



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว โดยจัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สารบัญ

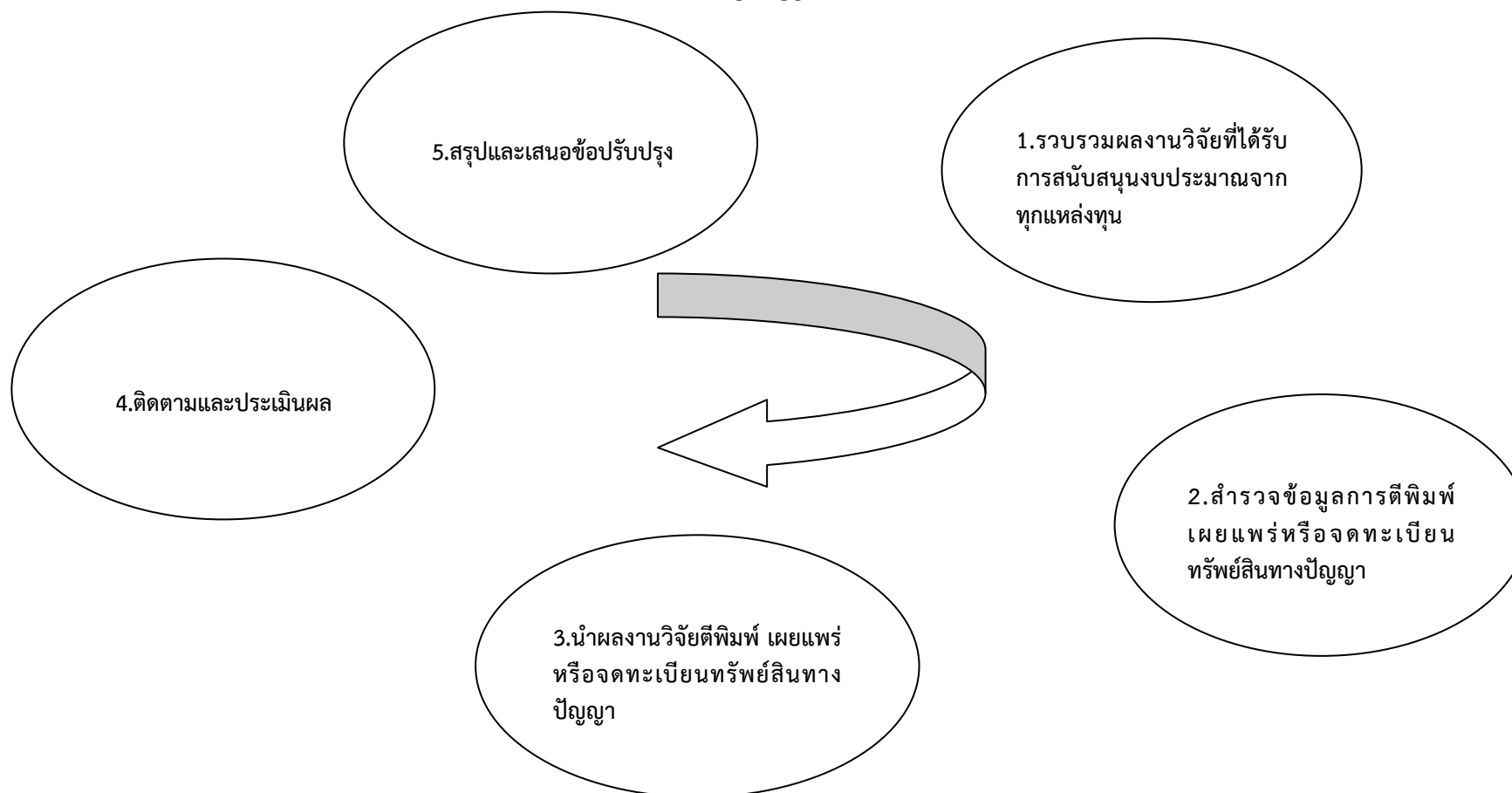
เรื่อง	หน้า
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	
1. รายงานผลการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรอบปี พ.ศ. 2557	1
ภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	1
2. แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การบริหารงานวิจัย ภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557	3
3. รายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6	
3.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)	12
3.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	14

<p style="text-align: center;">แบบติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม</p>						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
<p>ขั้นตอน : นำผลงานวิจัย ตีพิมพ์ เผยแพร่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อ ให้ ได้ ผลงาน วิจัย ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ ของแต่ละคณะ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของ ปี 2556</p>	<p>ความเสี่ยง : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ของแต่ละ คณะ เพิ่มขึ้นไม่ถึง ร้อยละ 5 ของ ปี 2556</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง : 1.นัก วิ จั ย ไม่ เห็น ความสำคัญของการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย 2. นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย</p>	<p>1. จัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการ นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 5</p> <p>2. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ ในวารสาร</p>	<p>ก.ย.57/สวพ./คณะ</p> <p>ก.ย.57/สวพ./คณะ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>- จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการ ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ มทร.สุวรรณภูมิ</p> <p>- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนครว่าด้วยกองทุนเพื่อการ วิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557</p> <p>- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ บทความในวารสาร ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557</p>
<p>หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						

<p style="text-align: center;">แบบติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม</p>						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
<p>ขั้นตอน : นำผลงานวิจัย ตีพิมพ์ เผยแพร่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อ ให้ ได้ ผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ ของแต่ละคณะ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของ ปี 2556</p>	<p>ความเสี่ยง : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ของแต่ละ คณะ เพิ่มขึ้นไม่ถึง ร้อยละ 5 ของ ปี 2556</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง : 1. นั ก วิ จั ย ไม่ เห็น ความสำคัญของการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย 2. นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย</p>	<p>3. มอบลโและประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ดีเด่น</p> <p>4. จัดกิจกรรมพิจารณาต้นฉบับ (manuscripts) เพื่อเพิ่มโอกาสการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ</p>	<p>ก.ย.57/สวพ./คณะ</p> <p>ก.ย.57/สวพ./คณะ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>- จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น มทร.พระนคร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557</p> <p>- การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัย ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2557</p>
<p>หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

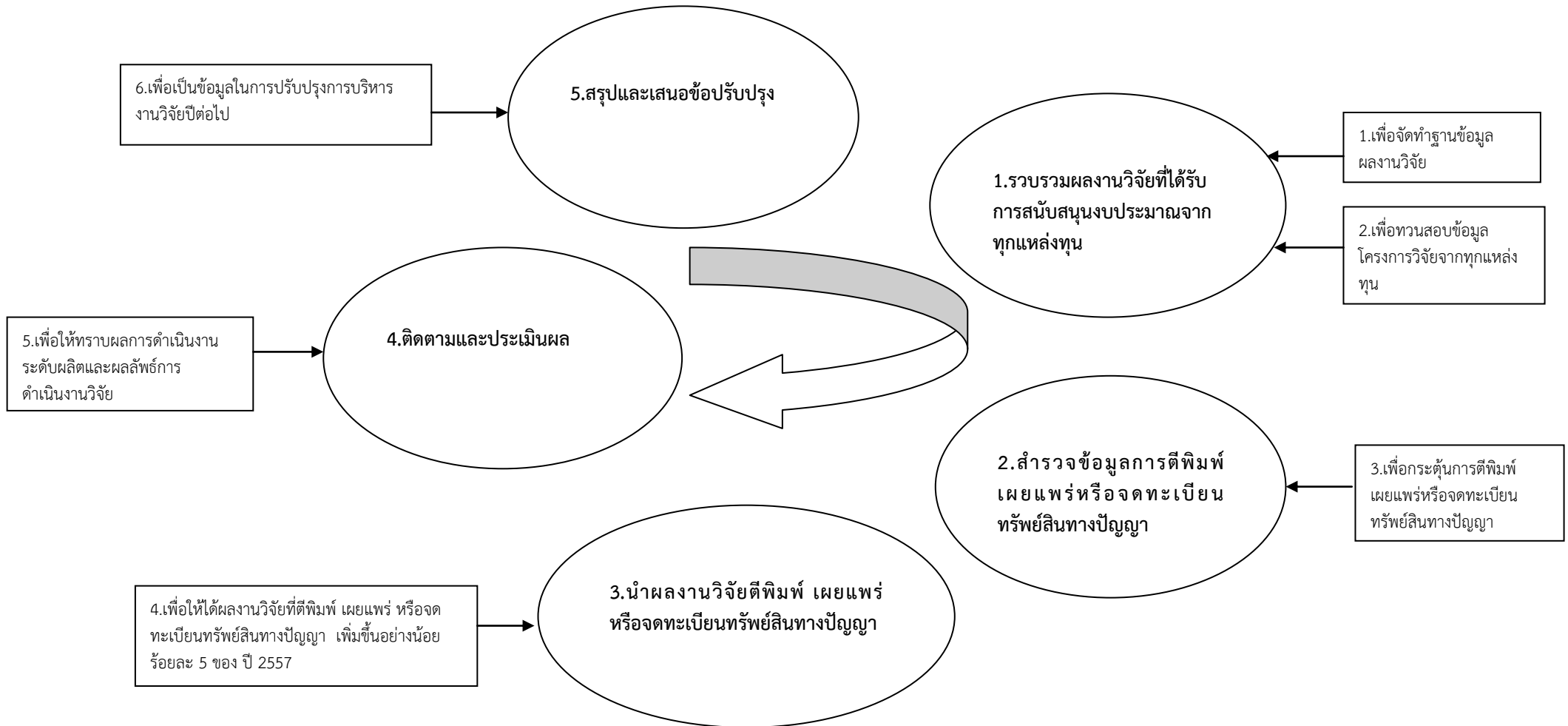
KEY PROCESS



ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

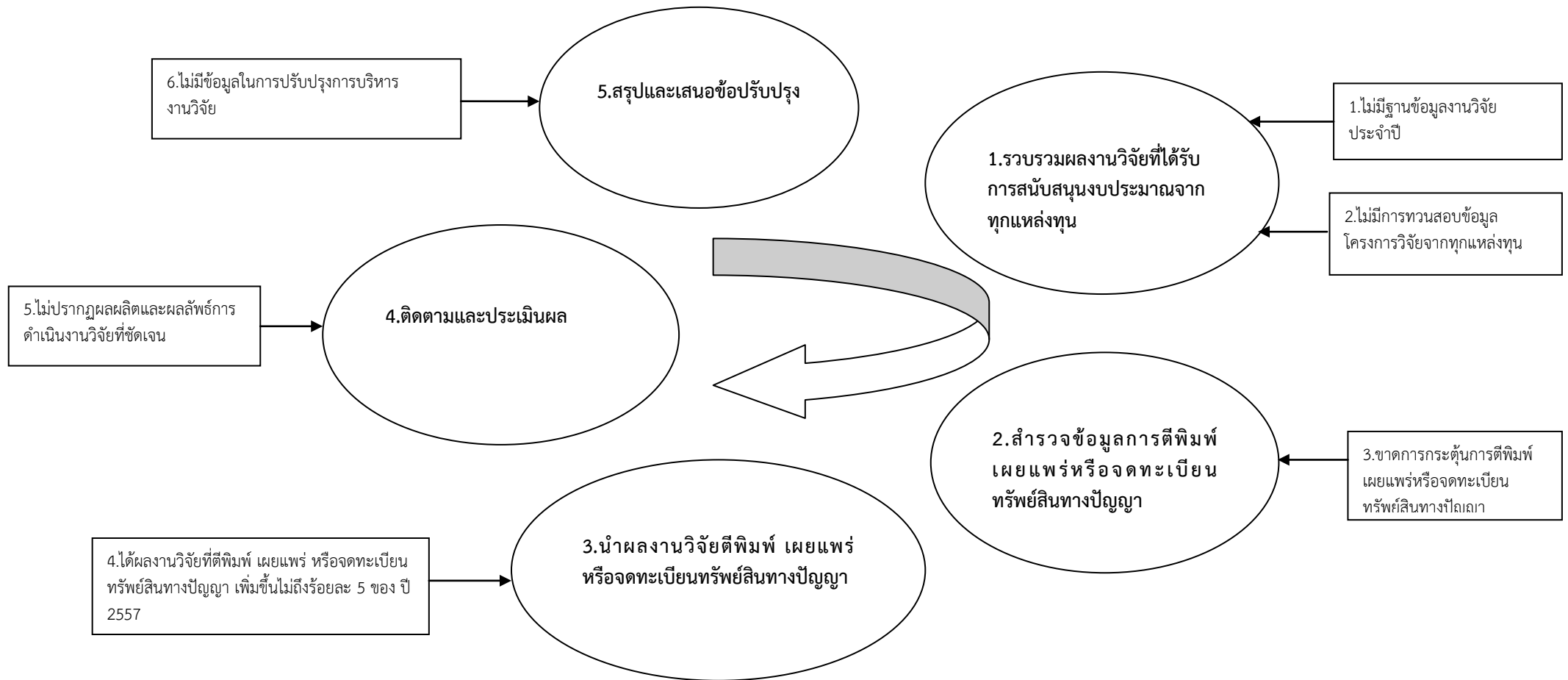
OBJECTIVES MAP



ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

RISK MAP



หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน)	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง
1.รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากทุกแหล่งทุน	1.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย 2.เพื่อทวนสอบข้อมูลโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุน	1.1 ไม่มีฐานข้อมูลงานวิจัยประจำปี 2.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมูลโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุน	1.1.1 ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยประจำปี 2.1.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมูลโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุน	กลยุทธ์ กลยุทธ์
2.สำรวจข้อมูลการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย	3.เพื่อกระตุ้นการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	3.1 ไม่มีการกระตุ้นการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	3.1.1 ขาดการกระตุ้นจากหน่วยงาน	กลยุทธ์
3.นำผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่	4.เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของ ปี 2557	4.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ของปี 2557	4.1.1 นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 4.1.2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	การดำเนินการ การดำเนินการ
4.ติดตามและประเมินผล	5.เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของ ปี 2557	5.1 ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์/ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยที่ชัดเจน	5.1.1 นักวิจัยไม่รายงานผลการดำเนินงานด้านผลผลิตผลลัพธ์	การดำเนินการ
5.สรุปและเสนอข้อปรับปรุง	6. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานวิจัยปีต่อไป	6.1 ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานวิจัยปีต่อไป	6.1.1 ขาดการแจ้งข้อมูลกลับจากนักวิจัยและหน่วยงาน	การดำเนินการ

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่มีผลงานวิจัย/ไม่มีการดำเนินการ
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลผลิตงานวิจัย/การดำเนินน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
3	ปานกลาง	มีผลผลิตงานวิจัย/การดำเนินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
2	น้อย	มีผลผลิตงานวิจัย/การดำเนินการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
1	น้อยมาก	มีผลผลิตงานวิจัย/การดำเนินการเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	5		
	สูง	สูง	สูง	4.1 , 5.1	สูงมาก		4	
	ปานกลาง	3.1 , 6.1	สูง	สูง	สูงมาก			3
	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง			
	1.1,2.1	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง			1
	1	2	3	4				
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง							

<p style="text-align: center;">การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557</p>								
ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผล กระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (9)
1.รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกแหล่งทุน	1.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย 2. เพื่อ ท ว น ส อ บ ข อ ม ล โครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุน	1.1 ไม่มีฐานข้อมูลงานวิจัยประจำปี 2.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมูลโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุน	1.1.1 ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยประจำปี 2.1.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมูล	กลยุทธ์ กลยุทธ์	1 1	1 1	น้อย ปานกลาง	4 5
2.สำรวจข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย	3.เพื่อกระตุ้นการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	3.1 ไม่มีการกระตุ้นการตีพิมพ์เผยแพร หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	3.1.1 ขาดการกระตุ้นจากหน่วยงาน	กลยุทธ์	3	3	ปานกลาง	3
3.นำผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่	4 .เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ ปี 2557	4.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ของ ปี 2557	4.1.1 นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 4.1.2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	การ ดำเนินการ การ ดำเนินการ	4	4	สูง	1
4.ติดตามและประเมินผล	5.เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ ปี 2557	5.1 ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์/ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยที่ชัดเจน	5.1.1 นักวิจัยไม่รายงานผลการดำเนินงานด้านผลผลิต ผลลัพธ์	การ ดำเนินการ	4	4	สูง	2
5.สรุปและเสนอข้อปรับปรุง	6. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานวิจัยปีต่อไป	6.1 ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานวิจัยปีต่อไป	6.1.1 ขาดการแจ้งข้อมูลกลับจากนักวิจัยและหน่วยงาน	การ ดำเนินการ	3	3	ปานกลาง	6

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557			
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน : นำผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ความเสี่ยง : 1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ เพิ่มขึ้นไม่ถึง ร้อยละ 5 ของ ปี 2557 ปัจจัยเสี่ยง : 1 นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	1. จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2. จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอมผลงานทาง วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 4. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 5. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ดีเด่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	? ? ? ? ?
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) ✓ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>ขั้นตอน : นำผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละคณะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ ปี 2557</p>	<p>ความเสี่ยง : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละคณะ เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ของ ปี 2557</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง : 1 นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 	<p>ก.ย.58/สวพ./คณะ</p> <p>ก.ย.58/สวพ./คณะ</p> <p>ก.ย.58/สวพ./คณะ</p> <p>ก.ย.58/สวพ./คณะ</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อยสถาบันวิจัยและพัฒนา....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นจริยธรรม ความซื่อสัตย์ กำหนดโครงสร้างองค์การบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน รวมทั้งบุคลากรรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อการควบคุมภายใน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการระบุความเสี่ยงโยค้ำนึ่งถึงปัจจัยภายในและภายนอก ที่ระบุโดยผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง และผู้บริหารมีเกณฑ์การพิจารณาที่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และการติดตามผลการปฏิบัติงาน</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติทุกกิจกรรมความเสี่ยงที่ชัดเจนโดยผู้ปฏิบัติและบุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีที่กำหนด</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันซึ่งผ่านการวิเคราะห์และเชื่อมโยงด้วยระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลที่ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>หน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลแบบรายครั้ง เมื่อพบข้อบกพร่องหัวหน้าหน่วยงานมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือกรณีมีข้อเสนอแนะต่อผู้ได้บังคับบัญชา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามมีจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้

ควรพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้รายงาน.....

(ดร.สิงห์แก้ว ปือกเท็ง)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...

วันที่..31.. เดือน..มีนาคม..พ.ศ. ..2558..

ชื่อหน่วยงานย่อย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ขั้นตอน : นำผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ ละคณะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อย ละ 5 ของ ปี 2557</p>	<p>1. จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทว.พระนคร (สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี)</p> <p>2. จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล</p> <p>3. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงาน ทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551</p> <p>4. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย เงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัล สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร</p> <p>5. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นัก วิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ตีเด่น</p>	<p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p>	<p>ความเสี่ยง : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ จด ทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา ของแต่ละคณะ เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ของ ปี 2557</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง : 1 นักวิจัยไม่เห็น ความสำคัญของการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจด ทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา</p> <p>2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจด ทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา</p>	<p>1. จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการ ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6</p> <p>2. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้การจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา และการเขียนคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>3. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความ วิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับชาติ</p> <p>4. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น</p>	<p>ก.ย.58/สวพ./ คณะ</p> <p>ก.ย.58/สวพ./ คณะ</p> <p>ก.ย.58/สวพ./ คณะ</p> <p>ก.ย.58/สวพ./ คณะ</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(ดร.สิงห์แก้ว ป็อกเท็ง)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...

วันที่..31.. เดือน..มีนาคม..พ.ศ. ..2558..



Hands-on based
Research University

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทรศัพท์ 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6093-6094

<http://www.ird.rmutp.ac.th>