

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการ.....

### 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

**ความเสี่ยง :** ข้อเสนอโครงการนี้ไม่สามารถต่อยอดขยายผลนำผลผลิต/ผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือไม่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : ..... ผลกระทบจากความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : .....

โอกาสเกิดผลกระทบ	ต่ำมาก (1)	ต่ำ(2)	ปานกลาง(3)	สูง(4)	สูงมาก(5)
สูงมาก(5)	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
สูง(4)	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง(3)	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
ต่ำ(2)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
ต่ำมาก(1)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

- ระดับต่ำ** หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับปานกลาง** หมายถึง ความเสี่ยงที่เริ่มยอมรับไม่ได้ ผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูง** หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ ยกเว้น คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรยอมรับความเสี่ยงและผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูงมาก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป สามารถเลือกจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้

- ยอมรับ (Take)** ระบุ.....
- จัดการ (Treat)** ระบุ.....
- ถ่ายโอน (Transfer)** ระบุ.....
- หลีกเลี่ยง (Terminate)** ระบุ.....

## 2. ด้านการเงิน (Finance)

ความเสี่ยง : ผู้เสนอโครงการไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน และไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : ..... ผลกระทบจากความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : .....

โอกาสเกิด ผลกระทบ	ต่ำมาก (1)	ต่ำ(2)	ปานกลาง(3)	สูง(4)	สูงมาก(5)
สูงมาก(5)	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
สูง(4)	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง(3)	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
ต่ำ(2)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
ต่ำมาก(1)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

- ระดับต่ำ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงที่เริ่มยอมรับไม่ได้ ผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูง หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ ยกเว้น คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรยอมรับความเสี่ยงและผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูงมาก หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป สามารถเลือกจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้

- ยอมรับ (Take) ระบุ.....
- .....
- .....
- จัดการ (Treat) ระบุ.....
- .....
- .....
- ถ่ายโอน (Transfer) ระบุ.....
- .....
- .....
- หลีกเลี่ยง (Terminate) ระบุ.....
- .....
- .....

### 3. ด้านผู้วิจัย (Man)

ความเสี่ยง : ผู้วิจัยไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการได้สำเร็จ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : ..... ผลกระทบจากความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : .....

โอกาสเกิด ผลกระทบ	ต่ำมาก (1)	ต่ำ(2)	ปานกลาง(3)	สูง(4)	สูงมาก(5)
สูงมาก(5)	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
สูง(4)	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง(3)	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
ต่ำ(2)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
ต่ำมาก(1)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

- ระดับต่ำ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงที่เริ่มยอมรับไม่ได้ ผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูง หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ ยกเว้น คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรยอมรับความเสี่ยงและผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูงมาก หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป สามารถเลือกจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้

- ยอมรับ (Take) ระบุ.....  
.....  
.....
- จัดการ (Treat) ระบุ.....  
.....  
.....
- ถ่ายโอน (Transfer) ระบุ.....  
.....  
.....
- หลีกเลี่ยง (Terminate) ระบุ.....  
.....  
.....

4. ด้านเทคโนโลยี (Technology)

ความเสี่ยง : วิธีดำเนินการวิจัยล้ำสมัย เทคโนโลยีล้ำสมัย หรือไม่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : ..... ผลกระทบจากความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : .....

โอกาสเกิดผลกระทบ	ต่ำมาก (1)	ต่ำ(2)	ปานกลาง(3)	สูง(4)	สูงมาก(5)
สูงมาก(5)	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
สูง(4)	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง(3)	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
ต่ำ(2)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
ต่ำมาก(1)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

- ระดับต่ำ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงที่เริ่มยอมรับไม่ได้ ผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูง หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ ยกเว้น คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรยอมรับความเสี่ยงและผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูงมาก หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป สามารถเลือกจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้

- ยอมรับ (Take) ระบุ.....
- จัดการ (Treat) ระบุ.....
- ถ่ายโอน (Transfer) ระบุ.....
- หลีกเลี่ยง (Terminate) ระบุ.....

## 5. ด้านกฎระเบียบ (Compliance)

ความเสี่ยง : การวิจัยซ้ำซ้อน และ/หรือ คาดการณ์ว่าถูกร้องเรียนและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : ..... ผลกระทบจากความเสี่ยง (ระดับ 1-5) : .....

โอกาสเกิด ผลกระทบ	ต่ำมาก (1)	ต่ำ(2)	ปานกลาง(3)	สูง(4)	สูงมาก(5)
สูงมาก(5)	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
สูง(4)	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง(3)	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
ต่ำ(2)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
ต่ำมาก(1)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

- ระดับต่ำ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงที่เริ่มยอมรับไม่ได้ ผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูง หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ ยกเว้น คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรยอมรับความเสี่ยงและผู้เสนอโครงการจัดทำแนวทางลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญต่อไป
- ระดับสูงมาก หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป สามารถเลือกจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้

- ยอมรับ (Take) ระบุ.....  
.....  
.....
- จัดการ (Treat) ระบุ.....  
.....  
.....
- ถ่ายโอน (Transfer) ระบุ.....  
.....  
.....
- หลีกเสี่ยง (Terminate) ระบุ.....  
.....  
.....

## ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ Take	จัดการ Treat	ถ่ายโอน Transfer	หลีกเลี่ยง Terminate
ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสียหายซึ่งต้องอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ	การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ตัวอย่าง			
ยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	การวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีข้อบกพร่องน้อยลง หรือ การลงทุนในระบบข้อมูลองค์กร	การทำประกันภัย / การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยการ lock อัตราซื้อขายล่วงหน้า (hedging) หรือ การร่วมทุนกับบริษัทอื่น ๆ	ยกเลิกการลงทุนในธุรกิจในประเทศที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองสูง