



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ ๐๔/๑๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
จึงกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย	กรรมการ
๑.๓ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ	กรรมการ
๑.๔ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	กรรมการ
๑.๕ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดกรอบนโยบายและทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบัน
๒. พิจารณาผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. ให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
๔. ให้ความเห็นชอบและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๕. เสนอรายงานการควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

๒.๑ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร	ประธาน
๒.๒ หัวหน้ากลุ่มวิจัย	กรรมการ
๒.๓ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ	กรรมการ
๒.๔ นางสาวเมธิกา พ่วงแสง	กรรมการ
๒.๕ นางสาวพันธ์ปะรภा หลักบุญ	กรรมการ
๒.๖ นางสาววัลลภา ฟึกประไฟ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางในการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนระบบ
ควบคุมภายในของสถาบัน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลในการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
วางแผนระบบควบคุมภายในของสถาบัน

๓. ผลักดันให้งาน/...

๓. ผลักดันให้งานและกิจกรรมของสถาบันดำเนินการระบุความเสี่ยง และดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ลดลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป

๔. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรวมทั้งกำหนดแนวทาง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสิงห์แก้ว ปีอกเทิง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คำนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว โดยจัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรอบปี พ.ศ. 2559

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	1
- แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การบริหารงานวิจัย	2
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)	11
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	13
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ	14
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)	15
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	19

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประดิษฐ์ภูรัสสกุล 2 กรรมการความเชื่อมต่อของนักวิจัยและนักเรียนรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถพิเศษในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย
 วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้การรายงาน / กิจกรรม เพื่อให้บทความวิจัย/บันทึกวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือดูเบียนหรือสืบนาญา
 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ชื่อหน่วย/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่จะหล่อออก	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
หนตตอน : หน่วงผลงานวิจัยตีพิมพ์ เมเผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละคนละ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปี 2558 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละคนละ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปี 2559	ความเสี่ยง : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละคนละ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปี 2558 ปัจจัยเสี่ยง : 1 นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ปัจจัยเสี่ยง : 1 นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	1. จัดการประชุมวิชาการ rounds ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการ nano ตามมาตรฐานของประเทศไทย 2. จัดการรวมกิจกรรมวิจัยต่างๆ ให้ความรู้การขอรับรวมเชิงปริมาณและการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติฯ 3. จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยழงมหาพรหมวงศ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. จัดกิจกรรมซีดิชุ๊กิเบติ้นกิจจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยติดต่อ 5. จัดทำโครงการหน่วยงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินร่วงต่อสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผู้รับผิดชอบ ก.ย.59/สาขาว./คณ. ก.ย.59/สาขาว./คณ. ก.ย.59/สาขาว./คณ. ก.ย.61/สาขาว./คณ.	

แบบขอรับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับป้องก้าส และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง

ภัยพิษทางระบบน้ำที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	ภัยพิษ	ผลลัพธ์ของการเกิดขึ้น
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบๆ ทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดไม่ถึงครั้งใดๆ

ภัยพิษทางระบบน้ำที่จะอุบัติการะบบทามความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ภัยพิษ	ผลลัพธ์
5	รุนแรงที่สุด	ไม่มีผลงานวิจัย/ไม่มีการดำเนินการ
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบทางวิจัย/การดำเนินนโยบายที่เป็นปัจจัยมา
3	ปานกลาง	มีผลกระทบทางวิจัย/การดำเนินการท่ากับปัจจัยมาที่ผ่านมา
2	น้อย	มีผลกระทบทางวิจัย/การดำเนินการมาที่เป็นปัจจัยมาที่ผ่านมา
1	น้อยมาก	มีผลกระทบทางวิจัย/การดำเนินการเพื่อชี้แจงท่ามกลาง

គ្រាមសំណើន៍រំលែកអំពីមាតរឹននូវការសេដ្ឋកិច្ចបាប (កម្លាំងមាតរឹននៃតបគ្រាមេត្តឈុង : Degree of Risk)

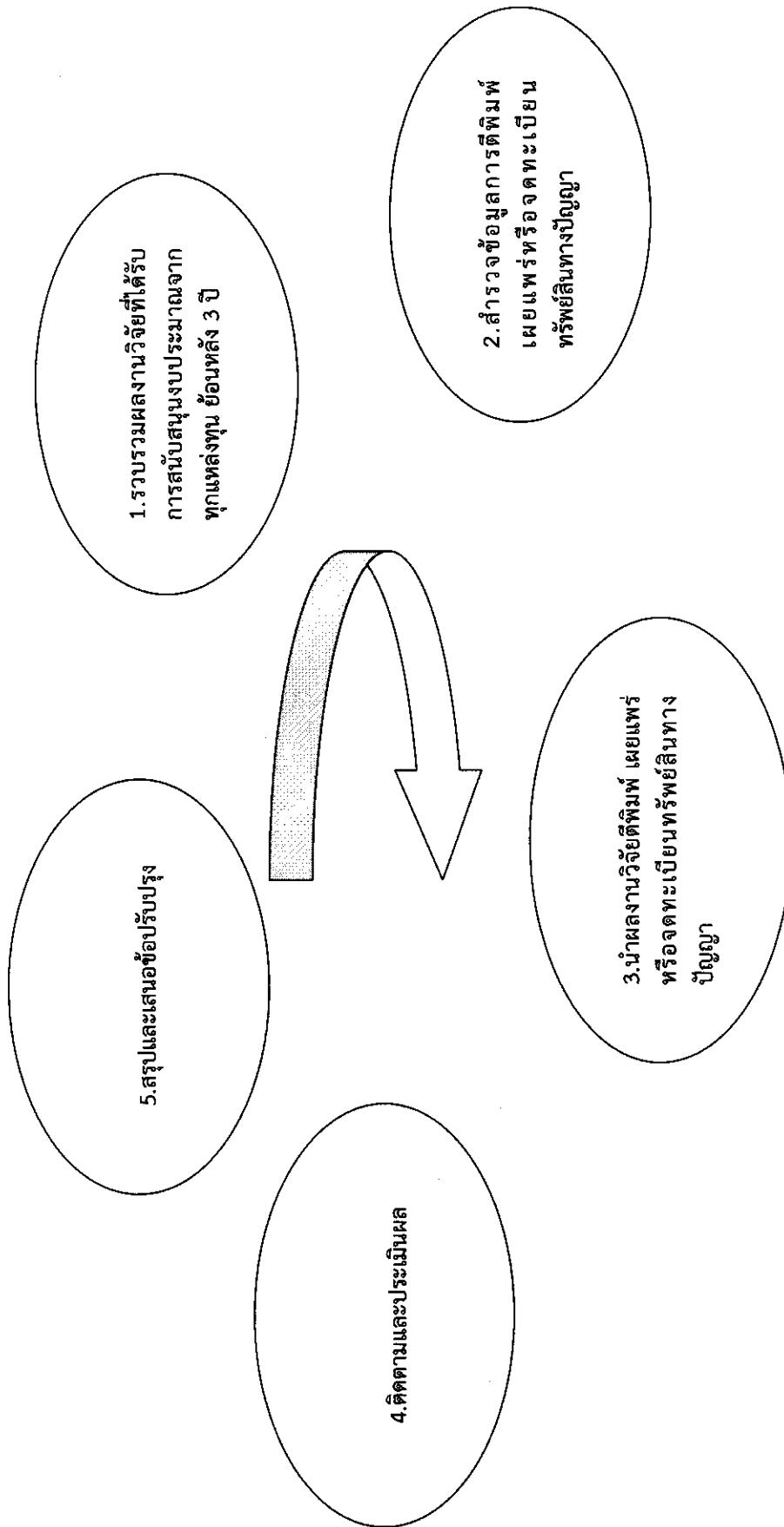
៥	ស្ថិតិយក	ស្ថិតិយក	៥.១	៥
៤	ស្ថិតិយក	ស្ថិតិយក	៤.១	៤
៣	ប្រាក់តាមតារាង	២.១	ស្ថិតិយក	៣
២	ប្រាក់តាមតារាង	ប្រាក់តាមតារាង	ស្ថិតិយក	២
១	ប្រាក់តាមតារាង	ប្រាក់តាមតារាង	ប្រាក់តាមតារាង	១

វិធានភ័យកិច្ចគ្រាមេត្តឈុង

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย

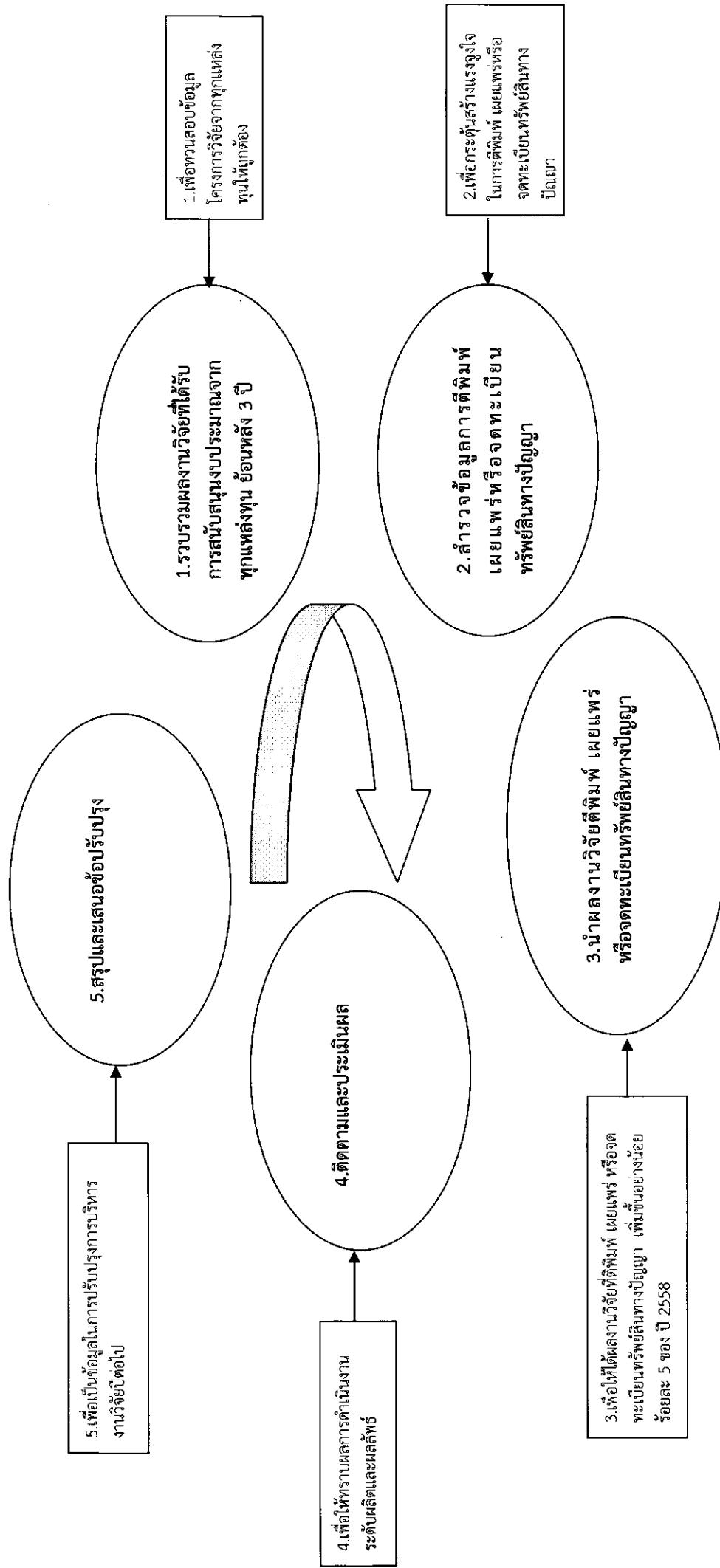
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรที่รับภาระติดตาม / นักวิชาการติดตาม ทราบทรัพยากรที่มีอยู่ ประเมินค่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เพิ่มขึ้นเมื่อน้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558

KEY PROCESS



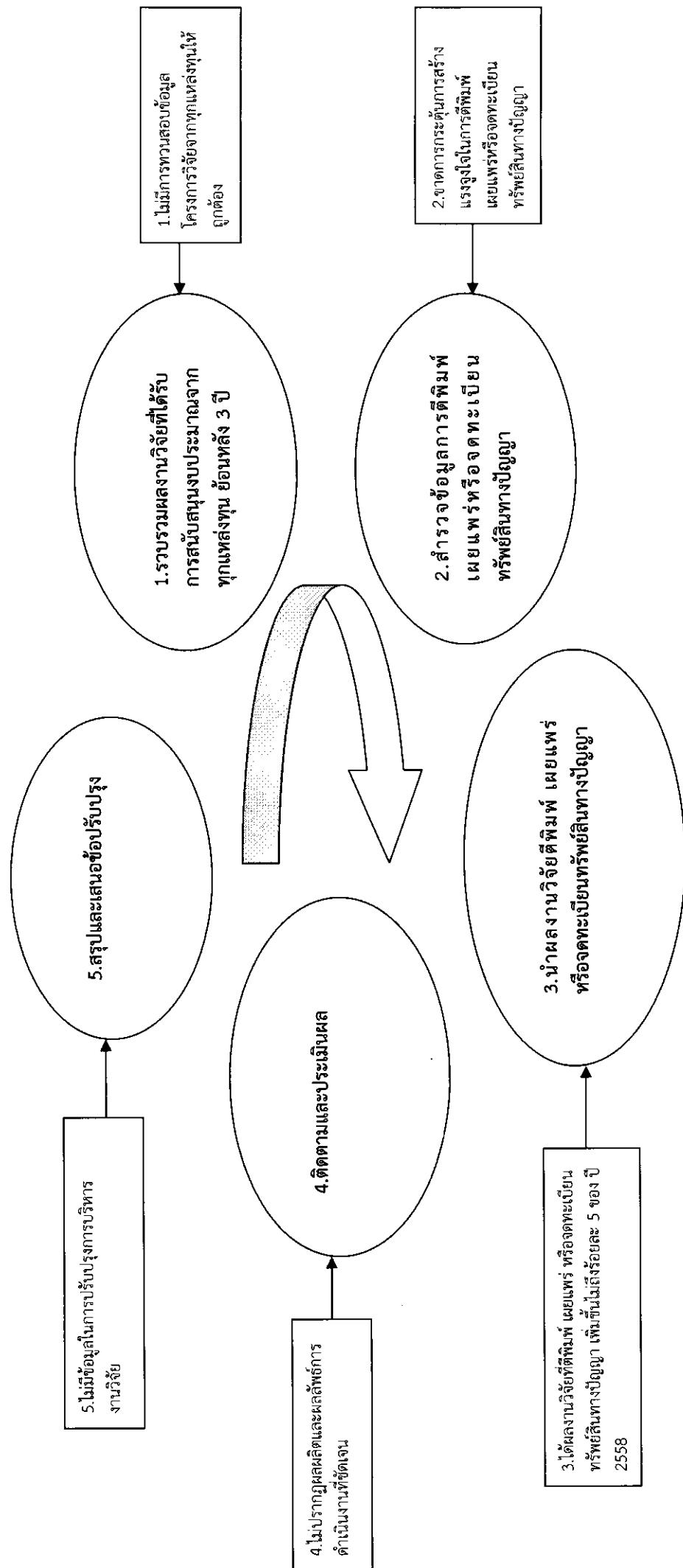
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัดและประเมินผลตัวบ่งชี้ทางวิจัย / กิจกรรม เพื่อให้เป็นมาตรฐานวิจัย/บทวิเคราะห์ได้รับการติดพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อเข้ามายังนักวิจัย/บุคลากร สำหรับวิจัยฯ ที่ได้รับการติดพิมพ์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

OBJECTIVES MAP



ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิจัย
วัดทุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้เป็นความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558

RISK MAP



หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารงานวิชาชีว

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้พัฒนาวิจัย/บทควาภิวัฒน์/เพื่อรักษาการต่อสู้กับภัยพิบัติ พัฒนาและรักษาศักยภาพเชิงพาณิชย์ สำหรับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ข้อเน้นที่สำคัญ)	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเมินของ ความเสี่ยง
1. วางแผนและลงนิจัยที่ต้องการวิจัยทางเทคโนโลยี ทุนให้ถูกต้อง	1. เพื่อทวนสอบข้อมูลโครงงานการวิจัยทางเทคโนโลยี ทุนให้ถูกต้อง	1.1 ไม่เข้าใจหัวข้อที่ต้องการวิจัยทางเทคโนโลยี ทุนให้ถูกต้อง	1.1.1 ไม่มีการรายงานสอบข้อมูลโครงงานการวิจัยทางเทคโนโลยี ทุนให้ถูกต้อง	กลยุทธ์
2. สำรวจชื้อโมลด์การผลิตพลาสติกใหม่ๆ ผู้ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด	2. เพื่อสำรวจต้นทุนการสร้างและจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด	2.1 ขาดการตรวจสอบต้นทุนการสร้างและจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด	2.1.1 ขาดการตรวจสอบต้นทุนการสร้างและจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด	กลยุทธ์
3. นำผลงานวิจัยพัฒนาไปใช้ประโยชน์จริงๆ ของประเทศ	3. เพื่อให้ได้ผลงานนิพัทธิ์ที่ดีพิเศษ และแพร่หลายเป็นรายสิ่นงานปัจจุบัน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ร้อยละ 5 ของ ปี 2558	3.1 ได้ผลงานนิพัทธิ์ที่ดีพิเศษ และแพร่หลายเป็นรายสิ่นงานปัจจุบัน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ร้อยละ 5 ของ ปี 2558	3.1.1 นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเพียงแค่ หรือจะเป็นรายสิ่นงานปัจจุบัน 3.1.2 นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเพียงแค่ หรือจดหมายเป็นรายสิ่นงานปัจจุบัน	การดำเนินการ
4. ประเมินผล	4. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและติดตามผลติดตาม ผลลัพธ์	4.1 ประเมินรายงานผลลัพธ์การดำเนินงานที่ซึ่ครุๆ	4.1.1 นักวิจัยไม่สามารถติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานที่ซึ่ครุๆ	การดำเนินการ
5. สรุปและเสนอข้อมูล	5. ประเมินข้อมูลใน การปรับปรุงการบริหารงานวิจัย ประเมินปัจจุบัน	5.1 ไม่มีข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานวิจัย ประเมินปัจจุบัน	5.1.1 ขาดการประเมินข้อมูลการซักสบจากนักวิจัยและหน่วยงาน	การดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม เพื่อให้เป็นความวิจัย/บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เมย์เพรสหรือจัดทำเบื้องหนี้พิมพ์สิ่งที่น่าสนใจ ของนักศึกษา 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ที่มุ่งเสนอ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง	
			(1)	(2)	(3)	(4)
1. รวมผลผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยทุน	1.เพื่อทราบส่วนซึ่งมุ่ง โครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุนให้ ถูกต้อง	1.1 ไม่มีการอ่านสอบข้อมูลโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุนให้ถูกต้อง	1.1.1 ไม่มีการทวนสอบข้อมูลโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุนให้ถูกต้อง	1	1	1
2. สำหรับชื่อผลงานวิจัย เนย์เพรสผลงานวิจัย	2.เพื่อกรอกต้นสืราและรู้ว่าจะนำไป การตีพิมพ์ เนย์เพรสหรือจัดทำ ที่เป็นมาตรฐานที่น่าสนใจ	2.1 ขาดการกรอกต้นสืรา แจ้งว่าใน การตีพิมพ์ และเผยแพร่ หรือจัดทำเป็นมาตรฐานที่น่าสนใจ	2.1.1 ขาดการกรอกต้นสืราหันย่างาน	1	1	1
3. นำผลงานวิจัยตีพิมพ์ เนย์เพรส	3.เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เนย์เพรส หรือจัดทำเป็น ชิ้นงานที่น่าสนใจ เพื่อนำเสนอ อย่างน้อยร้อยละ 5 ของปี 2558	3.1 ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เนย์เพรส หรือจัดทำเป็น ชิ้นงานที่น่าสนใจ ถังร้อยละ 5 ของปี 2558	3.1.1 นักวิจัยไม่เข้มความสำคัญของการตีพิมพ์ เนย์เพรส หรือจัดทำเป็นร้ายสิ้นทางปัญญา	5	5	5
4. ติดตามและประเมินผล	4.เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงาน ระดับผู้ติดตามผลลัพธ์	4.1 ไม่ปรามากผู้ผลิตและผู้ดูแล	4.1.1 นักวิจัยไม่รายงานผลการดำเนินงาน ตามผลลัพธ์ ผลลัพธ์	5	5	5
5. สruk และเสนอข้อ ปรับปรุง	5.“ไม่เข้มข้นใน การปรับปรุง การบริหารงานวิจัย	5.1 ไม่เข้มข้นใน การปรับปรุง การบริหารงานวิจัย	5.1.1 ขาดการนำเสนอข้อมูลลับของนักวิจัย และหน่วยงาน	4	4	4

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย / กิจกรรม เพื่อให้ตอบสนองวิจัย/บทบาทงานวิชาการได้รับการติดตามพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น เป็นอย่างต่อเนื่อง 5 乌鲁ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรระวัง (2)	การควบคุมที่มีผลลัพธ์ (3)		ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (4)
		การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุม ที่ไม่มีอยู่	
ปัจจัย : นำผลงานวิจัยมาพัฒนา ลดความเสี่ยง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ จดหมายเป็นไป ตามเสียง : 1. ผลงานวิจัยพัฒนาพัฒนาไปใน ร่องรอย 5 ของ ปี 2558	1. จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มหภาค (สาขาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2. จัดการประชุมวิชาการและวิชาการสัมมนาโดยราชมงคล 3. ประกวดนิทรรศการวิชาการและวิจัย หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2558 4. ประกวดนิทรรศการจัดแสดงนิทรรศการวิจัย เป็นงานวิจัยสนับสนุนการติดตามพัฒนาการวิจัย 5. มอบใบประกาศฯ ให้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล เผยแพร่ ติดตาม	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		?
ปัจจัยเสี่ยง : 1 นักวิจัยไม่เห็นความสำคัญของการติดตามพัฒนา หรือจัดทำวิจัยสืบทอดกันไป 2 นักวิจัยขาดความรู้ ความตั้งใจในการติดตามพัฒนา หรือจัดทำวิจัยสืบทอดกันไป				?

มาตรฐานที่ระบุไว้ในห้อง (3)

✓ = ปี
✗ = ไม่

? = ไม่ดำเนินการ
มาตรฐานที่ระบุไว้ในห้อง (4)

✓ = "ตั้งแต่ครั้งที่คาดหมาย
✗ = "ไม่ได้ตั้งแต่ครั้งที่คาดหมาย
? = ได้แต่บางแห่งตามบูรณา"

**ชื่อหน่วยงานย่ออยสถาบันวิจัยและพัฒนา....
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นจริยธรรม ความซื่อสัตย์ กำหนดโครงสร้างองค์กรการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน รวมทั้งบุคลากรรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองต่อการควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการระบุความเสี่ยงโดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก ที่ระบุโดยผู้ปฏิบัติมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และผู้บริหารมีเกณฑ์การพิจารณาที่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และการติดตามผลการปฏิบัติงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งข้อแนะนำจากการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดระยะเวลาผู้รับผิดชอบ และเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบ และเข้าใจตรงกัน
3. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติทุกกิจกรรมความเสี่ยงที่ชัดเจนโดยผู้ปฏิบัติและบุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีที่กำหนด	สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นการกิจลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันซึ่งผ่านการวิเคราะห์และเชื่อมโยงด้วยระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>หน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดดวีดี ปฏิบัติเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลแบบรายครั้ง เมื่อพบข้อบกพร่องทั้งน้ำหนัก หน่วยงานมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ทั้งน้ำหนักหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือกรณีมีข้อเสนอแนะต่อผู้ได้บังคับบัญชา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามมีจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้

ควรพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสิงห์แก้ว ปีอกเท่ง)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...

วันที่..22.. เดือน..เมษายน..พ.ศ. ..2559..

สูตรนิรบดีของงานนักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำหรับเป็นส่วนที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/และ วัสดุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	การเมตตาที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ข้อมูล : นำผลงานวิจัยติดพิมพ์ เผยแพร่ ให้กับผู้เขียนที่รับผิดชอบทาง ปัญญา	1. จัดทำรายงานวิชาการและวิจัย มหา.พรบคนคร (สาขาบริษัทศาสตร์และ เทคโนโลยี) 2. จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 3. ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพรบคนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในกรอบนำเสนอ ให้กับผู้ดูแลงานวิจัยที่ติดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจัดทำเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละ คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ ลง 5 ของ ปี 2558	?	กระบวนการที่ ผลิตงานวิจัยที่ติดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจัดทำ ทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละ คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ ลง 5 ของ ปี 2558	1. จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการ ประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 2. จัดกิจกรรมการอบรมเพิ่มพัฒนา ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดี ของ ปี 2558 ปัจจัยเสี่ยง :	1. เทคนโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการ ประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 2. เทคนโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 3. กิจกรรมการอบรมเพิ่มพัฒนา ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดี ของ ปี 2558 สถานศึกษาที่รับผิดชอบ	ก.ย.59/สถาพ/ คณบ
วัสดุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ติดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจัดทำเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ของแต่ละ คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ ลง 5 ของ ปี 2558	4. ประชุมหัวหน้ากลุ่มและผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอข้อมูลการติดพิมพ์หัวข้อ ในงานวิชาการและตั้งบ้านนาชาติ พ.ศ. 2558 5. มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นักวิจัยที่มีผลงานติดพิมพ์ เผยแพร่ ต่อต้น ลง 5 ของ ปี 2558	?	กระบวนการที่ เสนอข้อมูลการติดพิมพ์หัวข้อ ในงานวิชาการและตั้งบ้านนาชาติ พ.ศ. 2558 ?	1. นักวิจัยไม่เห็น ความสำคัญของการ ติดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจัด ทำเป็นทรัพย์สินทาง ปัญญา 2. นักวิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ติดพิมพ์เผยแพร่ หรือจัด ทำเป็นทรัพย์สินทาง ปัญญา	3. จัดทำรายงานวิชาการและวิจัย มหราช มงคล สำนักงานบูรณาissan สังคมศาสตร์ 4. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ หน่วยงานบริหารงานวิจัยต่อไป	ธ.ค.59/สถาพ/ คณบ
				5. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลราชบูรณะ เรื่อง ที่ติดพิมพ์เผยแพร่ หรือจัด ทำเป็นทรัพย์สินทาง ปัญญา	ก.ย.61/สถาพ/ คณบ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสิงหนาท ก. ปีอกห่อง)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...

วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559.

ມະນາວັນທະບາຍທີ່ໄດ້ກົດໂຄງຮັບເອົາຊັ້ນຈະມີຄວາມ

ประบบด้านยุทธศาสตร์ 4 ภาระและรัฐมีการให้บริการวิชาการและภาระพัฒนาอาชีว

ก. 4.1 เนื่องจากต้องปรับปรุงบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (ต้นกำเนิด) บริการวิชาการ		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ประเพณี ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง	การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่ดิน	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิมที่ มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดมาตรฐาน/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	กำหนดมาตรฐาน/ ผู้รับผิดชอบ	(10)	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
บุคลากร ขาดแคลนบุคลากร หรือครอบครัวขาด หายได้เข้า มาในมหาวิทยาลัย (เชิงการอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงที่อาจ กระทบต่อ การบริการ)	การปรับปรุงศักยภาพ ของมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อ บัณฑิตและ พัฒนา	การปรับปรุงศักยภาพ ของมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับการ สอนที่ต้องการให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงิน บัณฑิต พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ สำนักงานบริหาร ที่ปรับปรุง มาตรฐาน การศึกษา	ยังคงความไม่แน่นอนความเสี่ยง เนื่องจากผู้รับผิดชอบ งานประจำที่ไม่สามารถดำเนิน การตามที่ต้องการได้เพื่อรับ ภารกิจภาระได้	ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน บริหารทั่วไป	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน ที่สูงมาก	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน ที่สูงมาก	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน ที่สูงมาก	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน ที่สูงมาก			
บุคลากร ขาดแคลนบุคลากร หรือครอบครัวขาด หายได้เข้า มาในมหาวิทยาลัย (เชิงการอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงที่อาจ กระทบต่อ การบริการ)	การปรับปรุงศักยภาพ ของมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อ บัณฑิตและ พัฒนา	การปรับปรุงศักยภาพ ของมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับการ สอนที่ต้องการให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงิน บัณฑิต พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ สำนักงานบริหาร ที่ปรับปรุง มาตรฐาน การศึกษา	ยังคงความไม่แน่นอนความเสี่ยง เนื่องจากผู้รับผิดชอบ งานประจำที่ไม่สามารถดำเนิน การตามที่ต้องการได้เพื่อรับ ภารกิจภาระได้	ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน บริหารทั่วไป	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน ที่สูงมาก	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน ที่สูงมาก	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน ที่สูงมาก	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน ที่สูงมาก			

**ชื่อหน่วยงานย่ออย่างย่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> 1.1 โครงสร้างองค์กร 1.2 อื่นๆ (โปรดระบุ) 	ในสภาวะการณ์ที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องหารายได้จากภายนอก ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในปัจจุบัน ยังไม่มีโครงสร้างของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บัญชี การเงิน และพัสดุ ซึ่งส่งผลกระทบกับความรวดเร็วในการทำงานที่ต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น รวมไปถึงบุคลากรในกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานยังขาดความมั่นคงในตำแหน่งงาน อาจเป็นเหตุต้องหาบุคลากรใหม่ ซึ่งมีผลด้านงบประมาณการฝึกอบรมและการเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีม
2. การประเมินความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> 2.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง 2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2.3 อื่นๆ (โปรดระบุ) 	ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการปรับลดบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กร ที่ไม่สอดรับกับการหารายได้ ที่ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นความถี่ของโอกาสที่ทำให้เกิดการติดขัดการทำางานจะเพิ่มสูงขึ้น ตามการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้บุคลากรที่ต้องทำงานประจำควบคู่กับงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น
3. กิจกรรมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> 3.1 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 3.2 อื่นๆ (โปรดระบุ) 	การแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี และการดูแลทรัพย์สิน มีสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และการประเมินความเสี่ยง ที่จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นหากหน่วยงานไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องการทำงานเบรียบดังการล้มของโดมโน้ติกทั้งความซื่อสัตย์ของบุคคลในตำแหน่งการรักษารายได้ และผลประโยชน์ที่ต้องเป็นอักษรปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพินิจต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>4.2 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข</p> <p>4.3 อื่นๆ (ประระบุ)</p>	<p>การจัดทำข้อมูลเอกสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินเพื่อรับการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการหารายได้ และการดำเนินการตามตัวชี้วัด ขึ้นตรงกับกองคลัง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนายังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากแต่ยังเกิดปัญหาล่าช้าเนื่องจากต้องใช้บุคลากรที่ทำงานประจำ อีกทั้งกองคลังมีงานมาก รวมไปถึงความไม่ชัดเจนของรูปแบบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ที่ควรมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันเป็นแบบการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล (Judgment) เหล่านี้คือประเด็นความเสี่ยงด้านข้อมูลเอกสาร สารสนเทศ และการสื่อสารที่มิอาจเพิกเฉยได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>5.2 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบภายใน</p> <p>5.3 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>5.4 อื่นๆ (โปรดระบุ) ฯลฯ</p>	<p>มีการรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตรวจสอบจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก ที่นำข้อเสนอแนะมาแก้ไขการทำงานอยู่เสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้นิธิการวิชาการและพัฒนาอาชีพ มีการสรุปผลการประเมินโดยรวม คือ การที่มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกันของรัฐ ซึ่งต้องอาศัยการหารายได้จากภายนอก โดยในส่วนของการเงินปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าว หากแต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการติดขัดในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการหารายได้ ในด้านความขาดแคลนบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ ที่จะต้องประสานงานร่วมกับผู้หารายได้และกองคลัง ซึ่งที่ผ่านมาในหน่วยงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว หากแต่ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากไม่สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการลดอัตรากำลังลง ถึงแม้ว่าการหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยยังเป็นเพียงการเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม

ชื่อผู้รายงาน

(นายสิงห์แก้ว ปีอกเที่ยง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ เดือน..... พ.ศ.

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

ความเสี่ยง (1)	การควบคุม ที่ไม่ถูกต้อง (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังไม่ถูกต้อง (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ใช้ชุดเอกสาร แบบฟอร์ม RMUJTP-FRM.S ข้อที่ (1)	ใช้ชุดเอกสาร แบบฟอร์ม RMUJTP-FRM.S ข้อที่ (5)	ใช้ชุดเอกสาร แบบฟอร์ม RMUJTP-FRM.S ข้อที่ (6)	ใช้ชุดเอกสาร แบบฟอร์ม RMUJTP-FRM.S ข้อที่ (7)	ใช้ชุดเอกสาร แบบฟอร์ม RMUJTP-FRM.S ข้อที่ (8)	ระยะเวลาระบุการ พิจารณาความเสี่ยง ที่ผู้ควบคุมไม่ ได้ตรวจสอบจากการ ดำเนินการ	(อธิบายแนวทาง/ เงื่อนไขการ ดำเนินงาน)
ขาดแคลนบุคลากร เพื่อ รองรับภาระรายได้เข้า มหาวิทยาลัย (จิตรรัม ยาน ฯ ที่มีความสำคัญต่อ การกิจของหน่วยงาน)	ใช้บุคลากรที่ทำงาน ประจำตำแหน่งในการอยู่ มหาวิทยาลัย (จิตรรัม ยาน ฯ ที่มีความสำคัญต่อ การกิจของหน่วยงาน)	ยังควบคุมไม่ได้ถูกต้อง ความล่าช้าเนื่องจาก ประสบการณ์และภาระ งานประจำที่มีอยู่ รวมไป ถึงหากมีภาระรายได้ จำนวนมากอาจไม่ทันต่อ การให้บริการ	ระยະ ๘ ๒ ๖ ๑ ก ๑ ๕ ดำเนินการที่อาจถูก ออกใบ	เสนอต่อผู้มีอำนาจ รับผิดชอบ	สืบเป็นปีงบประมาณ 2560/ งานบริหารทั่วไป	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่เตรียมไม่เพื่อร่วมรับ ภารกิจทางไซต์
						ชื่อผู้รายงาน..... (นายสิงหนาท ปือเกติ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่...22... เดือน.เมษายน...พ.ศ. 2559.

แบบฟอร์มการรักษาและติดตามการประเมินความตื้นของอาการ และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับป้องกันที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

5	สูงมาก	1 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
4	สูง	3 เดือน/ครั้ง
3	ปานกลาง	6 เดือน/ครั้ง
2	น้อย	1 ปี/ครั้ง
1	น้อยมาก	มากกว่า 1 ปี/ครั้ง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

5	รุนแรงที่สุด	เสียโอกาสทางการอาชญาได้แทบถึงขั้นวินาศ
4	ค่อนข้างรุนแรง	เกิดปัญหาที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่เสร็จทันเวลา
3	ปานกลาง	เกิดปัญหาให้ล่าช้าในระหว่างการดำเนินโครงการ
2	น้อย	เกิดปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
1	น้อยมาก	เกิดปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา



Hands-on based
Research University

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

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