

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

ส่งเสริมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

กลยุทธ์

1.3 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Life-long learning)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	จำนวนนิสิตและบุคลากรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy)	ปัจจัยภายใน 1. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ในเรื่องดังกล่าวอาจยังไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายนอก 1. อัตราการเกิดลดลง 2. จำนวนนิสิตรับเข้าไม่เป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 3. มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในหลายสถาบัน	ด้านคุณภาพบัณฑิต (บัณฑิตที่ยังว่างงานไม่สามารถหาอาชีพเสริมได้)	1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไปสเตอร์ช่องทางออนไลน์ Facebook, Website, คลิปวิดีโอ 2. ประชาสัมพันธ์โดยส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์และให้	3x2=6 ปานกลาง	1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม 2. จัดตั้งชมรม Startup สำหรับนิสิตที่สนใจด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดนิสิตจากคณะต่าง ๆ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลง 2. จำนวนหลักสูตรออนไลน์ภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	30 กันยายน 2564 / สถาบันนวัตกรรมฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
					ข้อมูลกับนิสิต และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยตรง				

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

สนับสนุนการพัฒนาผลงานการวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ของนักวิจัยและผู้ประกอบการออกสู่เชิงพาณิชย์

กลยุทธ์

2.3 การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	รายได้จากแหล่งทุนภายนอกไม่แน่นอน	ด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)	ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้าน การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก แหล่งทุนภายนอก ปัจจัยภายนอก 1. แหล่งทุนในภาครัฐจะมีการ กำหนดนโยบายการสนับสนุน งบประมาณตามกระบวนการ และขั้นตอนซึ่งจะไม่สามารถ ประมาณการเวลาที่จัดทำ ข้อเสนอโครงการได้	ไม่สามารถจัดทำ แผนรายจ่ายของ สถาบันนวัตกรรมฯ ได้อย่างชัดเจน	1. จัดทำข้อเสนอ โครงการเพื่อขอรับทุน สนับสนุนจากแหล่งทุน ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น	1 x 2 = 2 น้อย	1. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ ทราบถึงข้อมูลการ จัดทำข้อเสนอเพื่อ ขอรับการสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2. จัดการอบรมด้าน การเขียนข้อเสนอ โครงการสำหรับ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	มีการขอปรับเพิ่ม/ลด การใช้งบประมาณ กลางปี	30 กันยายน 2564 / สถาบัน นวัตกรรมฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			2. นโยบายของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง						
2.	จำนวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาไม่เป็นที่พอใจตามตัวชี้วัด		<p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาข้อเสนอโครงการของนักวิจัยไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ/ชุมชน/สังคม เครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยไม่เพียงพอ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ ไม่เป็นที่พอใจในระดับให้หลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/คุณสมบัติของเอกชนหรือนักวิจัยในการยื่นข้อเสนอโครงการ 	จำนวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาไม่ตรงกับ KPI ของแหล่งทุน	<ol style="list-style-type: none"> การเปิดรับข้อเสนอโครงการที่มากกว่า KPI ที่ได้รับ มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับแก้ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 	$3 \times 2 = 6$	วางแผนและมีการตรวจสอบพิจารณาข้อเสนอโครงการก่อนส่งไปยังแหล่งทุน	จำนวนโครงการไม่เป็นที่พอใจตามตัวชี้วัด	30 กันยายน 2564/สถาบันนวัตกรรมฯ
3.	การขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategy)	<p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถลงพื้นที่ในการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในภาคเอกชนหรือชุมชนมีจำนวนน้อย 	ไม่สามารถให้บริการกับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการ	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมนักวิจัยที่มีความสนใจ ให้เข้าไปรับโจทย์หรือแก้ไขให้กับผู้ประกอบการโดยตรง ผ่านการ 	$2 \times 1 = 2$ น้อย	<ol style="list-style-type: none"> สร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเรื่องการทำงานกับสถานประกอบการมากขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 	จำนวนบุคลากรที่ทำงานกับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	30 กันยายน 2564/สถาบันนวัตกรรมฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>2. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการดำเนินงานของนักวิจัย</p> <p>3. มหาวิทยาลัยยังขาดการสนับสนุนในเรื่องการสนับสนุนนักวิจัยให้ไปทำงานร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>-</p>	ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของพื้นที่ไม่เติบโตเท่าที่ควร	กระบวนการการดำเนินงานโครงการต่างๆ		<p>หน่วยงานต่าง ๆ และนักวิจัยโดยตรง</p> <p>2.เสนอปรับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้ นักวิจัยสามารถเข้าไปทำงานกับภาคเอกชนได้มากขึ้น</p> <p>3.ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยและการเพิ่มเติมความรู้เฉพาะทางให้กับบุคลากรหรือนักวิจัยที่สนใจเข้ามาร่วมปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น</p>		
4.	การจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกล่าช้า	ด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>งานวิจัยที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>-</p>	ด้านการเงินและการวางแผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานคลาดเคลื่อน	<p>1. ปรับแผนการดำเนินงานให้ดำเนินงานในส่วนที่สามารถทำได้ก่อน</p> <p>2. ดำเนินการวิจัยด้วยงบประมาณจากสถานประกอบการที่ร่วมสนับสนุนในงานวิจัย</p>	2 X 3 = 6 (ปานกลาง)	มีการวางแผนและปรับแผนการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับงบประมาณที่คงเหลือ	<p>- ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการกับแหล่งทุนภายนอก</p>	30 กันยายน 2564/ สถาบันนวัตกรรมฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
5.	จำนวนผู้ประกอบการอยู่ ระหว่างการบ่มเพาะ ธุรกิจเล็กดำเนินการ	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน การให้บริการให้คำปรึกษามี ความล่าช้า/ผู้เชี่ยวชาญมี จำนวนไม่เพียงพอกับความ ต้องการของผู้ประกอบการ ปัจจัยภายนอก ผู้ประกอบการเล็กทำธุรกิจ กลางคัน	จำนวน KPI ไม่ เป็นไปตามที่ตกลง ไว้กับแหล่งทุน เกิด การใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นสำหรับการ หาผู้ประกอบการ ทดแทน	1. ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้า ไปยังสถาน ประกอบการ เพื่อเก็บ ข้อมูล ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา และจัดทำ แผนพัฒนาฟื้นฟูธุรกิจ พร้อมทั้งนำเสนอผล การประเมินฯ 2. ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะ ดำเนินการให้ คำปรึกษาแก้ไขปัญหา เบื้องต้นและคำปรึกษา แนะนำเชิงลึก	2 x 5 = 10 (สูง)	1. เพิ่มความถี่ในการ ติดตามผู้ประกอบการ ให้มากขึ้น 2. เน้นความสำคัญ ที่สื่อส่งเสริมทางด้าน การตลาด การ สร้างสรรค์และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์	1. มูลค่ายอดขาย ลดลง ร้อยละ 20 2. อัตรากำไรขั้นต้น น้อยกว่า ร้อยละ 20	30 กันยายน 2564/ สถาบัน นวัตกรรมฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input checked="" type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ

คำเป้าหมาย

งานบริการวิชาการและนวัตกรรมไปสามารถนำไปพัฒนาชุมชน เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

กลยุทธ์

3.2 นำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน (Professional-Community engagement)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.	การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน ความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยภายนอก การอบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	1.จัดทำรายงานอุบัติการณ์ประจำเดือน 2.แจ้งกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างชัดเจนและบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนเข้าใช้งานในห้องปฏิบัติการ	2 x 3 = 6 ความรุนแรงปานกลาง	1.แจ้งกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างชัดเจนและบังคับใช้ 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ อย่างเป็นรูปธรรม 3.สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุหรือความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	30 กันยายน 2564/ ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							ห้องปฏิบัติการ)Safety First Laboratory) ผ่าน กฎระเบียบของ ห้องปฏิบัติการ 4.การรณรงค์สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคล)Personal Protective Equipment) ทุกครั้งในขณะที่ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ		
2.	เครื่องมือชำรุดเสียหาย จากการใช้งาน	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน เครื่องมือมีการใช้งานมาแล้ว เป็นเวลานาน ปัจจัยภายนอก นักวิจัยใหม่และนิสิตนักศึกษา เข้ามาใช้บริการซึ่งอาจจะไม่ ชำนาญในการใช้หรือไม่เข้าใจ ในวิธีการใช้งานเครื่องมือ	ครุภัณฑ์ได้รับความ เสียหายส่ง ผลกระทบต่อกร ดำเนินงานด้านการ วิจัยของนักวิจัยท่าน อื่น	1.มีเจ้าหน้าที่ประจำ ครุภัณฑ์ให้คำแนะนำ วิธีการใช้และคอยให้ คำปรึกษาในการใช้งาน ครุภัณฑ์ในช่วงเวลา ราชการ	3x3=9 (สูง)	1.เจ้าหน้าที่ของ ศูนย์บริการเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบ ความพร้อมในการใช้ งานของเครื่องมือและ ครุภัณฑ์ 2.จัดโครงการอบรม การใช้ครุภัณฑ์เพื่อลด ความเสียหายในการใช้ ครุภัณฑ์	1.จำนวนผู้ลงทะเบียน เข้าใช้ครุภัณฑ์ลดลง 2.จำนวนเหตุการณ์ ความเสียหายต่อตัว ครุภัณฑ์มากขึ้น	30 กันยายน 2564/ ศูนย์บริการ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัย สัตวทดลอง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
3.	ของเสียจาก ห้องปฏิบัติการอาจ	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน สถานที่การจัดเก็บของเสีย ประเภทสารเคมี ปัจจัยภายนอก การให้ความรู้เรื่องการแยก ประเภทของเสียประเภท สารเคมี	เกิดการรั่วไหลมี ผลกระทบต่อ ผู้ปฏิบัติงานและ สิ่งแวดล้อม	1.อบรมการแยก ประเภทของเสียจาก ห้องปฏิบัติการ 2.การเก็บรวบรวม ภาชนะบรรจุของเสีย จากห้องปฏิบัติการ และขั้นตอนการ รวบรวมเพื่อรอกำจัด อย่างเหมาะสม	3x4=12 (สูง)	1.จัดหมวดหมู่ระบบ สารเคมีจำแนก ประเภทตามความเข้า กันได้ของสารเคมีตาม แบบระบบของ Globally Harmonized System (GHS) เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงใน กาเกิดปฏิกิริยาของ สารที่มีอันตรายรุนแรง 2.มีระบบการจัดการ แยกประเภทของเสียที่ เกิดจากห้องปฏิบัติกา รโดยการเก็บรวบรวม ในภาชนะบรรจุมีขีด และติดฉลากระบุ ประเภทของเสียอย่าง ชัดเจน เพื่อรอการ กำจัดอย่างเหมาะสม 3.มีแผนผังเมื่อเกิด กรณีฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัยสามารถ ดำเนินการตามแผน อพยพหนีไฟได้ทันเวลา	1.จำนวนอุบัติเหตุ 2.การลงบันทึกการ ตรวจสอบความ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย เช่น ถังดับเพลิง, สาย ดับเพลิง, สัญญาณ เตือน	30 กันยายน 2564/ ศูนย์บริการ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์วิจัย สัตว์ทดลอง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							4.มีแผนผังและการ ดำเนินการ เมื่อเกิด อุบัติเหตุ หรือ สารเคมี หกรั่วไหลสามารถ โต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้ ทันเวลา		
4.	การได้รับรองมาตรฐาน ของห้องปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน หน่วยมนการดำเนินการจัดทำ การขอรับรองมาตรฐานล่าช้า ปัจจัยภายนอก -	ไม่สามารถ ให้บริการแก่ ผู้ประกอบการใน ภาคเอกชนที่ ต้องการเอกสาร รับรองการตรวจ วิเคราะห์ต่าง ๆ ได้	1. เร่งดำเนินการจัดทำ การขอรับรอง มาตรฐาน 2. จัดหาเครื่องมือ สำหรับรับรองรับการให้ บริการตรวจวิเคราะห์ ในอนาคต	3 x 3 = 9	1. เร่งดำเนินการจัดทำ การขอรับรอง มาตรฐาน ทั้งในด้าน ของการจัดทำเอกสาร เครื่องมือบริการต่าง ๆ ความรู้ความสามารถ ของนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงงบประมาณ สนับสนุนการ ดำเนินงาน	การส่งต่อความ ต้องการตรวจ วิเคราะห์ต่าง ๆ ให้กับห้องปฏิบัติการ เอกชน หรือ ห้องปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัย เครือข่าย ที่สามารถ ให้ออกเอกสาร รองรับได้	30 กันยายน 2564/ ศูนย์บริการ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์วิจัย สัตว์ทดลอง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ที่ 6 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำเป้าหมาย

กระบวนการทำงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์

6.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1.	เอกสารสูญหายระหว่าง การรับ-ส่งเอกสาร	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน ไม่ได้คุมเอกสาร	1. ผู้รับไม่ได้รับ เอกสารหรือได้รับ ล่าช้า ส่งผลให้การ ดำเนินการล่าช้า หรือไม่ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	จัดบันทึกลงสมุด ทะเบียนรับ-ส่ง	$2 \times 2 = 4$	1. จัดบันทึกเอกสารทุก ฉบับ ณ สำนักงานให้ เรียบร้อยก่อนเดินทาง เวียนเอกสาร 2. จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบความ เรียบร้อยก่อนเดินทาง 3. เอกสารที่ส่งมายัง หน่วยงาน มีการบันทึก รายการลงในสมุด ทะเบียน รับ-ส่ง ก่อน นำส่งแต่ละส่วนงาน	จำนวนเอกสารสูญ หายมากขึ้น	30 กันยายน 2564/ พนักงานเดิน เอกสาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							4. เจ้าหน้าที่ที่จะนำเอกสารไปปฏิบัติงานจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดทะเบียนคุมรับ-ส่งเอกสาร		
2.	ไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)	ปัจจัยภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ประสานงานไม่มีการวางแผนการดำเนินงานที่ดี ปัจจัยภายนอก -	1. ไม่สามารถปิดงบประมาณประจำเดือนและงบประมาณประจำปีได้ล่าช้า 2. ส่งผลต่อการตั้งงบประมาณ	1. แจ้งเตือนด้วยวาจา	2 x 3 = 6	1. มีบันทึกข้อความแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสถาบันฯ	การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการปิดงบประมาณของหน่วยงาน	30 กันยายน 2564/ ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน
3.	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)	ปัจจัยภายใน การดำเนินงานโครงการที่ได้รับระหว่างปีงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งไม่มีระยะเวลาการเริ่มดำเนินงานที่แน่นอน ปัจจัยภายนอก เนื่องงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในช่วงเวลาใด ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	-	3 x 2 = 6	แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างในทันทีที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ	ไม่มีแผนจัดซื้อ/จัดจ้างของแต่ละโครงการ	30 กันยายน 2564/ ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการทันเวลาที่และเกิด ความล่าช้า						
4.	การคุมพัสดุของสถาบัน ฯ ที่ได้จากแหล่งทุน ภายนอก	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation)	จัดทำเอกสารด้วยการจด บันทึก	ทำให้เกิดการ ผิดพลาดจากการ จดบันทึก	มีการตรวจสอบ รายงานการตรวจรับ พัสดุ 2 คน	$2 \times 2 = 4$	จัดซื้อระบบควบคุม พัสดุแบบสำเร็จรูป	จำนวนความ ผิดพลาดของการ บันทึกข้อมูลมากขึ้น	30 กันยายน 2564/ เจ้าหน้าที่พัสดุ
5.	ความไม่ปลอดภัยด้าน การเดินทางปฏิบัติงาน	ด้านเหตุการณ์ / ภัยพิบัติ / อันตราย (Event/Disaster)	ปัจจัยภายใน 1. การไม่ตรงต่อเวลาของผู้ร่วม เดินทางทำให้ต้องรีบเดินทางไป ยังสถานที่นัดหมาย/ประชุม/จัด กิจกรรม 2. พนักงานขับรถขับเร็วด้วย ความเร็วสูง 3. พนักงานขับรถไม่คุ้นเคยกับ เส้นทางในการเดินทาง ปัจจัยภายนอก 1. ผู้อื่นขับรถด้วยความประมาท	1. ด้านการ ปฏิบัติงาน (เดินทาง ไปถึงที่หมายล่าช้า กว่ากำหนด ทำให้ ไม่สามารถรับข้อมูล ข่าวสารในการ ประชุม/กิจกรรมนั้น ได้อย่างครบถ้วน) 2. เกิดการสูญเสีย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	1. แจ้งเส้นทางในการเดิน รถให้กับพนักงานขับ รถทราบล่วงหน้า 2. แจ้งกำหนดการ เดินทางโดยละเอียด และขอความร่วมมือให้ ผู้ร่วมเดินทางมาให้ตรง เวลา 3. เผื่อเวลาการ เดินทางสำหรับเหตุ ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	$1 \times 2 = 2$ น้อย	1. แจ้งพนักงานขับรถ หรือผู้ขับขี่ ต้องมี สมรรถภาพทางกาย พร้อมสำหรับการขับ รถ 2. ตรวจเช็คสมรรถนะ ของยานพาหนะก่อน การเดินทาง	อุบัติเหตุหรือการ สูญเสียทรัพย์สินที่ เกิดขึ้นจากการ เดินทางไปปฏิบัติงาน	30 กันยายน 2564/ พนักงานขับรถ หรือผู้ขับขี่
6.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation)	ปัจจัยภายใน 1. มีส่วนได้เสียหรือสรรหา ประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับ ตนเองหรือพวกพ้องภายใน หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ปัจจัยภายนอก	1. เกิดความเสียหาย บุคลากรและ ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน 2. เกิดความไม่ น่าเชื่อถือขึ้นกับ ตนเองและ หน่วยงาน	1. การติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	$1 \times 2 = 2$	1. จัดกิจกรรมเพื่อเน้น ย้ำให้บุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 2. มีผู้เสนอ ผลประโยชน์ให้กับ บุคลากร	การเกิดความ เสียหายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้นในหน่วยงาน	30 กันยายน 2564/ ผู้บริหาร สถาบันฯและ ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้สถาบัน ทุกท่าน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			1. มีส่วนได้เสียหรือสรรหา ประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับ ตนเองหรือบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย						