

แบบประเมินความเสี่ยง

RMUTT-ERM1

หน้าที.1../.2..

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันวิจัยและพัฒนา..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2563 (1 ตุลาคม.... 2562.. ถึง 30 กันยายน 2563)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- แผนงาน/โครงการ : ผลผลิตจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่เน้นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยลดลง
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลผลิตจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปตามเป้าหมายตามกำหนดเวลา เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20

ขั้นตอน (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3) หมายเหตุ : แบ่งออกเป็นภายในและภายนอก	การประเมินความเสี่ยง(4)				วิธีการจัดการความเสี่ยง (5)	การประเมิน การควบคุม ภายใน (6)	การประเมิน การควบคุม ภายนอก ที่มี อยู่ (7)
			โอกาส	ผลกระทบ	อ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง			
ผลผลิตจากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการ จัดอันดับของ มหาวิทยาลัยลดลง	R01 นักวิจัยขาดความ เข้าใจในหลักเกณฑ์การ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจาก แหล่งทุนต่างๆ	นักวิจัยขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียน ข้อเสนอองงานวิจัยของหน่วยงานให้ ทุน	3	5	2	4	1.ให้ความรู้โดยการจัด อบรมให้กับนักวิจัย 2. มีศูนย์ให้คำปรึกษา ให้กับนักวิจัย 3. สร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentoring) ที่มี ประสบการณ์ในการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก ภายนอกเพื่อให้ คำแนะนำ	?	?

ขั้นตอน (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3) หมายเหตุ : แบ่งออกเป็นภายในและภายนอก	การประเมินความเสี่ยง(4)				วิธีการจัดการความเสี่ยง (5)	การประเมิน การควบคุม ภายใน (6)	การประเมิน การควบคุม ภายนอก ที่มี อยู่ (7)
			โอกาส	ผลกระทบ	ความ อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง	ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง			
	R02 ขาดกลไกในการติดตามวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. คณะกรรมการติดตามยังไม่ดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ขาดบทลงโทษที่ชัดเจน 3. ระเบียบงานวิจัยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย 4. นักวิจัยขาดวินัยในการดำเนินการวิจัย	4	4	4	1	ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลาการทํากิจและเพิ่มบทลงโทษ	?	?
	R03 ระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้นยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยในระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยโดยตรง	4	3	4	1	จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปจากภายนอก (Outsource) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยในภาพรวม	x	x
	R04 นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้องไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา	1. หน่วยงานต้นสังกัดยังขาดระบบการส่งข้อมูลไปยังนักวิจัยโดยตรง 2. นักวิจัยไม่ให้ความสำคัญกับข่าวสารที่หน่วยงานส่งให้	4	5	2	4	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คู่มือ และ จัดกิจกรรมคลินิกนักวิจัย	?	?
	R05 นักวิจัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	นักวิจัยไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล และดำเนินโครงการวิจัยได้ตามปกติ และมีความเสี่ยงหากพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สีแดง	3	5	2	4	1.การสัมภาษณ์ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงานเชิงพื้นที่	?	?

ขั้นตอน (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3) หมายเหตุ : แบ่งออกเป็นภายในและภายนอก	การประเมินความเสี่ยง(4)				วิธีการจัดการความเสี่ยง (5)	การประเมิน การควบคุม ภายใน (6)	การประเมิน การควบคุม ภายนอก ที่มี อยู่ (7)
			โอกาส	ผลกระทบ	อ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง	ลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง			
							2. เมื่อมีการจัดประชุม ใช้วิธีการประชุมผ่าน ระบบออนไลน์คือ Zoom เพื่อลดความ เสี่ยงในการรวมตัวกัน	?	?
							3. ออกหนังสือราชการ เพื่อขออนุญาตให้ นักวิจัยลงพื้นที่เป้าหมาย	?	?

(6) ✓ = มี, x = ไม่มี, ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(7) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง, x = ไม่ได้ผล, ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันวิจัยและพัฒนา...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2563 (1 ตุลาคม. 2562.. ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์

: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

แผนงาน/โครงการ

: ผลผลิตจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยลดลง

วัตถุประสงค์

: เพื่อให้ผลผลิตจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปตามเป้าหมายตามกำหนดเวลา เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
ผลผลิตจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยลดลง	R01 นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ	1. นักวิจัยขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอองานวิจัยของหน่วยงานให้ทุน	จัดการโครงการ/กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ	ฝ่ายวิชาการ	30 ก.ย.63
	R02 ขาดกลไกในการติดตามงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. คณะกรรมการติดตามยังไม่ดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ขาดบทลงโทษที่ชัดเจน 3. ระเบียบงานวิจัยไม่ปัจจุบัน ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย นักวิจัยขาดวินัยในการดำเนินการวิจัย	1 .แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกในการติดตามงานวิจัย 2. กำหนดหลักเกณฑ์ ที่ให้คุณให้โทษกับนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามกำหนด 3. ปรับปรุงระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน	ฝ่ายวิชาการ	30 ก.ย.63

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	R03 ระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยในระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	1. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยโดยตรง	จัดหาบริษัทที่ให้บริการระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ/สำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	30 ก.ย.63
	R04 นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา	1. หน่วยงานต้นสังกัดยังขาดระบบการส่งข้อมูลไปยังนักวิจัยโดยตรง 2. นักวิจัยไม่ให้ความสำคัญกับข่าวสารที่หน่วยงานส่งให้	1. มีระบบการแจ้งเตือนข่าวสารด้านการวิจัยไปยังนักวิจัยโดยตรง 2. สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มนักวิจัย 3. เพิ่มช่องทางการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บริการนักวิจัย	ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายบริการและเผยแพร่/TLO	30 ก.ย.63

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันวิจัยและพัฒนา..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2563 (1 ตุลาคม.... 2562.. ถึง 30 กันยายน 2563)

- ประเด็นยุทธศาสตร์**
: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- แผนงาน/โครงการ**
: ผลผลิตจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยลดลง
- วัตถุประสงค์**
: เพื่อให้ผลผลิตจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปตามเป้าหมายตามกำหนดเวลา เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
ผลผลิตจากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการจัด อันดับของมหาวิทยาลัย ลดลง	RO1 นักวิจัยขาดความ เข้าใจในหลักเกณฑ์การ เขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย เพื่อ ขอรับงบประมาณจาก แหล่งทุนต่างๆ	1. โครงการอบรมอาจารย์ประจำ หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการชี้แนะแนว ทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ เทคนิคการเขียนข้อเสนอและการสร้าง ผลผลิตจากงานสร้างสรรค์	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม รายงานผลการดำเนินการจัด โครงการอบรมอาจารย์ประจำ หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ปัญหาอุปสรรค - ไม่พบประเด็นปัญหา เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้นักวิจัยรุ่นใหม่ มีนักวิจัยพี่เลี้ยง(Mentor) เพื่อ แนะนำและชี้แนะแนวทางในการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	กรกฎาคม 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
		2. จัดการประชุมเพื่อชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 และ ประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม - ไปลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม ปัญหาอุปสรรค - นักวิจัยไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการแก้ปัญหา คือ กำหนดให้นักวิจัยมาลงนามสัญญารับทุนกับผู้อำนวยความสะดวก. เพื่อทำความเข้าใจกับนักวิจัย	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
		3. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม - ไปลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม - เอกสารชี้แจงการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิไปถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงข้อเสนอ	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
		4. จัดการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอก	- สำนักงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	*	วิธีการติดตาม - ไปลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม - เอกสารชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอกแจกให้นักวิจัย	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 และ มิถุนายน 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
		5. การประชุมการเขียนข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) เพื่อเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม - ไปลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม ปัญหาอุปสรรค - นักวิจัยไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการแก้ปัญหา คือ เพิ่มช่องทางในการเข้าร่วมประชุมโดยสามารถประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้	มกราคม 2563
		6. การประชุมเพื่อปรับข้อเสนอโครงสร้างงานวิจัยงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 2 ครั้ง	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม - ไปลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม - เอกสารชี้แจงการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิไปถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงข้อเสนอ ปัญหาอุปสรรค - นักวิจัยไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการแก้ปัญหา คือ เพิ่มช่องทางในการเข้าร่วมประชุมโดยสามารถประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
		7. ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 อย่างน้อย 2 ครั้ง	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม - ไปลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม - จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตรงใจต่อการต่อสู้วิกฤต COVID-19 - รายงานจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ผ่านคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปัญหาอุปสรรค - นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการจำนวนน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมาย วิธีการแก้ปัญหา - ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน	เมษายน - พฤษภาคม 2563
		8. การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม - ไปลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม - เอกสารชี้แจงการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจาก	มิถุนายน 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
					ผู้ทรงคุณวุฒิไปถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงข้อเสนอ - รายงานจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ผ่านคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปัญหาอุปสรรค - นักวิจัยไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการแก้ปัญหา คือ เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมโดยสามารถประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้	
	9. การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภายในชุมชน ด้วย วทน. และช่วยยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้หน้า วทน. ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่หมู่บ้านนวัตกรรม		ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม - ในลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม - รายงานการอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” - จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำส่งภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้น	มิถุนายน 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
๕	R02 ขาดกลไกในการติดตามงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกในการติดตามงานวิจัย	1.สำนักงานผู้อำนวยการ 2. ฝ่ายวิชาการ 3. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 4. หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	*	- ไม่พบปัญหา	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
		2. ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2561 ซึ่งแบ่งออกเป็นเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินภายนอก เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม จำนวนข้อร้องเรียนจากนักวิจัย เมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ	ตุลาคม 2562
		- ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารการเงินอุดหนุนวิจัยและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ.2561 เพื่อกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย รวมถึงบทลงโทษในกรณีนักวิจัยดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแต่ละประเภทของแหล่งทุน	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม จำนวนข้อร้องเรียนจากนักวิจัย เมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยทั้งงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอก	ตุลาคม 2562

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
		4. จัดการประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานวิจัยทั้งงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้	- สำนักงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	*	วิธีการติดตาม 1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกำกับติดตามโครงการทั้งงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอก	
		4.1 การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ “การพัฒนากระบวนการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”	สำนักงานผู้อำนวยการ	*	2. เอกสารชี้แจงการปรับแก้ไขรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิไปถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร 3. กำหนดแนวทาง วิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ไปตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน	กันยายน - ตุลาคม 2562
		4.2 การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ (output outcome) โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรใต้จังหวัดปราจีนบุรี”	ฝ่ายวิชาการ	*	4. เพิ่มความถี่ในการจัดประชุมเพื่อกำกับติดตาม เป็นรอบ 3,6,9,12 เพื่อกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด 5. แจ้งผลการดำเนินงานผ่านไลน์กลุ่มเพื่อกำกับติดตามให้ไปตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้	มกราคม 2563
		4.3 การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณ กองทุนส่งเสริมงานวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 18 เดือน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562	ฝ่ายวิชาการ	*		มีนาคม 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
		4.4 การประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 18 เดือนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562	ฝ่ายวิชาการ	*		มีนาคม 2563
		4.5 การประชุมชี้แนะแนวทางการปิดโครงการวิจัยและการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม - ไปลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม - ประกาศหลักเกณฑ์ทางการปิดโครงการวิจัยและการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย(ใหม่) โดยมีเงื่อนไขจะต้องดำเนินการเดิมที่เคยได้รับทุนให้แล้วเสร็จก่อนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ และประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้ทุนวิจัยได้รับทราบโดยทั่วกัน	กรกฎาคม 2563
		4.6 การประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563	ฝ่ายวิชาการ	*	วิธีการติดตาม 1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกำกับติดตามโครงการทั้งงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอก	สิงหาคม 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
					2. เอกสารชี้แจงการปรับแก้ไขรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิไปถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร 3. กำหนดแนวทาง วิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ไปตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน 4. เพิ่มความถี่ในการจัดประชุมเพื่อกำกับติดตาม เป็นรอบ 3,6,9,12 เพื่อกำกับทิศทางอย่างใกล้ชิด แจ้งผลการดำเนินงานผ่านไลน์กลุ่มเพื่อกำกับติดตามให้ขึ้นไปตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้	
	RO3 ระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยในระบบที่ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	กำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานร่วมมือกันคือ 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา	กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย	*	รายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประจำส่วนราชการเป็นระยะ ทุกๆ 2 เดือน	กันยายน 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
ชั้นตอน	R04 นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัย ไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา	1. มีระบบการแจ้งเตือนข่าวสารด้านการวิจัยไปยังนักวิจัยโดยตรง	- สำนักงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย	*	วิธีการติดตาม จำนวนข้อร้องเรียนจากนักวิจัย เมื่อมีการให้ข้อมูล ข่าวสาร ไปยัง อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	กันยายน 2563
		2. มีการประชาสัมพันธ์วิจัยโดยใช้ โปสเตอร์นำเสนอไปยังเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยฯ และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางไลน์กลุ่มนักวิจัย เพื่อให้ข้อมูล ส่งถึงรวดเร็ว	- สำนักงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย - หน่วยจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา	*		กันยายน 2563
		3. มีการจัดส่งหนังสือราชการผ่านระบบ E-office ไปยังหน่วยงานของคณะ / วิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล อีกช่องทางหนึ่ง	- สำนักงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย - หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	*		กันยายน 2563
		4. สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะ กลุ่มนักวิจัย โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีลง นาม MOU ระหว่างสถาบันในเครือข่ายวิจัย ประเทศอื่น โดยมีมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา	*	วิธีการติดตาม จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุน ภายนอกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	ธันวาคม 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
๕		ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, วิทยาลัยดุสิตธานี และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์				
		5. ช่องทางการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บริการแก่นักวิจัยซึ่งมีหลากหลายช่องทาง เช่น 5.1 ทางกลุ่มไลน์ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 500 คน 5.2 ทางเฟสบุ๊คของสถาบันวิจัยและพัฒนา (IRD Fan page) www.facebook.com/irdofmru 5.3 ช่องทาง Messenger เพื่อปรึกษาพูดคุยปัญหา หรือข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว 5.4 ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.ird.mru.ac.th 5.5 ช่องทางอีเมล ird@mru.ac.th	กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย	*	วิธีการติดตาม จำนวนข้อร้องเรียนจากนักวิจัย เมื่อมีการให้ข้อมูล ข่าวสาร ไปยังอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กันยายน 2563
	RO5 นักวิจัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการแล้ว	1.การสัมภาษณ์ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงานเชิงพื้นที่	- สำนักงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย - หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	*	วิธีการติดตาม เสียงตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย เมื่อมีการประสานงานไปยังพื้นที่ที่มีความประสงค์ในการเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย	กันยายน 2563

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
	เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	2. เมื่อมีการจัดประชุมใช้วิธีการประชุมผ่านระบบออนไลน์คือ Zoom เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวกัน	- สำนักงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและแผนงานวิจัย - กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย - หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ปัญหา	*	ปัญหาอุปสรรค - สัญญาณติดขัดส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมฯ - กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมลักษณะออนไลน์	กันยายน 2563
		3. ออกหนังสือราชการเพื่อขออนุญาตให้นักวิจัยลงพื้นที่เป้าหมาย	- สำนักงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและแผนงานวิจัย - กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย - หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ปัญหา	*	ปัญหาอุปสรรค - พื้นที่เป้าหมายไม่สามารถลงไปได้เพื่อสำรวจและดำเนินการวิจัยได้ตามเป้าหมายเนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดง และอาจจะไม่ปลอดภัยกับนักวิจัยและประชาชนในพื้นที่ - ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับทำวิจัยไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายได้	กันยายน 2563

๖๓๕ ๐๖๒๖

สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ...ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์.....

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา.....

วันที่.....30...เดือน...กันยายน.....พ.ศ.2563...

แบบบรรยายความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันวิจัยและพัฒนา..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2563 (1 ตุลาคม.... 2562.. ถึง 30 กันยายน 2563)

- ประเด็นยุทธศาสตร์
- : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- แผนงาน/โครงการ
- : ผลผลิตจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยลดลง
- วัตถุประสงค์
- : เพื่อให้ผลผลิตจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปตามเป้าหมายตามกำหนดเวลา เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	หมายเหตุ
ผลผลิตจากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ส่งผล กระทบต่อการจัด อันดับของ มหาวิทยาลัยลดลง	R05 นักวิจัยได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่ สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	1.การสัมภาษณ์ข้อมูลกับ กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับประสานงานเชิงพื้นที่	- สำนักรงานผู้อำนวยการ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - กลุ่มบริการและเผยแพร่ งานวิจัย - หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ปัญหา	สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่ม สูงขึ้น และรัฐบาลยังไม่ สามารถควบคุมสถานการณ์ ให้อยู่ในความปกติจึงส่งผล ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความยากลำบาก และ ก่อให้เกิดผลกระทบในวง กว้าง	1. ออกหนังสือเพื่อชี้แจง ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับ หน่วยงานให้ทุน เพื่อหารือ แนวทางการแก้ไข 2. แจ้งปรับแผนการดำเนิน โครงการวิจัย รวมทั้งผลการ ดำเนินงานในสถานการณ์ที่ไม่ คาดคิดส่งผลกระทบต่อ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่เป็นไปตามเป้าหมาย	
		2. เมื่อมีการจัดประชุมใช้วิธีการ ประชุมผ่านระบบออนไลน์คือ Zoom เพื่อลดความเสี่ยงในการ รวมตัวกัน				
		3. ออกหนังสือราชการเพื่อขอ อนุญาตให้นักวิจัยลงพื้นที่เป้าหมาย				

ชื่อ**วชช.อ.ร.ค.**..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ อริยวิริยะนันท์)
 วันที่...30...เดือน...กันยายน.....พ.ศ.2563...