แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การวิจัย	1. การถ่ายทอดนโยบายและทำความเข้าใจด้านการวิจัยลงไปสู่ผู้ปฏิบัติล่าช้า	1.1 คำเสนอของบประมาณงานวิจัยไม่ตอบสนองกับนโยบาย 1.2 นักวิจัยได้รับสนับสนุนงานวิจัยน้อย					1. จัดประชุมชี้แจงเพื่อ ถ่ายทอดให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการวิจัย 2. จัดทำแบบสอบถามการติดตามความเข้าใจนโยบายการวิจัยและปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้า ในการทำแผน	2.1 คำเสนอของบประมาณงานวิจัยไม่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 2.2 นักวิจัยได้รับสนับสนุนงานวิจัยน้อย					1.เร่งรัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย			
	3. การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้	3.1นักวิจัยขอเสนอรับทุนวิจัยน้อยลง					1. ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบ			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง						มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 2. จัดประชุมวิพากย์ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย			
	4.ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ	4.1ผู้บริหารและนักวิจัยขาดข้อมูลช่วยในการตัดสินใจด้านงานวิจัย					1. เร่งรัด ติดตามให้การพัฒนาระบบดำเนินการให้แล้วเสร็จ			
	5. การรายงานและการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำเร็จแล้วนำไปใช้	5.1 ผลงานวิจัยไม่ได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ 5.2 ขาดข้อมูลการ					1. การเพิ่มความถี่ในการสำรวจติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นปีละ 2 ครั้ง			

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
	ประโยชน์มีจำนวนน้อย	นำไปใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย					2. ระบุมาตรการควบคุมการกำหนดบทลงโทษ*ที่ไม่ได้*นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย			