กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดชื่อความเสี่ยง

- ผลผลิตจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยลดลง

ขั้นตอนที่ 2 สาเหตุ / ตัวผลักดันความเสี่ยง

1. นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ (3)
2. ขาดกลไกในการติดตามงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (4)
3. ระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยในระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (4)
4. นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา (4)

ผลกระทบ

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่มีคุณภาพ และขาดโอกาสในการได้รับงบประมาณ (5)
2. งานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (4)
3. ผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยได้ข้อมูลไม่ตรงตามความต้องการทำให้เกิดการอ้างอิงลดลง (3)
4. นักวิจัยไม่สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ทันเวลาที่แหล่งทุนกำหนด (5)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสียง ประกอบด้วย

3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ใช้แบบ

1. เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
2. ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
3. การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
4. เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	**โอกาสที่จะเกิด**	**คำอธิบาย**
5	สูงมาก	- นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ มากกว่าร้อยละ 30 - โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 50 - ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน - นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา ร้อยละ 50
4	สูง	- นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ร้อยละ 25 - โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 40 - มีระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน - นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา ร้อยละ 40
3	ปานกลาง	- นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ร้อยละ 20 - โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 30 - มีระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน - นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา ร้อยละ 30
2	น้อย	- นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ร้อยละ 15 - โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 20 - มีระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน - นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา ร้อยละ 20
1	น้อยมาก	- นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ร้อยละ 10 - โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด น้อยกว่า ร้อยละ 10 (เฉพาะกรณี) -มีระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน - นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา ร้อยละ 10

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	**ผลกระทบ**	**คำอธิบาย**
5	รุนแรงที่สุด	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน
4	ค่อนข้างรุนแรง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรภายใน 2 – 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรภายใน 1 – 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรภายใน 3 – 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรภายใน 1 เดือน
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรภายใน 2 – 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรภายใน 4 – 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

ตัวอย่าง ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)

การให้คะแนนความเสี่ยง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
1	นักวิจัยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ	3	5	2	4
2	ขาดกลไกในการติดตามงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	4	4	4	1
3	ระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อให้บริการในการสืบค้น ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยในระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	4	3	4	1
4	นักวิจัยรับทราบข้อมูลแหล่งทุนการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา	4	5	2	4