Risk : C)<br><br>(Operational Risk : O) | 1. การคัดลอกผลงาน<br>2. จรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน | การตรวจการตรวจสอบจรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน | 2                    | 2              | 4                      |                        |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                                                       |                                                                                 |                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                      |                |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                               |                                                                                 |                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                      |                |                        |                        |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1)                                            | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)                               | ประเภทความเสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4 ช่อง 3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4)                                        | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5)                                                                                                                                       | การประเมินความเสี่ยง |                |                        |                        |
|                                                                                   |                                                                                 |                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                               | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับความเสี่ยง<br>(8) | ลำดับความเสี่ยง<br>(9) |
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | (Compliance Risk : C)                        | 1.งบประมาณที่ลดลงในการสนับสนุนระบบกลไกในการสร้างและขยายเครือข่ายด้านการวิจัย | 1. งบประมาณที่ลดลงในการสนับสนุนระบบกลไกในการสร้างและขยายเครือข่ายด้านการวิจัย                                                                                                 | 1                    | 2              | 2                      |                        |
|                                                                                   | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                            | (Financial Risk: F)                          | จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีจำนวนน้อย                        | 1. ควรจัดให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและมีกระบวนการพัฒนาการเขียนโครงร่างงานวิจัย ที่ตอบโจทย์ของประเทศ แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก โดยการให้ความรู้และมีกระบวนการช่วยเหลือ | 2                    | 2              | 4                      |                        |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                               |                                                                                  |                                              |                                                           |                                                           |                      |                |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                       |                                                                                  |                                              |                                                           |                                                           |                      |                |                        |                        |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1)                    | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)                                | ประเภทความเสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4 ช่อง 3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4)                     | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5)                   | การประเมินความเสี่ยง |                |                        |                        |
|                                                           |                                                                                  |                                              |                                                           |                                                           | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับความเสี่ยง<br>(8) | ลำดับความเสี่ยง<br>(9) |
|                                                           |                                                                                  |                                              |                                                           | นักวิจัยในทุกรูปแบบในระบบพีเลียง                          |                      |                |                        |                        |
|                                                           |                                                                                  |                                              |                                                           |                                                           |                      |                |                        |                        |
| 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ                     | (Compliance Risk : C)                        | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น         | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น มีน้อย  | 1                    | 2              | 2                      |                        |
|                                                           |                                                                                  | (Operational Risk : O)                       | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ | 1                    | 1              | 1                      |                        |
|                                                           | 3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ | -                                            | -                                                         | -                                                         | -                    | -              | -                      | -                      |

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

RMU - ERM 6

| การประเมินมาตรการควบคุม<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                           |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(1)<br>(จาก RMU5 ช่อง1,2)                            | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง<br>(2)<br>(จาก RMU5 ช่อง 4,5)                                                                   | การควบคุมที่ควรจะมี<br>(3)                                                                                                                             | การควบคุมมีหรือไม่<br>(4) | ผลการประเมินการ<br>ควบคุมที่มีอยู่แล้ว<br>ได้ผลหรือไม่<br>(5) |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                           |                                                               |
|                                                                                            | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยมีจำนวนทรัพย์สิน<br>ทางปัญญาที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่าง<br>เป็นรูปธรรม/การขายทรัพย์สินทาง<br>ปัญญา | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการเพื่อสร้าง<br>และพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ คือ<br>1โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร | ✓ = มี                    | ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง                                        |
| 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริม<br>ให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน<br>ภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน<br>ภายนอกอย่างต่อเนื่อง                                 | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัด<br>กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชุม<br>วิชาการ                                                            | ✓ = มี                    | ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง                                        |
|                                                                                            | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอก                                                               | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัด คือ<br>กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชุม<br>วิชาการ                                                        | ✓ = มี                    | ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง                                        |

|                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                  |        |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล | 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล                               | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ คือ<br>1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา                                   | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง |
|                                                            | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ                       | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ คือ<br>1.โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม                                                                     | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง |
|                                                            | 3.ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ คือ<br>โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น<br>โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง |
|                                                            | 3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ   | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ คือ<br>1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา                                   | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง |

ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

RMU – ERM. F1

| การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง                                                   |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                           |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                               |
| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน (1)<br><br>(จาก RMU1<br>ช่อง1)                        | ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์<br>ของขั้นตอน (2)<br><br>(จาก RMU6 ช่อง1)                          | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง4)                                              | ปัจจัยเสี่ยง (4)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง5)                                                                                                                                                                  | ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง (5)                                                                                                                                                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | มาตรการควบคุม<br>(7)                                                                                                                                                                          |
| 1. พัฒนาระบบ<br>และกลไกการ<br>บริหารงานวิจัยให้<br>มีประสิทธิภาพ              | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ                           | 1. มีการกำกับติดตามระบบ<br>และกลไกเพื่อช่วยในการ<br>คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย/<br>จรรยาบรรณนักวิจัย | 1. มีระบบกำกับติดตามใน<br>การคุ้มครองสิทธิของ<br>งานวิจัยหรืองาน<br>สร้างสรรค์ที่นำไปใช้<br>ประโยชน์อย่างเป็น<br>รูปธรรม/ต่อยอดเชิง<br>พาณิชย์<br><br>2. ระดับความสำเร็จของ<br>การปฏิบัติราชการตาม<br>แผน | 1. การจัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนา<br>ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ<br>โดยจัดโครงการ ดังนี้<br>1. โครงการเงินสนับสนุนงานวิจัย<br>2. โครงการอบรมเรื่องสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร<br>3. โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่อง<br>นักวิจัยดีเด่น | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา                | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/โอน<br>ความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความ<br>เสี่ยง |
| 2. สร้างเครือข่าย<br>ความร่วมมือ และ<br>ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัย | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ<br>หน่วยงานภายนอกอย่าง<br>ต่อเนื่อง | 1. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้ง<br>ภาครัฐและภาคเอกชนและ<br>ภาคประชาสังคมที่ร่วมมือ                       | 1. จำนวนเครือข่ายความ<br>ร่วมมือกับองค์กร<br>ภายในประเทศ                                                                                                                                                  | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ<br>คือ<br>1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ<br>จัดประชุมวิชาการ                                                                                                                                                | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา                | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/โอน<br>ความเสี่ยง                                                      |

|                                                                           |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จากแหล่งทุน<br>ภายนอก                                                     |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                        | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง                                                                                                                                             |
|                                                                           | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหา<br>ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                                     | 2.จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่ง<br>ทุนภายนอก                | 2.ระดับความสำเร็จในการ<br>ส่งเสริมการสร้างรายได้<br>เพื่อรองรับการเป็น<br>มหาวิทยาลัยในกำกับ<br><br>3. ร้อยละของนักวิจัย<br>ทั้งหมดที่สามารถขอทุน<br>วิจัยจากภายนอก | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ<br>คือ<br>1. โครงการสนับสนุนงานวิจัย       | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา<br>ฝ่ายบริหาร  | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/โอน<br>ความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง |
| 3.พัฒนาระบบ<br>การบริหารจัดการ<br>ที่ดีขององค์กร<br>ตามหลักธรรมาภิ<br>บาล | 1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร<br>สายสนับสนุนให้เติบโตตาม<br>เส้นทางอาชีพ                         | 2.จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่<br>ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น | 2.จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่<br>ตำแหน่งทางวิชาชีพที่<br>สูงขึ้น                                                                                                         | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ<br>คือ<br>1. โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา<br>ฝ่ายบริหาร: | <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/โอน<br>ความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง |
|                                                                           | 2.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ<br>ยกระดับการประกันคุณภาพ<br>การศึกษาของหน่วยงานให้เป็น<br>ที่ยอมรับ | -                                                       | -                                                                                                                                                                   | -                                                                                | -                                      | -                                                                                                                                                                                         |

**กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (4Ts)**

Take : การยอมรับความเสี่ยง

Treat : การลด/การควบคุมความเสี่ยง

Transfer : การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง

Terminate : การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | <input type="checkbox"/> สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ | ✓ 3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม |
| <input type="checkbox"/> 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ                        | <input type="checkbox"/> 5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและรายได้จากภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ                                                            |                                                                                                                                |

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำเป้าหมาย ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับ | ความเสี่ยง          | ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E)                      | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง                                  | ผลกระทบของความเสี่ยง                | การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน                                                      | ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ) | วิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการจัดการความเสี่ยง                 | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ          |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1.จรรยาบรรณนักวิจัย | (Financial Risk: F)<br><br>(Operational Risk : O) | ปัจจัยภายใน คือ รการตรวจสอบจรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน | การตรวจสอบจรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน | สถาบันวิจัยได้จัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มี | 2x2 = 4                                |  หยุด/หลักเสี่ยง<br> โอน<br> ยอมรับ<br> ลด | ระบบการตรวจสอบจรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน | สถาบันวิจัยและพัฒนา : ฝ่ายบริหาร |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E) | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                 | ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง | การควบคุมที่มี<br>อยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                           | ระดับความ<br>เสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ) | วิธีการ | มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|       |            | (Strategic<br>Risk : S)         | ปัจจัยภายนอก คือ<br>ระบบการติดต่อ<br>ประสานงานองค์กร<br>หรือหน่วยงานที่จะ<br>นำทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาใช้ประโยชน์<br>อย่างเป็นรูปธรรม |                          | ประสิทธิภาพโดย<br>จัดโครงการ ดังนี้<br>1. โครงการอบรม<br>ให้ความรู้เรื่อง<br>สิทธิบัตร และอนุ<br>สิทธิบัตร<br>2. โครงการ KM<br>ด้านการวิจัยและ<br>ยกย่องนักวิจัย<br>ดีเด่น |                                                   |         |                                 |                                 |

ลายมือชื่อ



(นางสาวมะลิ สโรบล)

ผู้จัดทำรายงาน



## สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 1 การกำหนดขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน

RMU - ERM 1

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                                                    |                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                                      |                                                                                 |                                                                                     |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม<br><br>(1)                                                       | ขั้นตอนหลัก<br><br>(2)                                                          | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br><br>(3)                                                   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                         | 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ                           |
|                                                                                                          |                                                                                 | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ |
|                                                                                                          |                                                                                 | 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัยและแสวงหารายได้จากภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง     |
|                                                                                                          | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                           | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม                         | 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพ                                   | 1. จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม                           |
|                                                                                                          | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และให้นักศึกษามีส่วนร่วม    | 2. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม                         |
|                                                                                                          | 3. ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน                | 3. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน              |

## ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

RMU - ERM 2

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                             |                                                       |                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                               |                                                       |                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU1 ช่อง2)                                            | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU1 ช่อง3) | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(3) | ความเสี่ยง<br>(4)                                                       | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. พัฒนาระบบและ<br>กลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล |                                                       |                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | 2. พัฒนาระบบและ<br>กลไกทรัพย์สินทาง<br>ปัญญา          | (Financial<br>Risk: F)      | ยังไม่มีการขาย<br>ทรัพย์สินทางปัญญา<br>เพื่อนำไปต่อยอดใน<br>เชิงพาณิชย์ | 1.รัฐบาลมีการสนับสนุน<br>งบประมาณภายใต้การวิจัย<br>จากแหล่งภายนอก (เช่น<br>วช. บพท. บพข. บพค. NIA<br>Start up และ ITAP)<br>ทำให้นักวิจัยใน<br>มหาวิทยาลัยได้รับ<br>งบประมาณในการ<br>ดำเนินการและบูรณาการ<br>งานวิจัย จึงอาจเป็นแนวทาง<br>ในการสร้างรายได้จาก<br>ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูก<br>นำไปใช้ประโยชน์ |
|                                                                                   | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>ตีพิมพ์เผยแพร่              | -                           | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                   |                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | ผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรมทั้งใน<br>ระดับชาติและ<br>นานาชาติ                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   | 4.พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>บริหารงานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ                               | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.สร้างเครือข่าย<br>ความร่วมมือ และ<br>ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนา<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการวิจัย<br>กับหน่วยงาน<br>ภายนอกอย่าง<br>ต่อเนื่อง | (Financial<br>Risk: F) | 1.ระดับความสำเร็จใน<br>การพัฒนาฐานข้อมูล<br>ของพื้นที่บริการ เพื่อ<br>ใช้ในการวิเคราะห์<br>ประเมินและวางแผน<br>พัฒนาเชิงพื้นที่ ตาม<br>ศักยภาพของ<br>มหาวิทยาลัย<br>2.จำนวนภาคีเครือข่าย<br>ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน<br>และภาคประชาสังคม<br>ที่ร่วมมือกับ<br>มหาวิทยาลัยดำเนิน<br>โครงการพัฒนาท้องถิ่น<br>ในพื้นที่บริการอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปี<br>3.จำนวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้านการ<br>วิจัยกับองค์กร<br>ภายในประเทศ | 1.ระดับความสำเร็จในการ<br>พัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่<br>บริการ เพื่อใช้ในการ<br>วิเคราะห์ ประเมินและ<br>วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตาม<br>ศักยภาพของมหาวิทยาลัย<br>2.ควรจำนวนภาคีเครือข่าย<br>ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ<br>ภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือ<br>กับมหาวิทยาลัยดำเนิน<br>โครงการพัฒนาท้องถิ่นใน<br>พื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องทุก<br>ปี<br>3.ควรเพิ่มจำนวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ<br>องค์กรภายในประเทศ |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                            |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                  | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอก                                                                                                               |   |   |   |
| 3.พัฒนาศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มีคุณภาพ<br>ในการผลิต<br>ผลงานวิจัยหรือ<br>นวัตกรรม | 1.ส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพนักวิจัยให้มี<br>คุณภาพ                                                                                                                       |   |   |   |
|                                                                                  | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>ผลิตผลงานวิจัยที่เป็น<br>นวัตกรรม และให้<br>นักศึกษามีส่วนร่วม<br><br>3.ส่งเสริมให้มีการนำ<br>ผลงานวิจัยหรือ<br>นวัตกรรมไปใช้<br>ประโยชน์ต่อชุมชน | - | - | - |

1. คอลัมน์ (1) ขั้นตอนหลัก

2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลักในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้หลายข้อ

3. คอลัมน์ (3) ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์)

(Operational Risk : O = ด้านการ

ดำเนินงาน)

(Financial Risk: F = ด้านการเงิน)

(Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/

กฎระเบียบ)

4. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

5. คอลัมน์ (5) ปัจจัยความเสี่ยง

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตารางที่ 3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

RMU - ERM 3

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา                      |                                                                                                 |                                                   |                                         |                                         |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU2 ช่อง1)                                            | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU2 ช่อง2)                                               | ประเภทความ<br>เสี่ง<br>(3)<br>(จาก RMU2<br>ช่อง3) | ความเสี่ง<br>(4)<br>(จาก RMU2 ช่อง4)    | ปัจจัยเสี่ง<br>(5)<br>(จาก RMU2 ช่อง5)  | การประเมินความเสี่ง |                |
|                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                         |                                         | โอกาส<br>(6)        | ผลกระทบ<br>(7) |
| 1. พัฒนาระบบและ<br>กลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ                                |                                                   |                                         |                                         |                     |                |
|                                                                                   | 2. พัฒนาระบบและกลไก<br>ทรัพยากรสินทางปัญญา                                                      | (Financial<br>Risk: F)                            | ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุ<br>สิทธิบัตร | ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุ<br>สิทธิบัตร | 1                   | 1              |
|                                                                                   | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์<br>เผยแพร่ผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรมทั้งในระดับชาติ<br>และนานาชาติ | -                                                 | -                                       | -                                       | -                   | -              |
|                                                                                   | 4.พัฒนาระบบสารสนเทศ<br>เพื่อการบริหารงานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ                               | -                                                 | -                                       | -                                       | -                   | -              |

|                                                                                   |                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | (Financial Risk: F) | 1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย<br>2.จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี<br>3.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายในประเทศ | 1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย<br>2.ควรรจำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี<br>3.ควรเพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายในประเทศ | 1 | 2 |
|                                                                                   | 2. พัฒนาระบบและกลไกทรัพย์สินทางปัญญา                                            | (Financial Risk: F) | ยังไม่มีการขายทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ยังไม่มีรายได้จากการขายทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 1 |

|                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3.พัฒนาศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มีคุณภาพใน<br>การผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม | 1.ส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพนักวิจัยให้มี<br>คุณภาพ                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                          | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต<br>ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม<br>และให้นักศึกษามีส่วนร่วม<br><br>3.ส่งเสริมให้มีการนำ<br>ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม<br>ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน |  |  |  |  |  |

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 4

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา                                |                                                                  |                                                    |                                             |                                                 |                      |                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU3 ช่อง1)                                            | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU3 ช่อง2)            | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU3<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU3 ช่อง4)       | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU3 ช่อง5)         | การประเมินความเสี่ยง |                |                         |
|                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                             |                                                 | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| 1. พัฒนาระบบและ<br>กลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่<br>มีคุณภาพ |                                                    |                                             |                                                 |                      |                |                         |
|                                                                                   | 2. พัฒนาระบบและกลไก<br>ทรัพยากรทางปัญญา                          | (Financial<br>Risk: F)                             | ยังไม่มีรายได้จากการขาย<br>ทรัพยากรทางปัญญา | ยังไม่มีรายได้จาก<br>การขายทรัพยากร<br>ทางปัญญา | 1                    | 1              | 1                       |

|                                                                                    |                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                    | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ | (Operational Risk : O) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                   | - | - | - |
|                                                                                    | 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                          | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                   | - | - | - |
| 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง     | (Financial Risk: F)    | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย<br>2. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย<br>2. ควรจำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนิน | 1 | 2 | 2 |

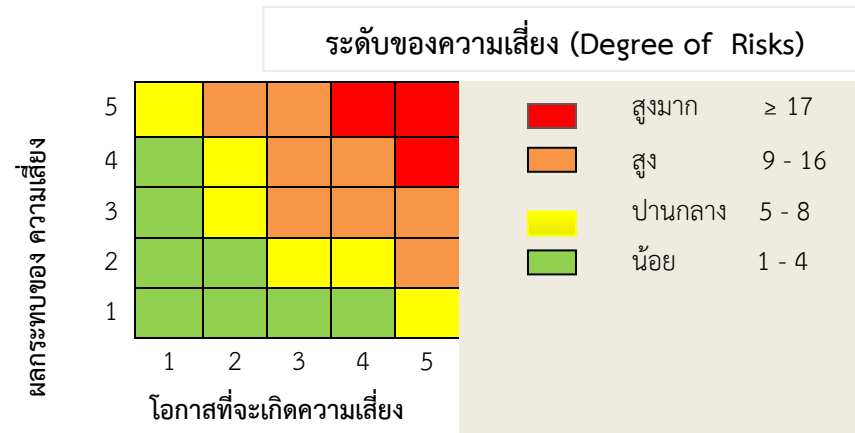
|                                                                               |                                                                                                                                       |                          |                                                                     |                                                                                                                                                   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                               |                                                                                                                                       |                          | 3.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ<br>ด้านการวิจัยกับองค์กร<br>ภายในประเทศ | โครงการพัฒนาท้องถิ่น<br>ในพื้นที่บริการอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปี<br>3.ควรเพิ่มจำนวน<br>เครือข่ายความร่วมมือ<br>ด้านการวิจัยกับองค์กร<br>ภายในประเทศ |   |   |   |
|                                                                               | 2. พัฒนาระบบและกลไก<br>ทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                              | (Financial<br>Risk: F)   | ยังไม่มีรายได้จากการขายทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา                        | ยังไม่มีรายได้จากการ<br>ขายทรัพย์สินทาง<br>ปัญญา                                                                                                  | 1 | 1 | 1 |
| 3. พัฒนาศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มีคุณภาพใน<br>การผลิตผลงานวิจัยหรือ<br>นวัตกรรม | 1.ส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพนักวิจัยให้มี<br>คุณภาพ                                                                                  | (Compliance<br>Risk : C) | -                                                                   | -                                                                                                                                                 | - | - | - |
|                                                                               | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต<br>ผลงานวิจัยที่เป็น<br>นวัตกรรม และให้<br>นักศึกษามีส่วนร่วม<br><br>3.ส่งเสริมให้มีการนำ<br>ผลงานวิจัยหรือ | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                 | - | - | - |

|  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์<br>ต่อชุมชน |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) |                |                                             | ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)) |         |                                                        |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| ระดับ                                          | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                    | ระดับ                                            | ผลกระทบ | คำอธิบาย                                               |
| 5                                              | สูงมาก         | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง            | 5                                                | สูงมาก  | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย      |
| 4                                              | สูง            | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ | 4                                                | สูง     | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน |
| 3                                              | ปานกลาง        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง             | 3                                                | ปานกลาง | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง         |
| 2                                              | น้อย           | อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นแต่นานๆ ครั้ง     | 2                                                | น้อย    | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน    |
| 1                                              | น้อยมาก        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากมาก            | 1                                                | น้อยมาก | ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น                                   |

**ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย



ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 5

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                                                       |                                                                  |                                                    |                                         |                                         |                      |                    |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                               |                                                                  |                                                    |                                         |                                         |                      |                    |                                |                                |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1)                                            | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)            | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4)   | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5) | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                |
|                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                         |                                         | โอกาส<br>(6)         | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(8) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
| 1. พัฒนาระบบและ<br>กลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | 1.เพื่อส่งเสริมและ<br>พัฒนาบุคลากรให้เป็น<br>นักวิจัยที่มีคุณภาพ |                                                    |                                         |                                         |                      |                    |                                |                                |
|                                                                                   | 2. พัฒนาระบบและ<br>กลไกทรัพย์สินทาง<br>ปัญญา                     | (Financial<br>Risk: F)                             | ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุ<br>สิทธิบัตร | ความรู้เรื่องสิทธิบัตร<br>อนุสิทธิบัตร  | 1                    | 1                  | 1                              | 2                              |

|  |                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>ตีพิมพ์เผยแพร่<br>ผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรมทั้งใน<br>ระดับชาติและนานาชาติ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>บริหารงานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ                              | - | - | - | - | - | - | - |

|                                                                                   |                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | (Financial Risk: F) | <p>1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี</p> <p>3.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายในประเทศ</p> | <p>1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.ควรจำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี</p> <p>3.ควรเพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายในประเทศ</p> | 1 | 2 | 2 | 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|

|                                                                               |                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                               |                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. พัฒนาศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มีคุณภาพ<br>ในการผลิตผลงานวิจัย<br>หรือนวัตกรรม | 1. ส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพนักวิจัยให้มี<br>คุณภาพ                                                                                                                        | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                               | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต<br>ผลงานวิจัยที่เป็น<br>นวัตกรรม และให้<br>นักศึกษามีส่วนร่วม<br><br>3. ส่งเสริมให้มีการนำ<br>ผลงานวิจัยหรือ<br>นวัตกรรมไปใช้<br>ประโยชน์ต่อชุมชน | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

RMU - ERM 6

| การประเมินมาตรการควบคุม                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                   |
| ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br><br>(1)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง1,2) | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(2)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง 4,5)                               | การควบคุมที่ควรจะมี<br><br>(3)                                                                                                                                   | การควบคุมมีหรือไม่<br>มี<br><br>(4) | ผลการประเมินการ<br>ควบคุมที่มีอยู่แล้ว<br>ได้ผลหรือไม่<br><br>(5) |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล   |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                   |
|                                                                             | 2. พัฒนาระบบและกลไก<br>ทรัพยากรเส้นทางปัญญา                                                 | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ<br>เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ คือ<br>1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุ<br>สิทธิบัตร | ✓ = มี                              | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง                                        |
|                                                                             | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์<br>เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม<br>ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ | 1. โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย                                                                                                                             | ✓ = มี                              | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง                                        |

|                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                          |        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัย และแสวงหารายได้จากภายนอก | 1.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | 1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการ                                                                 | ✓ = มี | ✓ =ได้ผลตามที่คาดหวัง |
|                                                                                           | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                           | 1.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการ                                                                  | ✓ = มี | ✓ =ได้ผลตามที่คาดหวัง |
| 3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม                         | 1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพ                                   | 1.โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>2.โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น<br>3.โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย | ✓ = มี | ✓ =ได้ผลตามที่คาดหวัง |
|                                                                                           | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และให้นักศึกษามีส่วนร่วม    | โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น                                                                           | ✓ = มี | ✓ =ได้ผลตามที่คาดหวัง |

## ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

RMU – ERM. F1

| การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง                                                                   |                                                                       |                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                           |                                                                       |                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                               |
| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>(1)<br><br>(จาก RMU1<br>ช่อง1)                                     | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br><br>(จาก RMU6 ช่อง1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(3)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง4) | ปัจจัยเสี่ยง (4)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง5) | ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง (5)                                                                                                                                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | มาตรการ<br>ควบคุม (7)                                                                                                                                                                         |
| 1. พัฒนา<br>ระบบและ<br>กลไกการ<br>บริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ<br>และ<br>ประสิทธิผล | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่<br>มีคุณภาพ     |                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                               | 2. พัฒนาระบบและกลไก<br>ทรัพย์สินทางปัญญา                              | ยังไม่มีการขายทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา                      | ยังไม่มีการขาย<br>ทรัพย์สินทางปัญญา      | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัด<br>โครงการเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร<br>ให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ คือ<br>1.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง<br>สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร<br>2.โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>3.โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความ<br>วิจัย | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา                | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง |

|                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ | -                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                                                                                                | -                             | -                                                                                                                                                                                         |
|                                                                            | 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                          | -                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                                                                                                | -                             | -                                                                                                                                                                                         |
| 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัยและแสวงหา | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง     | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตาม | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตาม | 1. โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย<br>2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการ | สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง |

|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายได้จาก<br>ภายนอก |                                                              | ศักยภาพของ<br>มหาวิทยาลัย<br>2.จำนวนภาคีเครือข่าย<br>ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน<br>และภาคประชาสังคม ที่<br>ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย<br>ดำเนินโครงการพัฒนา<br>ท้องถิ่นในพื้นที่บริการ<br>อย่างต่อเนื่องทุกปี<br>3.จำนวนเครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการวิจัยกับ<br>องค์กรภายในประเทศ | ศักยภาพของ<br>มหาวิทยาลัย<br>2.ควรจำนวนภาคี<br>เครือข่ายทั้งภาครัฐ<br>ภาคเอกชนและภาค<br>ประชาสังคม ที่<br>ร่วมมือกับ<br>มหาวิทยาลัยดำเนิน<br>โครงการพัฒนา<br>ท้องถิ่นในพื้นที่<br>บริการอย่างต่อเนื่อง<br>ทุกปี<br>3.ควรเพิ่มจำนวน<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการวิจัย<br>กับองค์กร<br>ภายในประเทศ |  |  |                                                                                                                                          |
|                     | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่ง<br>ทุนภายนอก |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง |

|                                                                         |                                                                                |                                       |                                       |                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                |                                       |                                       |                                                      |                                 | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง                                                                                                                                           |
| 3. พัฒนา ศักยภาพ นักวิจัยให้มี คุณภาพใน การผลิต ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม | 1.ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยให้มี คุณภาพ                                 | การตรวจสอบ จรรยาบรรณนักวิจัยทุก ผลงาน | การตรวจสอบ จรรยาบรรณนักวิจัย ทุกผลงาน | 1.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร | สถาบันวิจัย และพัฒนา ฝ่ายบริหาร | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/ โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง |
|                                                                         | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต ผลงานวิจัยที่เป็น นวัตกรรม และให้ นักศึกษามีส่วนร่วม |                                       |                                       |                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | 3.ส่งเสริมให้มีการนำ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน              |                                       |                                       |                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                         |

#### กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (4Ts)

Take : การยอมรับความเสี่ยง

Treat : การลด/การควบคุมความเสี่ยง

Transfer : การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง

Terminate : การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตาม

พันธกิจ

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | <input type="checkbox"/> สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ | <input checked="" type="checkbox"/> 3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม |
| <input type="checkbox"/> 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ                        | <input type="checkbox"/> 5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและรายได้จากภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ                                                            |                                                                                                                                                                  |

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัยและแสวงหารายได้จากภายนอก

คำเป้าหมาย มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

| ลำดับ | ความเสี่ยง                                                                                           | ประเภทความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E)                                                        | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                             | ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง                                                              | การควบคุมที่มี<br>อยู่ปัจจุบัน                                                                                          | ระดับความ<br>เสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ) | วิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | สร้างและพัฒนา<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการ<br>วิจัยกับ<br>หน่วยงาน<br>ภายนอกอย่าง<br>ต่อเนื่อง | (Financial<br>Risk: F)<br><br>Operational<br>Risk : O)<br><br>(Compliance<br>Risk : C) | 1.งบประมาณ<br>สนับสนุนจากทาง<br>มหาวิทยาลัยมี<br>แนวโน้มตาม<br>จำนวนนักศึกษา<br>2.จำนวนภาคี<br>เครือข่ายทั้งภาครัฐ<br>ภาคเอกชนและ<br>ภาคประชาสังคม ที่<br>ร่วมมือกับ<br>มหาวิทยาลัยดำเนิน<br>โครงการพัฒนา<br>ท้องถิ่นในพื้นที่<br>บริการอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปี | 1. งบประมาณ<br>สนับสนุนจาก<br>ทาง<br>มหาวิทยาลัยมี<br>แนวโน้มตาม<br>จำนวน<br>นักศึกษา | 1.โครงการ<br>สนับสนุนตีพิมพ์<br>บทความวิจัย<br>2. กิจกรรมการ<br>สร้างเครือข่าย<br>ความร่วมมือใน<br>การประชุม<br>วิชาการ | $2 \times 2 = 4$                                  |  หยุด/<br>หลีกเลี่ยง<br><br> โอน<br> ยอมรับ<br><br> ลด | สถาบันวิจัย<br>ได้จัดสรร<br>งบประมาณ<br>การวิจัยเพื่อ<br>พัฒนาระบบ<br>และกลไก<br>การบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ<br>โดยจัด<br>โครงการ<br>ดังนี้<br>1.กิจกรรม<br>การสร้าง<br>เครือข่าย<br>ความร่วมมือ<br>ในการ<br>ประชุม<br>วิชาการ | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา<br>: ฝ่ายบริหาร |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E) | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง | การควบคุมที่มี<br>อยู่ปัจจุบัน | ระดับความ<br>เสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ) | วิธีการ | มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|       |            |                                 |                     |                          |                                |                                                   |         |                                 |                                 |

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวมะลิ สโรบล)

ผู้จัดทำรายงาน



## สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 1 การกำหนดขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน

RMU - ERM 1

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                                                    |                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                                      |                                                                                 |                                                                                     |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม<br><br>(1)                                                       | ขั้นตอนหลัก<br><br>(2)                                                          | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br><br>(3)                                                   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                         | 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ                           |
|                                                                                                          |                                                                                 | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ |
|                                                                                                          |                                                                                 | 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัยและแสวงหารายได้จากภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง     |
|                                                                                                          | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                           | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม                         | 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพ                                   | 1. จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม                           |
|                                                                                                          | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และให้นักศึกษามีส่วนร่วม    | 2. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม                         |
|                                                                                                          | 3. ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน                | 3. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน              |

ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

RMU - ERM 2

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                             |                                                                                                         |                             |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                               |                                                                                                         |                             |                   |                     |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU1 ช่อง2)                                            | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU1 ช่อง3)                                                   | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3) | ความเสี่ยง<br>(4) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5) |
| 1. พัฒนาระบบและ<br>กลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | 1.เพื่อส่งเสริมและ<br>พัฒนาบุคลากรให้<br>เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ                                    | -                           | -                 | -                   |
|                                                                                   | 2. พัฒนาระบบและ<br>กลไกทรัพย์สินทาง<br>ปัญญา                                                            | -                           | -                 | -                   |
|                                                                                   | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>ตีพิมพ์เผยแพร่<br>ผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรมทั้งใน<br>ระดับชาติและ<br>นานาชาติ | -                           | -                 | -                   |
|                                                                                   | 4.พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อการ<br>บริหารงานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ                                   | -                           | -                 | -                   |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                        |                                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2.สร้างเครือข่าย<br>ความร่วมมือ และ<br>ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนา<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการวิจัย<br>กับหน่วยงาน<br>ภายนอกอย่าง<br>ต่อเนื่อง                                                                            | (Financial<br>Risk: F) | 1.จำนวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้านการ<br>วิจัยกับองค์กร<br>ภายในประเทศ | 1.ควรเพิ่มจำนวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้านการวิจัย<br>กับองค์กรภายในประเทศ |
|                                                                                                   | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอก                                                                                                                   | -                      | -                                                                       | -                                                                           |
| 3.พัฒนาศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มีคุณภาพ<br>ในการผลิต<br>ผลงานวิจัยหรือ<br>นวัตกรรม                  | 1.ส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพนักวิจัยให้มี<br>คุณภาพ                                                                                                                           | -                      | -                                                                       | -                                                                           |
|                                                                                                   | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>ผลิตผลงานวิจัยที่<br>เป็นนวัตกรรม และ<br>ให้นักศึกษามีส่วน<br>ร่วม<br><br>3.ส่งเสริมให้มีการนำ<br>ผลงานวิจัยหรือ<br>นวัตกรรมไปใช้<br>ประโยชน์ต่อชุมชน | -                      | -                                                                       | -                                                                           |

1. คอลัมน์ (1) ขั้นตอนหลัก

2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลักในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้หลายข้อ

3. คอลัมน์ (3) ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์)  
ดำเนินงาน)

(Financial Risk: F = ด้านการเงิน)  
กฎระเบียบ)

(Operational Risk : O = ด้านการ

(Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/

#### 4. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

#### 5. คอลัมน์ (5) ปังจัยความเสี่ยง

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตารางที่ 3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

RMU - ERM 3

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                                     |                                                                                                             |                                                       |                                           |                                             |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                       |                                                                                                             |                                                       |                                           |                                             |                          |                |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU2<br>ช่อง1)                                                 | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU2<br>ช่อง2)                                                    | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(3)<br>(จาก<br>RMU2<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU2 ช่อง<br>4) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU2 ช่อง<br>5) | การประเมินความ<br>เสี่ยง |                |
|                                                                                           |                                                                                                             |                                                       |                                           |                                             | โอกาส<br>(6)             | ผลกระทบ<br>(7) |
| 1. พัฒนาระบบ<br>และกลไกการ<br>บริหารงานวิจัย<br>ให้มี<br>ประสิทธิภาพ<br>และ<br>ประสิทธิผล | 1. เพื่อส่งเสริม<br>และพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็น<br>นักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ                                   | -                                                     | -                                         | -                                           | -                        | -              |
|                                                                                           | 2. พัฒนาระบบ<br>และกลไก<br>ทรัพยากรเส้นทาง<br>ปัญญา                                                         | -                                                     | -                                         | -                                           | -                        | -              |
|                                                                                           | 3. ส่งเสริมให้<br>นักวิจัยตีพิมพ์<br>เผยแพร่<br>ผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรมทั้งใน<br>ระดับชาติและ<br>นานาชาติ | -                                                     | -                                         | -                                           | -                        | -              |
|                                                                                           | 4. พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศเพื่อ<br>การบริหาร                                                                  | -                                                     | -                                         | -                                           | -                        | -              |

|                                                                                                              |                                                                                                         |                        |                                                                         |                                                                                                                                                            |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                                                                              | งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ                                                                            |                        |                                                                         |                                                                                                                                                            |   |   |
| 2.สร้าง<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือ และ<br>ส่งเสริมให้<br>นักวิจัย<br>แสวงหาทุน<br>วิจัยจากแห่ง<br>ทุนภายนอก | 1. สร้างและ<br>พัฒนาเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้าน<br>การวิจัยกับ<br>หน่วยงาน<br>ภายนอกอย่าง<br>ต่อเนื่อง | (Financial<br>Risk: F) | 1.จำนวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้าน<br>การวิจัยกับองค์กร<br>ภายในประเทศ | 1.ควรเพิ่มจำนวน<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการวิจัย<br>กับองค์กร<br>ภายในประเทศ<br>2.กิจกรรมการสร้าง<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือในการ<br>ประชุมวิชาการ | 1 | 2 |
|                                                                                                              | 2. พัฒนาระบบ<br>และกลไก<br>ทรัพย์สินทาง<br>ปัญญา                                                        |                        |                                                                         |                                                                                                                                                            |   |   |
| 3.พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มี<br>คุณภาพในการ<br>ผลิต<br>ผลงานวิจัย<br>หรือนวัตกรรม                     | 1.ส่งเสริมและ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มี<br>คุณภาพ                                                | -                      | -                                                                       | -                                                                                                                                                          | - | - |
|                                                                                                              | 2.ส่งเสริมให้<br>นักวิจัยผลิต<br>ผลงานวิจัยที่เป็น<br>นวัตกรรม และให้<br>นักศึกษามีส่วน<br>ร่วม         | -                      | -                                                                       | -                                                                                                                                                          | - | - |

|  |                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 3.ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 4

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                                                                   |                                                                           |                                                           |                                       |                                            |                      |                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                           |                                                                           |                                                           |                                       |                                            |                      |                |                         |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU3<br>ช่อง1)                                                     | วัตถุประสงค์<br>ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU3<br>ช่อง2)                  | ประเภท<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก<br>RMU3<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU3 ช่อง4) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU3<br>ช่อง5) | การประเมินความเสี่ยง |                |                         |
|                                                                                               |                                                                           |                                                           |                                       |                                            | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| 1. พัฒนา<br>ระบบและ<br>กลไกการ<br>บริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ<br>และ<br>ประสิทธิผล | 1.เพื่อส่งเสริม<br>และพัฒนา<br>บุคลากรให้<br>เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ  | (Strategic<br>Risk : S)                                   | -                                     | -                                          | -                    | -              | -                       |
|                                                                                               | 2. พัฒนา<br>ระบบและ<br>กลไกทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา                          | -                                                         | -                                     | -                                          | -                    | -              | -                       |
|                                                                                               | 3. ส่งเสริมให้<br>นักวิจัยตีพิมพ์<br>เผยแพร่<br>ผลงานวิจัย<br>และนวัตกรรม | -                                                         | -                                     | -                                          | -                    | -              | -                       |

|                                                                                                             |                                                                                                             |                        |                                                                         |                                                                                             |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|
|                                                                                                             | ทั้งใน<br>ระดับชาติและ<br>นานาชาติ                                                                          |                        |                                                                         |                                                                                             |   |    |   |
|                                                                                                             | 4.พัฒนาระบบ<br>สารสนเทศ<br>เพื่อการ<br>บริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ                               | -                      | -                                                                       | -                                                                                           | - | -  | - |
| 2.สร้าง<br>เครือข่าย<br>ความร่วมมือ<br>และส่งเสริม<br>ให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุน<br>วิจัยจากแห่ง<br>ทุนภายนอก | 1. สร้างและ<br>พัฒนา<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้าน<br>การวิจัยกับ<br>หน่วยงาน<br>ภายนอกอย่าง<br>ต่อเนื่อง | (Financial<br>Risk: F) | 1.จำนวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้านการ<br>วิจัยกับองค์กร<br>ภายในประเทศ | 1.ควรเพิ่ม<br>จำนวน<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้าน<br>การวิจัยกับ<br>องค์กร<br>ภายในประเทศ | 1 | 2  | 2 |
|                                                                                                             | 2. พัฒนา<br>ระบบและ<br>กลไกทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา                                                            | -                      | -                                                                       | -                                                                                           | - | -  | - |
| 3. พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มี<br>คุณภาพใน<br>การผลิต<br>ผลงานวิจัย<br>หรือ<br>นวัตกรรม               | 1.ส่งเสริมและ<br>พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มี<br>คุณภาพ                                                | -                      | -                                                                       | -                                                                                           | - | -- | - |
|                                                                                                             | 2.ส่งเสริมให้<br>นักวิจัยผลิต<br>ผลงานวิจัยที่<br>เป็นนวัตกรรม<br>และให้                                    | -                      | -                                                                       | -                                                                                           | - | -  | - |

|  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | นักศึกษาที่มี<br>ส่วนร่วม                                                           |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.ส่งเสริมให้มี<br>การนำ<br>ผลงานวิจัย<br>หรือนวัตกรรม<br>ไปใช้ประโยชน์<br>ต่อชุมชน |  |  |  |  |  |  |

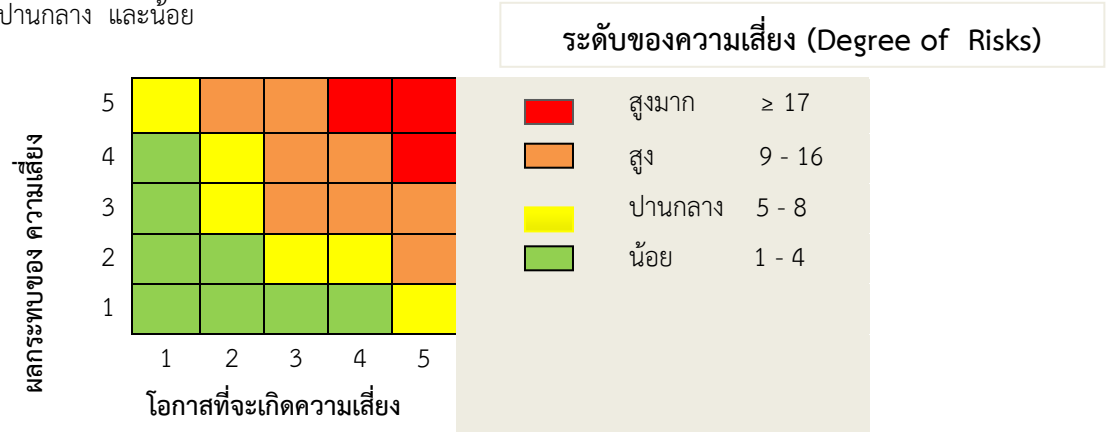
คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)) |         |                                                        |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| ระดับ                                            | ผลกระทบ | คำอธิบาย                                               |
| 5                                                | สูงมาก  | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย      |
| 4                                                | สูง     | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน |
| 3                                                | ปานกลาง | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง         |
| 2                                                | น้อย    | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน    |
| 1                                                | น้อยมาก | ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น                                   |

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) |                |                                      |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ระดับ                                          | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                             |
| 5                                              | สูงมาก         | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง        |
| 4                                              | สูง            | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ |
| 3                                              | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดบางครั้ง                  |
| 2                                              | น้อย           | อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง    |
| 1                                              | น้อยมาก        | มีโอกาสดังกล่าวได้ยากมาก             |

ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ

คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย



ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 5

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                                                       |                                                                  |                                                    |                                       |                                         |                      |                    |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                               |                                                                  |                                                    |                                       |                                         |                      |                    |                                |                                |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1)                                            | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)            | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5) | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                |
|                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                       |                                         | โอกาส<br>(6)         | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(8) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
| 1. พัฒนาระบบและ<br>กลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล | 1.เพื่อส่งเสริมและ<br>พัฒนาบุคลากรให้เป็น<br>นักวิจัยที่มีคุณภาพ |                                                    |                                       |                                         |                      |                    |                                |                                |
|                                                                                   | 2. พัฒนาระบบและ<br>กลไกทรัพย์สินทาง<br>ปัญญา                     | -                                                  | -                                     | -                                       | -                    | -                  | -                              | -                              |

|                                                                                    |                                                                                     |                     |                                     |                                     |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                    | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ | -                   | -                                   | -                                   | - | - | - | - |
|                                                                                    | 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                          |                     | -                                   | -                                   | - | - | - | - |
| 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง     | (Financial Risk: F) | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ | 1 | 2 | 2 | 1 |
|                                                                                    | 2. พัฒนาระบบและกลไกทรัพย์สินทางปัญญา                                                | -                   | -                                   | -                                   | - | - | - | - |
| 3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม                  | 1. ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพ                                      | -                   | -                                   | -                                   | - |   | - | - |

|  |                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต<br>ผลงานวิจัยที่เป็น<br>นวัตกรรม และให้<br>นักศึกษามีส่วนร่วม<br><br>3.ส่งเสริมให้มีการนำ<br>ผลงานวิจัยหรือ<br>นวัตกรรมไปใช้<br>ประโยชน์ต่อชุมชน | - | - | - | - | - | - | - |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

RMU - ERM 6

| การประเมินมาตรการควบคุม                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                   |
| ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br><br>(1)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง1,2) | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(2)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง 4,5) | การควบคุมที่ควรจะมี<br><br>(3)                                                                                                                                                                                                                            | การควบคุมมีหรือไม่<br>มี<br><br>(4) | ผลการประเมินการ<br>ควบคุมที่มีอยู่แล้ว<br>ได้ผลหรือไม่<br><br>(5) |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                   |
|                                                                             | 2. จรรยาบรรณนักวิจัย                                          | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ<br>เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ คือ<br>1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุ<br>สิทธิบัตร<br>2.โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>3.โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัย<br>ดีเด่น | ✓ = มี                              | ✓ =ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง                                         |

|                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                              |        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|                                                                                                  | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์<br>เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม<br>ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ | 1.โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย<br>2. โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่อง<br>นักวิจัยดีเด่น | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง |
|                                                                                                  | 4.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ<br>บริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                               | -                                                                                            | -      | -                          |
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ<br>พัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัย<br>และแสวงหารายได้จากภายนอก | 1.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน<br>ภายนอกอย่างต่อเนื่อง      | 1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน<br>การประชุมวิชาการ                                 | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง |
|                                                                                                  | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุน<br>วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                                    |                                                                                              |        |                            |
| 3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี<br>คุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือ<br>นวัตกรรม                        | 1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มีคุณภาพ                                            |                                                                                              |        |                            |
|                                                                                                  | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต<br>ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และ<br>ให้นักศึกษามีส่วนร่วม         |                                                                                              |        |                            |
|                                                                                                  | 3.ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัย<br>หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อ<br>ชุมชน                     | 1. โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและ<br>นวัตกรรม                                           | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง |

## ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

RMU – ERM. F1

| <div>การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</div> <div>สถาบันวิจัยและพัฒนา</div>                         |                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>(1)<br><br>(จาก RMU1<br>ช่อง1)                                     | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br><br>(จาก RMU6 ช่อง1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(3)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง4)                                                                             | ปัจจัยเสี่ยง (4)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง5)                        | ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | มาตรการ<br>ควบคุม (7)                                                                                                                                                                         |
| 1. พัฒนา<br>ระบบและ<br>กลไกการ<br>บริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ<br>และ<br>ประสิทธิผล | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่<br>มีคุณภาพ      | บุคลากรควรได้รับการ<br>ส่งเสริมให้มีศักยภาพใน<br>การเขียนข้อเสนอ<br>โครงการวิจัย เพื่อให้<br>ได้รับการพิจารณาทุน<br>จากแหล่งทุนวิจัย | 1 ประเด็นการวิจัย<br>ทิศทางและกรอบการ<br>วิจัยตาม<br>ปีงบประมาณ | 1. การจัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อ<br>พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ<br>โดยจัดโครงการ ดังนี้<br>1.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง<br>สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร<br>2.โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>3.โครงการ KM ด้านการวิจัยและยก<br>ย่องนักวิจัยดีเด่น<br>4.โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความ<br>วิจัย | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา                | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง |

|                                       |                                                                                     |                                                             |                                                 |                                                                               |                               |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                     |                                                             |                                                 | 5.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการ                       |                               |                                                                                                                                      |
|                                       | 2. จรรยาบรรณนักวิจัย                                                                | -                                                           | -                                               | -                                                                             | -                             | -                                                                                                                                    |
|                                       | 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ |                                                             |                                                 |                                                                               |                               |                                                                                                                                      |
|                                       | 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                          | -                                                           | -                                               | -                                                                             | -                             | -                                                                                                                                    |
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา | 1.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ                                                 | 1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายในประเทศ | 1.ควรเพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย | โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น | สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/โอนความเสี่ยง |

|                                                                                           |                                                              |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ท้องถิ่น จัดหา<br>แหล่งทุนวิจัย<br>และแสวงหา<br>รายได้จาก<br>ภายนอก                       | ด้านการวิจัยกับหน่วยงาน<br>ภายนอกอย่างต่อเนื่อง              |                                     | กับองค์กร<br>ภายในประเทศ            | 1.โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความ<br>วิจัย<br>2.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความ<br>ร่วมมือในการประชุมวิชาการ                                                                                                                                                     |                                       | <input type="checkbox"/> หลักเสี่ยง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                             |
|                                                                                           | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่ง<br>ทุนภายนอก |                                     |                                     | 1.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง<br>สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร<br>2.โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>3.โครงการ KM ด้านการวิจัยและยก<br>ย่องนักวิจัยดีเด่น<br>4.โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความ<br>วิจัย<br>5.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความ<br>ร่วมมือในการประชุมวิชาการ |                                       | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลักเสี่ยง<br>ความเสี่ยง |
| 3. พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>นักวิจัยให้มี<br>คุณภาพใน<br>การผลิต<br>ผลงานวิจัย<br>หรือนวัตกรรม | 1.ส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพนักวิจัยให้มี<br>คุณภาพ         | ยังไม่มีการขายทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา | ยังไม่มีการขาย<br>ทรัพย์สินทางปัญญา | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร<br>อนุสิทธิบัตร<br>โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่อง<br>นักวิจัยดีเด่น                                                                                                                                                 | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา<br>ฝ่ายบริหาร | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลักเสี่ยง<br>ความเสี่ยง |
|                                                                                           | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต<br>ผลงานวิจัยที่เป็น               | -                                   | -                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                     | -                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                         |   |   |   |   |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|  | นวัตกรรม และให้<br>นักศึกษามีส่วนร่วม                                   |   |   |   |   |   |
|  | 3.ส่งเสริมให้มีการนำ<br>ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม<br>ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน | - | - | - | - | - |

#### กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (4Ts)

Take : การยอมรับความเสี่ยง

Treat : การลด/การควบคุมความเสี่ยง

Transfer : การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง

Terminate : การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตาม  
พันธกิจ

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | <input type="checkbox"/> สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ | <input type="checkbox"/> 3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ             | <input type="checkbox"/> 5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและรายได้จากภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ                                                            |                                                                                                                                                       |

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัยและแสวงหารายได้จากภายนอก

คำเป้าหมาย มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

| ลำดับ | ความเสี่ยง                                                                                           | ประเภทความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E)                                                       | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                        | ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                              | การควบคุมที่มี<br>อยู่ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความ<br>เสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ) | วิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                      | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | สร้างและพัฒนา<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้านการ<br>วิจัยกับ<br>หน่วยงาน<br>ภายนอกอย่าง<br>ต่อเนื่อง | (Financial<br>Risk: F)<br><br>Operational<br>Risk : O)<br><br>(Strategic<br>Risk : S) | 1.จำนวนภาคี<br>เครือข่ายทั้งภาครัฐ<br>ภาคเอกชนและ<br>ภาคประชาสังคม ที่<br>ร่วมมือกับ<br>มหาวิทยาลัยดำเนิน<br>โครงการพัฒนา<br>ท้องถิ่นในพื้นที่<br>บริการอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปี<br>2.จำนวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือด้าน<br>การวิจัยกับองค์กร<br>ภายในประเทศ | 1.จำนวนภาคี<br>เครือข่ายทั้ง<br>ภาครัฐ<br>ภาคเอกชน<br>และภาค<br>ประชาสังคม ที่<br>ร่วมมือกับ<br>มหาวิทยาลัย<br>ดำเนิน<br>โครงการพัฒนา<br>ท้องถิ่นในพื้นที่<br>บริการอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกปี<br>2.จำนวน<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือด้าน<br>การวิจัยกับ | โครงการอบรม<br>ให้ความรู้เรื่อง<br>สิทธิบัตร อนุ<br>สิทธิบัตร<br>โครงการเงิน<br>สนับสนุนการวิจัย<br>โครงการ KM<br>ด้านการวิจัยและ<br>ยกย่องนักวิจัย<br>ดีเด่น<br>โครงการ<br>สนับสนุนตีพิมพ์<br>บทความวิจัย<br>กิจกรรมการสร้าง<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือในการ<br>ประชุมวิชาการ | 2x2 = 4                                           |  หยุด/<br>หลีกเลี่ยง<br><br> โอน<br> ยอมรับ<br> ลด | สถาบันวิจัย<br>ได้จัดสรร<br>งบประมาณ<br>การวิจัยเพื่อ<br>พัฒนาระบบ<br>และกลไก<br>การบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ<br>โดยจัด<br>โครงการ<br>ดังนี้<br>1. โครงการ<br>บริหาร<br>จัดการ<br>งานวิจัยและ<br>ขับเคลื่อน<br>งานวิจัย | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา<br>: ฝ่ายบริหาร |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E) | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง | การควบคุมที่มี<br>อยู่ปัจจุบัน | ระดับความ<br>เสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ) | วิธีการ | มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|       |            |                                 |                     | องค์กร<br>ภายในประเทศ    |                                |                                                   |         |                                 |                                 |

ลายมือชื่อ....



(นางสาวมะลิ สโรบล)

ผู้จัดทำรายงาน



## สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ 2567

| <p>การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนา</p>                                         |                                                                                          |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม</p> <p>(1)</p>                                                           | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>(2)</p>                                                            | <p>วัตถุประสงค์ของขั้นตอน</p> <p>(3)</p>                                                   |
| <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ</b></p>                               | <p>1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ</p>                              | <p>1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ</p>                            |
|                                                                                                                 |                                                                                          | <p>2. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ</p> |
|                                                                                                                 |                                                                                          | <p>3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ</p>                          |
| <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก</b></p> | <p>1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก</p> | <p>1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง</p>     |
|                                                                                                                 |                                                                                          | <p>2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก</p>                                |
| <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล</b></p>                        | <p>1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล</p>                         | <p>1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล</p>                                |
|                                                                                                                 |                                                                                          | <p>2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ</p>                        |

|  |  |                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|

ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

RMU - ERM 2

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา |                                                           |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU1 ช่อง2)                       | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU1 ช่อง3)         | ประเภทความเสี่ยง<br>(3)                           | ความเสี่ยง<br>(4)                                                                                                                      | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)                                                                                                                                                                                   |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ         | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ | (Strategic Risk : S)                              | บุคลากร(อาจารย์/เจ้าหน้าที่) ควรได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้รับการพิจารณาทุนจากแหล่งทุนวิจัย | กระบวนการยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกควรมีการวิเคราะห์และมีกระบวนการพัฒนาการเขียนโครงร่างงานวิจัย ที่ตบโจทย์ของประเทศ โดยการให้ความรู้และมีกระบวนการช่วยเหลือแก่นักวิจัยในทุกรูปแบบในระบบพี่เลี้ยง |
|                                                              | 1.จรรยาบรรณนักวิจัย                                       | (Strategic Risk : S)<br><br>(Compliance Risk : C) | 1. การคัดลอกผลงาน<br>2. จรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน                                                                                      | -การตรวจการตรวจสอบจรรยาบรรณนักวิจัยทุกผลงาน                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                  | (Operational Risk : O) |                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง                                                                  | -                      | -                                                                                 | -                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                                                                                             | (Financial Risk: F)    | บุคลากรได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินทุนวิจัยเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมีจำนวนน้อย | 1.บุคลากรได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินทุนวิจัยเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมีจำนวนน้อย<br>2. ควรสร้างนักวิจัยที่เลี้ยงและเครือข่ายนักวิจัยภายในและภายนอก |
| 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล                        | 1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ                                                                                     | (Compliance Risk : C)  | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น                                 | 1.จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น                                                                                                   |
|                                                                                   | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ<br>3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ | (Operational Risk : O) | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ                         | 1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ                                                                                           |

1. คอลัมน์ (1) ขั้นตอนหลัก

2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลักในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้หลายข้อ

3. คอลัมน์ (3) ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์)

(Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน)

(Financial Risk: F = ด้านการเงิน)

(Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ)

4. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

5. คอลัมน์ (5) ปัจจัยความเสี่ยง

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตารางที่ 3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

RMU - ERM 3

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา     |                                                                  |                                                                                          |                                                       |                                                    |                      |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU2 ช่อง1)                           | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU2 ช่อง2)                | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU2<br>ช่อง3)                                       | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU2 ช่อง4)                 | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU2 ช่อง5)            | การประเมินความเสี่ยง |                |
|                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                       |                                                    | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) |
| 1. พัฒนาระบบและ<br>กลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ | (Strategic Risk :<br>S)                                                                  |                                                       |                                                    | 1                    | 0              |
|                                                                  | 1.จรรยาบรรณนักวิจัย                                              | (Strategic Risk :<br>S)<br><br>(Compliance<br>Risk : C)<br><br>(Operational<br>Risk : O) | 1. การคัดลอกผลงาน<br>2. จรรยาบรรณนักวิจัยทุก<br>ผลงาน | การตรวจการตรวจสอบ<br>จรรยาบรรณนักวิจัยทุก<br>ผลงาน | 2                    | 2              |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
|                                                                                               | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหา<br>ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                                                                                                             | (Financial Risk:<br>F)    | จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัย<br>จากแหล่งทุนภายนอกมี<br>จำนวนน้อย     | 1.กระบวนการยื่นขอทุนวิจัย<br>จากแหล่งทุนภายนอกควรมี<br>การวิเคราะห์และมี<br>กระบวนการพัฒนาการเขียน<br>โครงงานวิจัย ที่ตอบโจทย์<br>ของประเทศ โดยการให้<br>ความรู้และมีกระบวนการ<br>ช่วยเหลือนักวิจัยในทุก<br>รูปแบบในระบบพี่เลี้ยง | 1 | 1 |
| 2.สร้างเครือข่ายความ<br>ร่วมมือ และส่งเสริมให้<br>นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัย<br>จากแหล่งทุนภายนอก | 1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร<br>สายสนับสนุนให้เติบโตตาม<br>เส้นทางอาชีพ                                                                                                 | (Compliance<br>Risk : C)  | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่<br>ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น             | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่<br>ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น มี<br>น้อย                                                                                                                                                                  | 2 | 2 |
|                                                                                               | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร<br>สายสนับสนุนให้เติบโตตาม<br>เส้นทางอาชีพ<br>3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ<br>ยกระดับการประกันคุณภาพ<br>การศึกษาของหน่วยงานให้<br>เป็นที่ยอมรับ | (Operational<br>Risk : O) | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ<br>การพัฒนาความรู้และทักษะ<br>ในวิชาชีพ | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ<br>การพัฒนาความรู้และทักษะ<br>ในวิชาชีพ                                                                                                                                                                 | 2 | 2 |

|                                                            |                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ<br>3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ | - | - | - | - | - |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 4

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                                  |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                      |                |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                          |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                      |                |                         |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU3 ช่อง1)                       | วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU3 ช่อง2)                | ประเภทความเสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU3 ช่อง3)             | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU3 ช่อง4)                 | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU3 ช่อง5)            | การประเมินความเสี่ยง |                |                         |
|                                                              |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    | โอกาส<br>(6)         | ผลกระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| 1. พัฒนาระบบและกลไก<br>การบริหารงานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ | (Strategic Risk<br>: S)                                 | -                                                     | -                                                  | -                    | -              | -                       |
|                                                              | 1.จรรยาบรรณนักวิจัย                                              | (Strategic Risk<br>: S)<br><br>(Compliance<br>Risk : C) | 1. การคัดลอกผลงาน<br>2. จรรยาบรรณ<br>นักวิจัยทุกผลงาน | การตรวจการตรวจสอบ<br>จรรยาบรรณนักวิจัยทุก<br>ผลงาน | 2                    | 2              | 4                       |

|                                                                                   |                                                                                 |                        |                                                               |                                                                                                                                                                      |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                   |                                                                                 | (Operational Risk : O) |                                                               |                                                                                                                                                                      |   |   |   |
|                                                                                   | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | (Compliance Risk : C)  | หน่วยงานภายนอกยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงประสาน | 1. งบประมาณที่ลดลงในการสนับสนุนระบบกลไกในการสร้างและขยายเครือข่ายด้านการวิจัย                                                                                        | 1 | 2 | 2 |
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                            | (Financial Risk: F)    | จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมีจำนวนน้อย                 | 1.ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและมีกระบวนการพัฒนา การเขียนโครงร่างงานวิจัย ที่ตอบโจทย์ของประเทศ โดยการให้ความรู้และมีกระบวนการช่วยเหลือ นักวิจัยในทุกรูปแบบในระบบพี่เลี้ยง | 2 | 2 | 4 |

|                                                                    |                                                                                              |                           |                                                                           |                                                                             |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                    |                                                                                              | (Compliance<br>Risk : C)  | หน่วยงานภายนอกยัง<br>ไม่มีแนวปฏิบัติที่<br>ชัดเจนในการ<br>เชื่อมโยงประสาน | หน่วยงานภายนอกยังไม่มี<br>แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ<br>เชื่อมโยงประสาน       | 1 | 1 | 1 |
| 3.พัฒนาระบบการบริหาร<br>จัดการที่ดีขององค์กร ตาม<br>หลักธรรมาภิบาล | 2.ส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรสายสนับสนุนให้<br>เติบโตตามเส้นทางอาชีพ                         | (Compliance<br>Risk : C)  | จำนวนบุคลากรที่เข้า<br>สู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ<br>ที่สูงขึ้น                 | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่<br>ตำแหน่งทางวิชาชีพที่<br>สูงขึ้น มีน้อย            | 1 | 1 | 1 |
|                                                                    |                                                                                              | (Operational<br>Risk : O) | ร้อยละของบุคลากรที่<br>ได้รับการพัฒนา<br>ความรู้และทักษะใน<br>วิชาชีพ     | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ<br>การพัฒนาความรู้และ<br>ทักษะในวิชาชีพที่สูงขึ้น | 1 | 1 | 1 |
|                                                                    | 3.พัฒนาระบบและกลไก<br>เพื่อยกระดับการประกัน<br>คุณภาพการศึกษาของ<br>หน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ | -                         | -                                                                         | -                                                                           | - | - |   |

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)) |         |                                                        |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| ระดับ                                            | ผลกระทบ | คำอธิบาย                                               |
| 5                                                | สูงมาก  | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย      |
| 4                                                | สูง     | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน |
| 3                                                | ปานกลาง | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง         |
| 2                                                | น้อย    | ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน    |
| 1                                                | น้อยมาก | ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น                                   |

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) |                |                                             |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| ระดับ                                          | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                    |
| 5                                              | สูงมาก         | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง            |
| 4                                              | สูง            | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ |
| 3                                              | ปานกลาง        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง             |
| 2                                              | น้อย           | อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นแต่นานๆ ครั้ง     |
| 1                                              | น้อยมาก        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากมาก            |

ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ

คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

| ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks) |   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลกระทบ<br>ของ ความ                  | 5 |    |    |    |
|                                      | 4 |  |  |  |
|                                      | 3 |  |  |  |
|                                      |   |  | สูงมาก                                                                                | ≥ 17                                                                                  |
|                                      |   |  | สูง                                                                                   | 9 - 16                                                                                |
|                                      |   |  | ปานกลาง                                                                               | 5 - 8                                                                                 |

|                          |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 2                        |   |   |   |   |   |  |
| 1                        |   |   |   |   |   |  |
|                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง |   |   |   |   |   |  |

น้อย

1 - 4

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

RMU - ERM 5

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                                      |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                                       |                      |                    |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                              |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                                       |                      |                    |                                |                                |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1)                           | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)            | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4<br>ช่อง3)      | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4)                 | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5)                               | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                |
|                                                                  |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                                       | โอกาส<br>(6)         | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(8) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
| 1. พัฒนาระบบและ<br>กลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ | 1.เพื่อส่งเสริมและ<br>พัฒนาบุคลากรให้เป็น<br>นักวิจัยที่มีคุณภาพ | (Strategic Risk<br>: S)                                 | -                                                     | -                                                                     | -                    | -                  | -                              | -                              |
|                                                                  | 1.จรรยาบรรณนักวิจัย                                              | (Strategic Risk<br>: S)<br><br>(Compliance<br>Risk : C) | 1. การคัดลอกผลงาน<br>2. จรรยาบรรณนักวิจัยทุก<br>ผลงาน | ก า ร ต ร ว จ ก า ร<br>ต ร ว จ ส อ บ<br>จรรยาบรรณนักวิจัย<br>ทุกผลงาน | 2                    | 2                  | 4                              | 1                              |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                                                                       |                                                                                                 |                                                    |                                                                                          |                                                                                               |                      |                    |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                               |                                                                                                 |                                                    |                                                                                          |                                                                                               |                      |                    |                                |                                |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1)                                                            | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)                                           | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4)                                                    | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5)                                                       | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                |
|                                                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                          |                                                                                               | โอกาส<br>(6)         | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(8) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
|                                                                                                   |                                                                                                 | (Operational<br>Risk : O)                          |                                                                                          |                                                                                               |                      |                    |                                |                                |
| 2.สร้างเครือข่ายความ<br>ร่วมมือ และส่งเสริม<br>ให้นักวิจัยแสวงหาทุน<br>วิจัยจากแหล่งทุน<br>ภายนอก | 1. สร้างและพัฒนา<br>เครือข่ายความร่วมมือ<br>ด้านการวิจัยกับ<br>หน่วยงานภายนอก<br>อย่างต่อเนื่อง | (Compliance<br>Risk : C)                           | 1.งบประมาณที่ลดลงใน<br>การสนับสนุนระบบกลไกใน<br>การสร้างและขยาย<br>เครือข่ายด้านการวิจัย | 1. งบประมาณที่ลดลง<br>ในการสนับสนุนระบบ<br>กลไกในการสร้างและ<br>ขยายเครือข่ายด้าน<br>การวิจัย | 1                    | 2                  | 2                              | 5                              |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง            |                                                              |                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                                |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                    |                                                              |                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                                |                                |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1) | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)        | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4)                         | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5)                                                                                                                                                                                       | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                |
|                                        |                                                              |                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                               | โอกาส<br>(6)         | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(8) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
|                                        | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอก | (Financial<br>Risk: F)                             | จำนวนเงินสนับสนุนทุน<br>วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก<br>มีจำนวนน้อย | 1. ควรจัดให้มีกิจกรรม<br>การวิเคราะห์ปัญหา<br>และมีกระบวนการ<br>พัฒนาการเขียนโครง<br>ร่างงานวิจัย ที่ตอบ<br>โจทย์ของประเทศ<br>แหล่งทุนวิจัยจาก<br>หน่วยงานภายนอก<br>โดยการให้ความรู้และ<br>มีกระบวนการ<br>ช่วยเหลือนักวิจัยใน | 2                    | 2                  | 4                              | 2                              |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                                            |                                                                          |                                                    |                                                                   |                                                                       |                      |                    |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                    |                                                                          |                                                    |                                                                   |                                                                       |                      |                    |                                |                                |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1)                                 | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)                    | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4)                             | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5)                               | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                |
|                                                                        |                                                                          |                                                    |                                                                   |                                                                       | โอกาส<br>(6)         | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(8) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
|                                                                        |                                                                          |                                                    |                                                                   | ทุกรูปแบบในระบบพี<br>เลี้ยง                                           |                      |                    |                                |                                |
|                                                                        |                                                                          |                                                    |                                                                   |                                                                       |                      |                    |                                |                                |
|                                                                        |                                                                          |                                                    |                                                                   |                                                                       |                      |                    |                                |                                |
| 3.พัฒนาระบบการ<br>บริหารจัดการที่ดีของ<br>องค์กร ตามหลักธรร<br>มาภิบาล | 2.ส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรสายสนับสนุน<br>ให้เติบโตตามเส้นทาง<br>อาชีพ | (Compliance<br>Risk : C)                           | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่<br>ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น             | จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่<br>ตำแหน่งทางวิชาชีพที่<br>สูงขึ้น มีน้อย      | 2                    | 2                  | 4                              | 3                              |
|                                                                        |                                                                          | (Operational<br>Risk : O)                          | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ<br>การพัฒนาความรู้และ<br>ทักษะในวิชาชีพ | ร้อยละของบุคลากรที่<br>ได้รับการพัฒนา<br>ความรู้และทักษะใน<br>วิชาชีพ | 2                    | 2                  | 4                              | 4                              |

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง            |                                                                                                  |                                                    |                                       |                                         |                      |                    |                                |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                    |                                                                                                  |                                                    |                                       |                                         |                      |                    |                                |                                |
| ขั้นตอนหลัก<br>(1)<br>(จาก RMU4 ช่อง1) | วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br>(2)<br>(จาก RMU4 ช่อง2)                                            | ประเภทความ<br>เสี่ยง<br>(3)<br>(จาก RMU4<br>ช่อง3) | ความเสี่ยง<br>(4)<br>(จาก RMU4 ช่อง4) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(5)<br>(จาก RMU4 ช่อง5) | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                |
|                                        |                                                                                                  |                                                    |                                       |                                         | โอกาส<br>(6)         | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(8) | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(9) |
|                                        | 3.พัฒนาระบบและ<br>กลไกเพื่อยกระดับการ<br>ประกันคุณภาพ<br>การศึกษาของหน่วยงาน<br>ให้เป็นที่ยอมรับ | -                                                  | -                                     | -                                       | -                    | -                  | -                              | -                              |

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

RMU - ERM 6

| การประเมินมาตรการควบคุม                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                   |
| ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ<br>ขั้นตอน<br><br>(1)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง1,2) | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง<br><br>(2)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง 4,5)                                                                 | การควบคุมที่ควรจะมี<br><br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การควบคุมมีหรือไม่<br>มี<br><br>(4) | ผลการประเมินการ<br>ควบคุมที่มีอยู่แล้ว<br>ได้ผลหรือไม่<br><br>(5) |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร<br>งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                    | -                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                   | -                                                                 |
|                                                                             | 2. ส่งเสริมให้นักวิจัยมีจำนวน<br>ทรัพยากรเส้นทางปัญญาที่ถูกลำไ้ใช้<br>ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม/การ<br>ขายทรัพยากรเส้นทางปัญญา | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการ<br>เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มี<br>คุณภาพ คือ<br>โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุ<br>สิทธิบัตร<br>โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัย<br>ดีเด่น<br>โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย<br>กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ<br>ประชุมวิชาการ | ✓ = มี                              | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง                                        |

|                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการคือ<br>โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร<br>โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น<br>โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย<br>กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการ | ✓ = มี | ✓ =ได้ผลตามที่คาดหวัง |
|                                                                                   | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                            | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการคือ<br>กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการ                                                                                                                                                                            | ✓ = มี | ✓ =ได้ผลตามที่คาดหวัง |
| 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล                        | 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล                            | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการคือ<br><br>โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น<br>โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา<br>โครงการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                | ✓ = มี | ✓ =ได้ผลตามที่คาดหวัง |

|  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |        |                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|  | 2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ                      | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการคือ<br>โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา<br>โครงการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง |
|  | 3.ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการคือ<br>โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร<br>โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา<br>โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง |
|  | 3.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ  | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดโครงการคือ<br>1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา                                                                                                   | ✓ = มี | ✓ = ได้ผลตามที่<br>คาดหวัง |

## ตารางที่ 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

RMU – ERM. F1

| <div>การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</div> <div>สถาบันวิจัยและพัฒนา</div>    |                                                                                             |                                                                                  |                                                              |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>(1)<br><br>(จาก RMU1<br>ช่อง1)                | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์ของขั้นตอน<br>(2)<br><br>(จาก RMU6 ช่อง1)                       | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(3)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง4)                         | ปัจจัยเสี่ยง (4)<br><br>(จาก RMU5 ช่อง5)                     | ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง (5)                                                                   | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | มาตรการ<br>ควบคุม (7)                                                                                                                                                                         |
| 1. พัฒนา<br>ระบบและ<br>กลไกการ<br>บริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพ | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่<br>มีคุณภาพ                            | -                                                                                | -                                                            | -                                                                                                   | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา                | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง |
| 2.สร้าง<br>เครือข่าย<br>ความร่วมมือ<br>และส่งเสริมให้                    | 1. สร้างและพัฒนา<br>เครือข่ายความร่วมมือ<br>ด้านการวิจัยกับหน่วยงาน<br>ภายนอกอย่างต่อเนื่อง | 1. จำนวนภาคีเครือข่าย<br>ทั้งภาครัฐและ<br>ภาคเอกชนและภาค<br>ประชาสังคมที่ร่วมมือ | 1. จำนวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือกับ<br>องค์กร<br>ภายในประเทศ | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัด<br>โครงการ คือ<br>โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่อง<br>นักวิจัยดีเด่น | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา                | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม                                                                                                           |

|                                                          |                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นักวิจัย<br>แสวงหาทุน<br>วิจัยจากแห่ง<br>ทุนภายนอก       |                                                                      |                                                                    | 2. จำนวนฐานข้อมูล<br>เพื่อบริหารจัดการใน<br>การตัดสินใจตามพันธ<br>กิจหลักของ<br>มหาวิทยาลัยเพื่อการ<br>พัฒนาท้องถิ่นที่มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผล               | กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความ<br>ร่วมมือในการประชุมวิชาการ<br>โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา<br>โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ<br>ประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี<br>การศึกษา                                                                                                      |                                        | <input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง<br><br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง                                                                                                |
|                                                          | 2.ส่งเสริมให้นักวิจัย<br>แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่ง<br>ทุนภายนอก         | 2.จำนวนเงินทุนวิจัยจาก<br>แหล่งทุนภายนอก                           | 2.ระดับความสำเร็จ<br>ในการส่งเสริมการ<br>สร้างรายได้เพื่อ<br>รองรับการเป็น<br>มหาวิทยาลัยในกำกับ<br><br>3. ร้อยละของนักวิจัย<br>ทั้งหมดที่สามารถขอ<br>ทุนวิจัยจากภายนอก | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัด<br>โครงการ คือ<br>โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตร<br>อนุสิทธิบัตร<br>โครงการเงินสนับสนุนการวิจัย<br>โครงการ KM ด้านการวิจัยและยกย่อง<br>นักวิจัยดีเด่น<br>โครงการสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย<br>กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความ<br>ร่วมมือในการประชุมวิชาการ | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา<br>ฝ่ายบริหาร  | <input type="checkbox"/> การยอมรับ<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ลด/ควบคุม<br><br><input type="checkbox"/> กระจาย/<br>โอนความเสี่ยง<br><br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง<br>ความเสี่ยง |
| 3.พัฒนาระบบ<br>การบริหาร<br>จัดการที่ดีของ<br>องค์กร ตาม | 1.ส่งเสริมและพัฒนา<br>บุคลากรสายสนับสนุนให้<br>เติบโตตามเส้นทางอาชีพ | 2.จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่<br>ตำแหน่งทางวิชาชีพที่<br>สูงขึ้น มีน้อย | 2.จำนวนบุคลากรที่<br>เข้าสู่ตำแหน่งทาง<br>วิชาชีพที่สูงขึ้น มีน้อย                                                                                                      | สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัด<br>โครงการ คือ<br>โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร<br>สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                                                                                                                                            | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา<br>ฝ่ายบริหาร: | <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับ<br><br><input type="checkbox"/> ลด/ควบคุม                                                                                                                   |

|                |                                                                                  |   |   |                                                                |   |                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หลักธรรมาภิบาล |                                                                                  |   |   | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา |   | <input type="checkbox"/> กระจาย/โอนความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง |
|                | 2.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ | - | - | -                                                              | - | -                                                                                              |

#### กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (4Ts)

Take : การยอมรับความเสี่ยง

Treat : การลด/การควบคุมความเสี่ยง

Transfer : การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง

Terminate : การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตาม

พันธกิจ

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | <input type="checkbox"/> สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ | ✓ 3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม |
| <input type="checkbox"/> 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ                        | <input type="checkbox"/> 5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและรายได้จากภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ                                                            |                                                                                                                                |

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำเป้าหมาย ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับ | ความเสี่ยง              | ประเภทความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E)                                                   | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                           | ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง                        | การควบคุมที่มี<br>อยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระดับความ<br>เสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ | วิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                         | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ         |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | 1.จรรยาบรรณ<br>นักวิจัย | (Financial<br>Risk: F)<br><br>Operational<br>Risk : O)<br>(Strategic<br>Risk : S) | ปัจจัยภายใน คือ<br>การตรวจสอบ<br>จรรยาบรรณ<br>นักวิจัยทุก<br>ผลงาน<br><br>ปัจจัยภายนอก คือ<br>ระบบการติดต่อ<br>ประสานงานองค์กร<br>หรือหน่วยงานที่จะ<br>นำทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาใช้ประโยชน์<br>อย่างเป็นรูปธรรม | การตรวจสอบ<br>จรรยาบรรณ<br>นักวิจัยทุก<br>ผลงาน | สถาบันวิจัยได้<br>จัดสรร<br>งบประมาณการ<br>วิจัยเพื่อพัฒนา<br>ระบบและกลไก<br>การบริหาร<br>งานวิจัยให้มี<br>ประสิทธิภาพโดย<br>จัดโครงการ ดังนี้<br>โครงการอบรมให้<br>ความรู้เรื่อง<br>สิทธิบัตร อนุ<br>สิทธิบัตร<br>โครงการเงิน<br>สนับสนุนการวิจัย<br>โครงการ KM<br>ด้านการวิจัยและ<br>ยกย่องนักวิจัย<br>ดีเด่น | 2x2 = 4                                          |  หยุด/<br>หลีกเลี่ยง<br><br> โอน<br> ยอมรับ<br><br> ลด | ระบบการ<br>ตรวจสอบ<br>จรรยาบรรณ<br>นักวิจัยทุก<br>ผลงาน | สถาบันวิจัย<br>และพัฒนา<br>: ฝ่ายบริหาร |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง<br>(S-O-F-C-E) | สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบของ<br>ความเสี่ยง | การควบคุมที่มี<br>อยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                 | ระดับความ<br>เสี่ยงปัจจุบัน<br>(โอกาส<br>ผลกระทบ) | วิธีการ | มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|       |            |                                 |                     |                          | โครงการ<br>สนับสนุนตีพิมพ์<br>บทความวิจัย<br>กิจกรรมการสร้าง<br>เครือข่ายความ<br>ร่วมมือในการ<br>ประชุมวิชาการ<br>โครงการพัฒนา<br>คุณภาพบุคลากร<br>สถาบันวิจัยและ<br>พัฒนา<br>โครงการส่งเสริม<br>และพัฒนาระบบ<br>ประกันคุณภาพ<br>การศึกษา<br>ประจำปี<br>การศึกษา |                                                   |         |                                 |                                 |

ลายมือชื่อ



(นางสาวมะลิ สโรบล)

ผู้จัดทำรายงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ