

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ตารางที่ 2 ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

ERM-02

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน	1. ไม่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2. การแข่งขันในการขอทุนสูงขึ้น	1. ขาดเงินรายได้เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 2. อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัย	ควบคุม	1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับวิทยาลัยเพื่อให้ปรากฏแก่หน่วยงานภายนอก 3. สร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยของวิทยาลัยเพื่อสร้างกำลังใจในการทำวิจัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้จากงานบริการวิชาการ จะต่ำกว่าประมาณการ	คณาจารย์ที่รับงานบริการวิชาการ จะเป็นบุคลากรท่านเดิม ๆ ซึ่งมีปริมาณงานมากอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถรับงานใหม่ได้	1. รายได้จะลดลงจากเป้าหมาย 2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในงานบริการวิชาการ ถ้าคณาจารย์ที่รับทำงานบริการวิชาการท่านเดิม เกษียณอายุราชการ	ยอมรับ	1. ให้ข้อมูลคณาจารย์บุคลากรภายในสถาบันเรื่องงานบริการวิชาการ 2. เชิญหัวหน้าโครงการที่รับงานบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดงานบริการวิชาการ 3. เชิญหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานบริการวิชาการ	× : ไม่มี	× : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการพระ จอมเกล้าฯลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. ไม่มีงานใหม่ 2. งานวิจัยไม่ตรงต่อ ความต้องการของ ตลาด	1. ระบบการสืบค้นไม่มี 2. นักวิจัยหันเหไป ทางองค์กรภายนอก เป็นส่วนใหญ่ 3. ไม่มีสำนักงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่สมบูรณ์แบบ	1. อันดับความเป็น ยอดด้านงานวิจัยอยู่ อันดับท้าย ๆ 2. ไม่มีนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่จะเป็นตัวทำ ชื่อเสียงให้สถาบัน และสังคมภายนอก	ควบคุม	สถาบันต้องมียุทธศาสตร์ ชัดเจนในการที่จะ เป็นผู้นำด้านงานวิจัย การปฏิบัติงานต้อง เป็น Topdown management	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการพระ จอมเกล้าฯลาดกระบัง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ขาดการประชาสัมพันธ์	งบประมาณสัมพันธไมตรี เพียงพอ	ควบคุม	บริหารงบประมาณที่มี อยู่จำกัดให้ได้ ผลประโยชน์สูงสุด	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการพระ จอมเกล้าฯลาดกระบัง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	โอกาสที่จะไม่ สามารถบรรลุ เป้าหมายในเชิง ตัวเลขสูงมาก	ไม่บริการในเชิงรุก	รายได้ลดลงจาก แผนงาน	ควบคุม	จัดทำทะเบียนคุมให้อัปเดตพร้อมข้อมูล สารสนเทศในทุกด้าน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักงานสภาสถาบัน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์ของหน่วยงาน	1. กำหนด เป้าประสงค์ เป้าหมายการ ดำเนินงานไม่ สอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์ของหน่วยงาน 2. งบประมาณที่ได้รับ ไม่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ที่มีการ ปรับเปลี่ยนใหม่	การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	ควบคุม	1. ทบทวนและ ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์ของหน่วยงาน 2. ปรับแผนกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่แผนการ ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักงานสภาสถาบัน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบัน	ขาดการชี้แจงจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบัน	ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความผิดพลาด และล่าช้า	ควบคุม	เชิญเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมาให้ ความรู้หรือช่วยชี้แจง เกี่ยวกับข้อกฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบันที่มีการ ปรับปรุงใหม่แก่ บุคลากรของ สำนักงานสภาสถาบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักงานสภาสถาบัน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบัน	ขาดการชี้แจงจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบัน	ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความผิดพลาด และล่าช้า	ควบคุม	เชิญเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมาให้ ความรู้หรือช่วยชี้แจง เกี่ยวกับข้อกฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบันที่มีการ ปรับปรุงใหม่แก่ บุคลากรของ สำนักงานสภาสถาบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักงานสภาสถาบัน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเข้าถึงระบบ สารสนเทศไม่มี เสถียรภาพ (Internet, Lotus Note)	ระบบสารสนเทศไม่ น่าเชื่อถือ	ข้อมูลจากระบบ สารสนเทศถึงผู้รับ ล่าช้า/ไม่ได้รับข้อมูล (จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์)	ถ่ายโอน	ประสานงานกับ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ดำเนินการปรับปรุง หรือแก้ไขระบบ สารสนเทศให้มี เสถียรภาพมากขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนนิติกร สำนักงานอัยการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. มีการปกปิดข้อมูล	1. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน 2. การดำเนินการ ด้านคดีความมีความ ยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้น	1. แพ้คดี 2. เสียเวลาในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น เวลาในการติดต่อ ประสานงาน ทั้งทาง โทรศัพท์ และ การ เดินทางไปติดต่อ ศาล/สำนักงานอัยการ	ยอมรับ	ในเบื้องต้นจะขอ ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่ตรงตาม ความเป็นจริงจาก ผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วย ให้ปัญหาคลี่คลายได้ สะดวกมากขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนนิติกร สำนักงานอัยการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ไม่มีห้องประชุมที่ เหมาะสมสำหรับการ ใช้ในการสอบปากคำ ผู้ถูกกล่าวหา และ พยาน 2. ไม่มีห้อง หรือ สถานที่เหมาะสม สำหรับให้พยานนั่งรอ ระหว่างที่รอให้ ปากคำต่อ คณะกรรมการ สอบสวน	1. ทำให้ บุคคลภายนอกรู้ว่า ใครคือผู้ถูกกล่าวหา ในการกระทำความผิด 2. ทำให้ บุคคลภายนอก และ ผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าใคร เป็นพยานให้การต่อ คณะกรรมการ สอบสวน	1. ทำให้รูปคดีเสีย เนื่องจากอาจจะมี การข่มขู่พยานได้ และ เกิดความไม่ปลอดภัย ต่อตัวพยาน 2. ทำให้ผู้ถูกกล่าวหา เสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องจากขณะอยู่ใน กระบวนการสอบสวน ไม่อาจเปิดเผยตัวผู้ถูก กล่าวหาต่อ บุคคลภายนอกได้	ถ่ายโอน	1. จัดทำห้องประชุมที่ เหมาะแก่การ สอบสวน คือ มีความ เป็นส่วนตัว มิดชิด 2. จัดทำสถานที่ สำหรับพยานนั่งรอที่ เหมาะสม	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนนิติกร สำนักงานอธิการบดี	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1. ผู้มาติดต่องานไม่ เชื่อถือและไม่แน่ใจใน การให้คำแนะนำ ปรึกษาของนิติกร 2. การติดต่อ ประสานงาน จะระบุ เฉพาะตัวบุคคลที่ ไว้วางใจเท่านั้น	นิติกรส่วนใหญ่เพิ่งจบ การศึกษา รวมถึงมี ประสบการณ์และ อายุน้อย	1. ผู้มาติดต่อไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของนิติกร อาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดบาง กฎหมายได้ 2. มีการขอคำปรึกษา ในเรื่องเดียวกันหลาย ครั้ง ทำให้การ ดำเนินการล่าช้า 3. ภาระงานให้ คำปรึกษาจะตกแก่ นิติกรบางคน	ควบคุม	1. ส่งนิติกรไปประชุม / ฝึกอบรม เพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับนิติ กร และสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับผู้มา ติดต่อ 2. มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันภายใน หน่วยงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการข้อมูล	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถต่ำกว่า เกณฑ์ที่หลักสูตร กำหนด	1. นักศึกษารับเข้ามี ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมน้อย 2. อาจารย์ผู้สอนขาด ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้สู่นักศึกษา 3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาด ความพร้อม	1. ส่งผลต่อชื่อเสียง ของวิทยาลัย เนื่องจากบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษามี คุณภาพความ ต้องการของ ตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ ต้องการของผู้เข้า ศึกษา	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐาน ในการคัดเลือก นักศึกษาที่เพื่อเข้า ศึกษาต่อ 2. เตรียมความพร้อม ด้านทักษะการสอน ให้กับอาจารย์ 3. เตรียมความ เกี่ยวกับห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. การกำหนด รายละเอียดล่าช้า 2. การกำหนด รายละเอียด คลาดเคลื่อน 3. การกำหนด รายละเอียดไม่ทันกับ การพัฒนาเทคโนโลยี	1. ไม่สามารถจัดหา ได้ตามแผนที่กำหนด 2. ได้พัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการใช้งาน	1. ใช้เงินงบประมาณ ไม่คุ้มค่า	ควบคุม	1. ให้ความรู้และ แนวทางในการ กำหนดความต้องการ ที่ถูกต้อง 2. จัดทำคู่มือการ กำหนดความต้องการ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. ระเบียบเขียนเปิด กว้างทำให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้ ความคิดในการ ปฏิบัติงานแตกต่าง กับประกาศมีความ ซ้ำซ้อนไม่สามารถ นำมาใช้ปฏิบัติงานได้ 2. มติ ครม. มีการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุง ตลอดเวลา แต่ต้อง ใช้ระเบียบร่วมทำให้ ปฏิบัติงานยาก เกิด ความสับสน	1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน อาจเกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน 2. ทำให้ไม่ทันความ ต้องการใช้งาน 3. ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า อาจตรวจสอบและถูก ลงโทษได้	1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความมั่นใจในการ ปฏิบัติงาน 2. ขาดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	ควบคุม	1. พัฒนาบุคลากร อบรม 2. จัดแลกเปลี่ยน ความรู้ KM 3. ปรับปรุงระเบียบ และประกาศให้ สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน ในการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนประกันคุณภาพ การศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศให้ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง ไม่ตรงตาม ความต้องการขอ ผู้ใช้งานได้รับข้อมูล ล่าช้าและไม่เป็น ปัจจุบัน และไม่ สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบสารสนเทศที่มี อยู่ในปัจจุบัน	1. ขาดความถูกต้อง ของข้อมูลในระบบ สารสนเทศด้าน ประกันคุณภาพ การศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยง ให้ใช้งานได้ในทุก หน่วยงานและทุก กิจกรรม 3. ข้อมูลที่นำเข้า ระบบไม่ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความ เชื่อถือ	1. ไม่สามารถรายงาน ข้อมูลด้านประกัน คุณภาพการศึกษาได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ได้รับความ น่าเชื่อถือ 2. ทำให้ข้อมูลที่ราย งาต่อคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพไม่ ถูกต้องจึงมี ผลกระทบต่อผลการ ประเมินของสถาบัน	ถ่ายโอน	1. ขอความ อนุเคราะห์ไปยัง สำนักบริการ คอมพิวเตอร์เพื่อ ดำเนินการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล ทางด้านประกัน คุณภาพการศึกษา โดยขอให้มีการพัฒนา และปรับปรุงการ จัดทำฐานข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง 2. ขอความ อนุเคราะห์จาก หน่วยงานที่ รับผิดชอบจัดเก็บ ข้อมูลส่วนกลาง และ ข้อมูลของส่วนงาน วิชาการ ให้กรอก ข้อมูลลงในระบบ ฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.การจัดหาพัสดุกรณี เร่งด่วนทำให้ไม่เกิด ความโปร่งใส 2.การจัดหาพัสดุ เฉพาะทางและมี ข้อจำกัดทางเทคนิค เกิดความโปร่งใสยาก 3.ระบบสารสนเทศยัง ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความไม่ คล่องตัว	1.ไม่เกิดการแข่งขัน ด้านราคา 2.ความไม่สมบูรณ์ ของระบบสารสนเทศ	ใช้เงินงบประมาณไม่ คุ้มค่า	ยอมรับ	1.ให้ความรู้ด้วยการ วางแผนโดยการจัดหา และผู้กำหนด รายละเอียด 2.ให้คำปรึกษาและ คำแนะนำ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ตรงตาม เกณฑ์ที่คณะ/ วิทยาลัยกำหนด	1.ประกาศรับสมัครมี รายละเอียดไม่ชัดเจน คลุมเครือทำให้ ผู้สมัครเข้าใจผิด 2.ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ไม่ครบตามที่กำหนด ในประกาศการรับ สมัคร	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามเกณฑ์ ขั้นตอนการ ดำเนินงานไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ไม่สะดวก มีความล่าช้าและไม่ สามารถตรวจสอบได้ ผู้สมัครไม่พึงพอใจใน การรับสมัคร	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/ วิทยาลัยเป็นผู้ ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครก่อนการ ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบสัมภาษณ์	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ประกาศผลผิดพลาด ไม่ถูกต้อง	คณะ/วิทยาลัยส่งผล การคัดเลือกผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ขาดความละเอียด รอบคอบ ไม่มีการ ตรวจสอบ	มีการประกาศผล ผิดพลาด ถ้าซ้ำไม่ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลกระทบรุนแรง ที่สุด	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/ วิทยาลัย เป็นผู้ ตรวจสอบรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือก ประเภทต่างๆ ก่อน การประกาศผล	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้



หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลที่ส่งให้ สอท. ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	1.เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ ตรวจสอบ รายชื่อผิดพลาด ตก หล่น 2.การสื่อสารข้อมูล เกิดข้อผิดพลาด ระหว่างเจ้าหน้าที่กับ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	ข้อมูลขาดความ น่าเชื่อถือเนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด ลำบาก มีผลกระทบรุนแรง ที่สุด	ควบคุม	เพิ่มระบบสารสนเทศ ในการตรวจสอบผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระ เงินค่าค่าการ ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษาที่ประกาศไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ผิด สาขาวิชา	เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ กำหนด รหัสประจำตัว นักศึกษาผิดพลาด ผิดสาขาวิชา	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ ทราบข้อมูลและรหัส ประจำนักศึกษาหรือ ข้อมูลอื่นๆของคณะ/ วิทยาลัยที่เข้าศึกษา	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/ วิทยาลัย เป็นผู้แจ้ง ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบ	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษารายงานตัว ไม่ครบขั้นตอนตามที่ สถาบันฯ กำหนด	1.ระบบสารสนเทศรับ รายงานตัวขัดข้อง 2.สถานที่ไม่ เอื้ออำนวยต่อการรับ รายงานตัว 3.นักศึกษาไม่เข้าใจ ขั้นตอนการรายงานตัว	นักศึกษาใหม่รายงาน ตัวไม่ครบทุกขั้นตอน อาจถูกตัดสิทธิ์ในการ เข้าศึกษาได้	ควบคุม	จัดทำ checklist ที่ ผ่านการรายงานตัว ทุกขั้นตอน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	คุณสมบัติของนักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	1.วุฒิการศึกษาไม่ สมบูรณ์ เป็นเท็จ 2.ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากโรงเรียน ทำให้ได้ข้อมูลไม่ ครบถ้วน	นักศึกษามีคุณสมบัติที่ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด ไม่สามารถ ตรวจสอบได้	ถ่ายโอน	1.กำหนดในประกาศ รับสมัครและประกาศ ผลผู้ผ่านข้อเขียนให้ ส่งวุฒิการศึกษา ณ วันสอบสัมภาษณ์ 2.ประสานงานคณะ/ วิทยาลัยตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัครก่อน การประกาศผลผู้มี สิทธิ์สอบสัมภาษณ์	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จัดเก็บทะเบียน ประวัติไม่ครบ สืบค้น ข้อมูลไม่ได้	นักศึกษารอก ทะเบียนประวัติไม่ ถูกต้อง เป็นเท็จ	ไม่สามารถตรวจสอบ ประวัติของนักศึกษา ได้หรือมีความล่าช้า เนื่องจากข้อมูลไม่ ชัดเจน	ถ่ายโอน	จัดทำ Checklist ที่ สำคัญให้นักศึกษา กรอกทะเบียนประวัติ ในระบบ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ตารางเรียน-ตาราง สอบ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม หลักสูตรหรือ แผนการศึกษา	หลักสูตรมีความ ผิดพลาดหรือมีการ ปรับปรุงหลักสูตร	ข้อมูลการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง เชื้อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับหลักสูตร)	ถ่ายโอน	หลักสูตรที่มีการ ปรับปรุง ควรมีการ แยกฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ประกาศตารางเรียน- ตารางสอบล่าช้า	คณะ/วิทยาลัย ส่ง ข้อมูลล่าช้าหรือส่ง ข้อมูลไม่ครบถ้วนใน ครั้งเดียว	ข้อมูลการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	ควบคุม	ทำหนังสือแจ้งทุก คณะ/วิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันในการส่ง ข้อมูล หรือวันสิ้นสุด ของการปิดระบบการ บันทึกข้อมูลตาราง เรียน-ตารางสอบใน ระบบสารสนเทศ	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลรายวิชาบังคับ ก่อนไม่ถูกต้องตรง ตามหลักสูตร	คณะ/วิทยาลัยมีการ ปรับปรุงหลักสูตร	ข้อมูลการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบัน (ระดับหลักสูตร)	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงให้ คณะ/วิทยาลัยมีการ ปรับปรุงหลักสูตรให้ ได้มาตรฐาน TQF	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาลงทะเบียน ผ่านระบบสารสนเทศ ไม่ได้	ระบบสารสนเทศมี ปัญหาทางด้านเทคนิค	ข้อมูลการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ) มี ผลกระทบรุนแรงที่สุด	ถ่ายโอน	ควรมีการทดสอบ ระบบลงทะเบียนโดย ใช้ Password ของ นักศึกษาก่อนการเปิด ระบบลงทะเบียน	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาลัยนวัตกรรม การจัดการข้อมูล	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนนักศึกษาน้อย กว่าแผนที่กำหนด	1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่เป็น ที่รู้จัก	1. วิทยาลัยมีรายได้ จากค่าธรรมเนียม การศึกษาน้อย 2. ส่งผลเสียต่อ ความน่าเชื่อถือของ วิทยาลัย	ควบคุม	1. ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งบุคลากรเข้า ศึกษาต่อ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศชำ	1.ระบบแม่ข่ายมี จำนวนจำกัด 2.นักศึกษา 1 คนใช้ คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องในการ ลงทะเบียนผ่านระบบ	ข้อมูลการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ) มี ผลกระทบรุนแรงที่สุด	ควบคุม	1.ควรเพิ่มจำนวนแม่ ข่ายเพื่อรองรับ จำนวนนักศึกษาที่ เพิ่มขึ้น 2.กำหนดให้มีการ ลงทะเบียนล่วงหน้า	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การใช้งบประมาณ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ	1. งบประมาณที่ตั้งไว้ ต้นปีงบประมาณไม่ ครอบคลุมการ ปฏิบัติงานของ วิทยาลัย 2. ภารกิจ นอกเหนือจากที่ได้ตั้ง ไว้ในแผนการเงินและ งบประมาณ ถูกเสนอ ใหม่ในระหว่าง ปีงบประมาณ ไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณจริง	งบประมาณไม่ เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงานที่จำเป็น หรืองบประมาณถูก ใช้อย่างไม่ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์	ควบคุม	จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายรายเดือน	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลการลงทะเบียน มีความผิดพลาด ยังคงปรกฏรายชื่อ นักศึกษาค้างใน รายวิชาที่ปิด หรือเป็น โคัดวิชากลางหรือ นักศึกษาลงทะเบียน ผิดกลุ่มเรียน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือติดต่อนักศึกษา ไม่ได้	ข้อมูลการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	ควบคุม	หลังจากวันสิ้นสุดของ การเพิ่ม เปลี่ยน รายวิชาให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีการ ตรวจสอบรายงาน การลงทะเบียนและ ติดตามนักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาลงทะเบียน ผิดกลุ่มเรียน	นักศึกษาไม่มีการ ตรวจสอบข้อมูล ตารางเรียนส่วน บุคคลหรือ Transcript จำลอง	ข้อมูลการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับบุคคล > 1)	ควบคุม	ประกาศแจ้งเตือน นักศึกษาให้ทำการ ตรวจสอบข้อมูล ตารางเรียนส่วน บุคคลหรือ Transcript จำลอง หลังจากลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยน หรือถอน รายวิชา ทุกครั้ง	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของ วิทยาลัยขาดความรู้ ความเข้าใจต่อ ผลกระทบของการ เปิดเสรีประชาคม อาเซียน	หลักสูตรไม่ตรงหรือไม่ เพียงพอต่อตามความ ต้องการของ ประชาคมอาเซียน	ควบคุม	1. จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากรของวิทยาลัย เกี่ยวกับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน 2. เปิดหลักสูตรเพื่อ การรองรับการเปิด เสรีประชาคมอาเซียน เพิ่มเติม	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ปัญหาของนักศึกษา ไม่ได้รับการแก้ไข	1.ข้อบังคับสถาบันฯ ไม่ยืดหยุ่นต่อการ ปฏิบัติงาน 2.ติดเงื่อนไข ระยะเวลาตามปฏิทิน การศึกษา	ข้อมูลการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับกลุ่มบุคคล > 1) นักศึกษาไม่มี ความพึงพอใจ	ยอมรับ	1.ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากปัญหาบาง เรื่องถูกกำหนดด้วย ข้อบังคับสถาบันฯ 2.ประกาศแจ้งเตือน นักศึกษา ก่อน กำหนดวัน เพิ่ม เปลี่ยน หรือถอน รายวิชาที่หน้าเว็บ สำนักทะเบียนฯ และ ระบบสารสนเทศ นักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดทำเอกสารอาจ เกิดความเข้าใจผิดใน การสื่อสารระหว่าง ผู้รับบริการและ เจ้าหน้าที่	นักศึกษาเขียนคำร้อง ขอเอกสารผิดประเภท	เจ้าหน้าที่จัดทำ เอกสารให้กับ นักศึกษาไม่ตรงกับ ความต้องการที่แท้จริง	ควบคุม	สอบถามความ ต้องการและอธิบาย ความหมายหรือความ แตกต่างของเอกสาร แต่ละชนิดให้กับ นักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบฐานข้อมูลอาจ มีความผิดพลาด	นักศึกษาไม่ตรวจสอบ ฐานข้อมูลของตนเอง	ฐานข้อมูลที่สำคัญ ของนักศึกษามีความ ผิดพลาด ไม่เป็น ปัจจุบัน	ควบคุม	ลงประกาศในระบบ สารสนเทศของสำนัก ทะเบียนฯ เพื่อแจ้ง ให้นักศึกษาตรวจสอบ ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรและนักศึกษา ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ นโยบายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสถาบัน	ขาดการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในทุกช่องทาง	ทำให้เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	ควบคุม	มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน ให้บุคลากรและ นักศึกษาทราบ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดความชัดเจนใน การนำเงินไปลงทุน อย่างเป็นระบบ	ไม่มีแผนการลงทุน และขาดความชัดเจน ในการนำเงินไปลงทุน อย่างเป็นระบบ	ไม่มีแผนการนำเงินไป ลงทุนอย่างเป็นระบบ ทำให้การลงทุนขาด ความชัดเจนอาจเกิด ความเสียหายจาก การลงทุนได้	ควบคุม	1. กำหนดให้มี แผนการลงทุน 2. มีนโยบายการ ลงทุนและข้อจำกัด การลงทุน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน	ขาดการจัดทำ แผนการอบรม ช่อง ทางการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ไม่ เพียงพอ	ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ควบคุม	ให้ความรู้โดยการจัด ฝึกอบรม/ สัมมนา/ ประชุมชี้แจง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ระบบการออก ใบเสร็จมีปัญหาทำให้ ไม่สามารถพิมพ์ ใบเสร็จให้ผู้รับบริการ ได้	ระบบ Internet มี ปัญหา	ไม่สามารถรับชำระ เงินและออกใบเสร็จ ให้แก่นักศึกษาได้ เพราะระบบรับชำระ เงินและออก ใบเสร็จรับเงินใช้ โปรแกรมของ สำนักวิจัยฯ	ถ่ายโอน	ถ่ายโอนความเสี่ยง และจัดทำไฟล์ข้อมูล รายชื่อนักศึกษาที่ยัง ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	มีการปลอมแปลง สำเนาเอกสารที่ขอ ตรวจสอบวุฒิ การศึกษา	เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ใน การปลอมแปลง เอกสารได้ง่ายและ แนบเนียนทำให้ยาก ต่อการตรวจสอบ	การอนุมัติผู้สำเร็จ การศึกษาไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้องตรงตาม หลักสูตรและ ข้อบังคับสถาบันฯ ไม่ สามารถตรวจสอบได้ ทันที	ควบคุม	เจ้าหน้าที่ใช้ความ ระมัดระวังและความ ละเอียดรอบคอบใน การตรวจสอบ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	สูจิบัตรรุ่นเก่าเป็น กระดาษมีโอกาสด ง่ายและสูญหายได้	สูจิบัตรรุ่นเก่าไม่มีเก็บ ในระบบฐานข้อมูลถ้า กรณีเล่มสูติบัตรสูญ หายไม่สามารถ ตรวจสอบได้	1.เกิดความล่าช้าใน การตรวจสอบและ ตอบกลับหน่วยงาน ภายนอก 2.เกิดความผิดพลาด ในการตรวจสอบ ข้อมูลขาดความ น่าเชื่อถือ	ควบคุม	ควรมีการจัดเก็บใน ระบบฐานข้อมูลและ สามารถตรวจสอบได้ ในระบบสารสนเทศ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เจ้าหน้าที่อาจพิมพ์ ชื่อปริญญาและ สาขาวิชาไม่ตรงตาม หลักสูตรปีที่สำเร็จ การศึกษา	เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบ เนื่องจากความ เร่งด่วนและมีจำนวน มาก	การอนุมัติผู้สำเร็จ การศึกษาไม่ถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรและ ข้อบังคับสถาบันฯ	ควบคุม	1.เจ้าหน้าที่ใช้ความ ละเอียดรอบคอบใน การตรวจสอบและ จัดพิมพ์ 2.ต้องการให้จัดทำ เป็นระบบสารสนเทศ ที่สามารถตรวจสอบ จากฐานข้อมูลได้	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้



หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.นักศึกษาเข้าห้อง สอบผิดห้อง 2.ข้อมูลบางรายวิชา ไม่ครบถ้วน	1.นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชา ผิดกลุ่ม 2.บางรายวิชาใน ตารางเรียน-ตาราง สอบไม่มีข้อมูลวันสอบ 3.ฐานข้อมูลไม่มาจาก แหล่งเดียวกัน	ข้อมูลระบบจัดห้อง สอบบางรายวิชาไม่มี ข้อมูล ผู้ปฏิบัติไม่ สามารถแก้ไขได้ นักศึกษาค่อนข้างไม่ พอใจ	ถ่ายโอน	1.ประสานงาน ทะเบียนเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียนของ นักศึกษา 2.ประสานงานระบบ สารสนเทศ	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ห้องเรียนและ อุปกรณ์การเรียน การสอนไม่พร้อมใช้ งานมีการชำรุด	1.ไม่มีการจัดทำ แผนการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง 2.เจ้าหน้าที่ลืม ตรวจสอบความ พร้อมของห้องเรียน และอุปกรณ์ฯ	1.ห้องเรียนมีไม่ เพียงพอกับจำนวน รายวิชาที่เปิดสอน 2.ไม่สามารถทำการ เรียนการสอนได้ตาม ตารางเรียน-ตาราง สอบ	ควบคุม	1.ตรวจสอบความ พร้อมของห้องเรียน และอุปกรณ์ฯ ตาม แผน 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ฯ สำรองทดแทน เครื่องที่ไม่พร้อมใช้งาน	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษา สจล.และ ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบ ข้อมูลการขอรับทุน ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึงภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	1.ขาดงบประมาณใน การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ 2.ช่องทางและ ช่วงเวลาการ ประชาสัมพันธ์มีจำกัด	1.นักศึกษาไม่ทราบ ข้อมูลและเงื่อนไข การขอรับทุนที่ถูกต้อง 2.นักศึกษายื่นความ จำนขอรับทุนไม่ทัน ตามกำหนดเวลา	ควบคุม	1.ของบประมาณใน การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา 2.เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้มี หลากหลายและทั่วถึง 3.ประสานงานกับทุก คณะ/วิทยาลัยในการ เผยแพร่ข้อมูลการ ขอรับทุน	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. งานวิจัยยังไม่ ตอบสนององความ ต้องการของสังคม และไม่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ อย่างเต็มที่ 2. การใช้งบประมาณ ด้านการวิจัยยังไม่ เหมาะสมและคุ้มค่า	1. ขาดการสำรวจ ความต้องการของ สังคม 2. ขาดการสังเคราะห์ งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ 3. ขาดงบประมาณใน การนำงานวิจัยไปใช้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม	1. สิ้นเปลือง งบประมาณ 2. นำไปพัฒนาสังคม ไม่ได้	ควบคุม	1. สร้างความรู้และ ความเข้าใจแก่นัก วิจัยด้าน กระบวนการทำวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ สังคม 2. จัดหางบประมาณ ในการนำงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์และ ประสานงานกับ หน่วยงานภาย นอกที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้นักวิจัย ของงบประมาณจาก ภายนอก	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. หลักสูตรไม่ ทันสมัยหรือ สอดคล้องกับ ตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน TQF	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อ การวิเคราะห์และ ประเมิน	ไม่บรรลุพันธกิจ ทางการสอน ตามที่กำหนดมีผลต่อ การพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาดแรงงาน	ควบคุม	ต้องมีการปรับปรุง หลักสูตรตามที่ สกอ. กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนคณาจารย์ ระดับ ป.เอกและที่ ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด	1. คุณสมบัติด้าน ภาษาของอาจารย์ บางกลุ่มยังอยู่ใน เกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาเพื่อศึกษา ต่อในระดับ ป.เอก (หรือขอรับทุน) 2. ไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการ พัฒนาด้านวิชาการใน การดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ	1. ขาดแคลน คณาจารย์เพื่อพัฒนา หลักสูตรระดับโท-เอก 2. ขาดทุนสนับสนุนที่ เพียงพอให้แก่ อาจารย์ที่กำลังศึกษา ต่อ	ควบคุม	1. สนับสนุนและ สร้างความรู้ความ เข้าใจแก่คณาจารย์ใน การขอกำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการ 2. สนับสนุน งบประมาณแก่ คณาจารย์ในการเข้า รับการฝึกอบรมด้าน ภาษา 3. ขอรับทุนจาก กองทุนเพื่อการศึกษา ที่เพียงพอของ บุคลากรสถาบัน (สจล.)	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาไม่ทราบผล การคัดเลือกและไม่ มาทำสัญญารับทุน ตามระยะเวลาที่ กำหนด	1. ช่วงเวลาการ ประกาศผลและทำ สัญญามีน้อย 2. นักศึกษาไม่ได้ ติดตามประกาศ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ล่าช้า ไม่สามารถ ตรวจสอบได้	ควบคุม	1.วางแผนในการ เตรียมการจัดทำ สัญญาให้มี ประสิทธิภาพ 2.ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ ดำเนินการตั้งแต่รับ สมัคร	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่มีการนำโปรแกรม สำเร็จรูปมาใช้ในการ จัดเก็บข้อมูลให้เป็น ระบบ	แนวทางที่ชัดเจนด้าน การจัดการฐานข้อมูล	1. ข้อมูลไม่เป็นระบบ และถูกต้องตรวจสอบ ได้ยาก 2. การปฏิบัติงาน ล่าช้าขาดประสิทธิภาพ	ยอมรับ	1. จัดหาผู้รับผิดชอบ โปรแกรมในการ จัดเก็บข้อมูล 2. จัดทำระบบการ จัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	หลักสูตรการเรียน การสอนไม่สอดคล้อง กับการปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	1. ยังไม่มีแนวทางที่ ชัดเจน 2. ขาดแคลน ผู้ทรงคุณวุฒิชาว ต่างประเทศด้านการ เรียนการสอนใน หลักสูตร	นักศึกษาขาดโอกาส ในตลาดแรงงาน ระดับอาเซียน	ควบคุม	1. เสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านภาษา ให้กับนักศึกษาโดย จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาต่าง ประเทศมาอบรม การเรียนการสอน 2. ให้นักุลากรเข้ากับ การพัฒนาด้านภาษา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถอยู่ใน ช่วงที่จะ เกษียณอายุราชการมี จำนวนมาก 2. อัตรากำลังไม่ เหมาะสมกับภาระงาน	ไม่มีแผนบริหารกำลัง บุคลากร	1. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ คุณวุฒิไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2. ผลการปฏิบัติงาน ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ควบคุม	จัดทำแผนอัตรากำลัง บุคลากร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. พื้นที่ของโรงอาหารไม่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 2. สภาพของโรงอาหารทรุดโทรม	1. จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 2. โรงอาหารมีอายุการใช้งานนาน	นักศึกษาและบุคลากรไม่ได้รับความสะดวกและไม่ได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ควบคุม	1. ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารมีสภาพให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา และบุคลากร	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การอนุมัติไม่ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน	เจ้าหน้าที่โอนเงินผิดบัญชี	ผู้สมัครมีคุณสมบัติค่อนข้างถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ขั้นต้นไม่ชัดเจนล่าช้า ไม่สามารถตรวจสอบได้	ควบคุม	1.ควรมีการอนุมัติแต่ละประเภททุนแยกจากกัน 2.ควรมีเงินเข้าบัญชีนักศึกษาเพียงธนาคารเดียว	X : ไม่มี	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	คณะ/วิทยาลัยส่งเกรดล่าช้า	อาจารย์ขาดความรับผิดชอบในการส่งเกรด	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	ควบคุม	ควรมีมาตรการขึ้นเด็ดยาในการลงทะเบียนอาจารย์ที่ส่งเกรดล่าช้า	X : ไม่มี	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เจ้าหน้าที่บันทึกเกรดผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบและไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	ควบคุม	ควรมีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกเกรดและตรวจสอบทุกครั้ง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ขาดการตรวจสอบข้อมูล	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	ควบคุม	ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในระบบให้ถูกต้อง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักวิจัยไม่สามารถ เข้าถึงแหล่งทุน	นักวิจัยไม่ทราบแหล่ง ทุน	ไม่มีทุนวิจัยสำหรับ การทำวิจัยอย่าง เพียงพอ	ควบคุม	1. ขอความ อนุเคราะห์จากส่วน บริหารวิชาการและ วิจัยให้ช่วยบรรยาย เกี่ยวกับแหล่ง ทุน ภายใน 2. คณะกรรมการ ดูแลและกลั่นกรอง งานวิจัยเงินรายได้ ของวิทยาลัยฯ ทำการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ทุนวิจัยภายนอก ให้แก่ นักวิจัยของ วิทยาลัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้ใช้บริการไม่เกิด ความเชื่อมั่นใน บริการวิชาการที่ทาง วิทยาลัยสามารถ จัดหาให้ได้	ชื่อเสียงของวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาการและ นักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	ไม่ก่อให้เกิดความ สนใจในการใช้บริการ วิชาการของวิทยาลัย	ควบคุม	1. นำผลสัมฤทธิ์จาก โครงการบริการ วิชาการที่สำเร็จ สู่ผู้ได้ตีมา ประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความ เชื่อมั่น 2. นักวิจัยออก เผยแพร่และนำเสนอ ผลงานพร้อมทั้งสาธิต และจัดแสดง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	รับนักศึกษาได้ไม่ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	นักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาใน สถาบันการศึกษาที่มี ชื่อเสียงมากกว่า	1. การเปิดรับสมัคร นักศึกษาเพิ่มจะส่งผล ต่องบประมาณของ วิทยาลัยในการ จัดการรับสมัคร 2. รับนักศึกษาได้ไม่ ตรงตามเป้า ซึ่งจะ ส่งผลกับงบประมาณ รายได้เพื่อการ ดำเนินงานของ วิทยาลัย	ควบคุม	ปรับกำหนดการและ ระยะเวลาในการรับ นักศึกษาและ ลงทะเบียนนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	เจ้าหน้าที่ภาคสนามมี จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับ พื้นที่ที่รับผิดชอบ และประกอบกับมี งานจัดสถานที่และ ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามที่หน่วยงานร้อง ขอ ทำให้การดูแล สนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ไม่ ทั่วถึง	จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอ	สร้างความไม่พอใจ ให้กับนักศึกษา บุคลากรที่เข้ามา ติดต่อเนื่องจาก สถาบันมี สภาพแวดล้อมไม่ สวยงาม	ควบคุม	1. เพื่อจำนวน บุคลากรเพื่อรองรับ ภาระงานดังกล่าว 2. จัดหาบริการ ดูแลการตกแต่งสวน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนบุคลากรและ ยานพาหนะมีมากขึ้น และมีการ ประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก มากขึ้น แต่สถาบัน ไม่ได้เตรียมการ รองรับในเรื่องการ บริหารจัดการระบบ การจราจรภายใน สถาบัน (ที่จอดรถ) ทำให้เกิดปัญหาใน ด้านการจราจร	การสนับสนุนด้าน งบประมาณและ ทรัพยากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานให้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สร้างความไม่พอใจ ให้กับบุคลากรและผู้ มาติดต่องาน เนื่องจากไม่ได้รับ ความสะดวก	ควบคุม	1. สถาบันควรมีการ สร้างอาคารที่จอดรถ เพิ่มขึ้น 2. ควรจัดการในเรื่อง การบริหาร การจราจรภายใน สถาบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ผู้ประกอบการร้านไม่ ปฏิบัติตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร	อาหาร สถานที่และ บริเวณโรงอาหารไม่ ถูกหลักสุขาภิบาล อาหาร	อาหาร สถานที่และ บริเวณโรงอาหารไม่ ถูกหลักสุขาภิบาล อาหาร อาจมี ผลกระทบต่อสุขภาพ ของบุคลากรและ นักศึกษา	ควบคุม	1. จัดทำทะเบียน ประวัติของ ผู้ประกอบการเพื่อไว้ ประกอบการพิจารณา 2.อบรม ผู้ประกอบการร้านค้า ในเรื่องสุขาภิบาล อาหารโดยเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ 3. จัดทำแบบ ประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อร้านค้า	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้



หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาเขตชุมพร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนรองรับการเข้าสู่อาเซียน เช่น หลักสูตรรองรับอาเซียน	นักศึกษา และบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน	ขาดการเตรียมความพร้อม เพื่อจะรองรับอาเซียน ในปี 2558	ควบคุม	1.จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3. ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาเขตชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ระบบแสงสว่างไม่เพียงพอ 2. เส้นถนนไม่ชัดเจน 3. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย	นักศึกษา บุคลากร ประสบอุบัติเหตุทางจราจร	ประสบอุบัติเหตุ	ควบคุม	1. ประสานงานกับเทศบาลตำบลชุมโค ขอความอนุเคราะห์ตีเส้นจราจร 2. ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในวิทยาเขตชุมพร 3. อบรมชี้แก่นักศึกษาบุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เช่น สวมหมวกนิรภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การรวบรวมข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด	1. หน่วยงานในสถาบันส่งข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้าหรือข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไม่ตรงกับความเสี่ยงที่มีอยู่จริง	ควบคุม	จัดทำเว็บไซต์และแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่ใช้ในการติดต่อประสานงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงการให้ความรู้ในการกรอกและจัดทำข้อมูลความเสี่ยง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาเขตชุมพร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. มีผลต่อระบบการ เรียนการสอน และ การปฏิบัติงาน 2. มีผลกระทบต่อ การผลิตส้วน้ำและ ส้วบัก	ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง	มีผลต่อการเรียนการ สอน และการผลิต ส้วน้ำ ส้วบัก	ถ่ายโอน	1. ประสานงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงการจ่าย กระแสไฟฟ้า 2. ขอความร่วมมือ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาเขตชุมพร	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ไม่มีงานวิจัยในชั้นเรียน	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้น เรียนเพื่อปรับปรุงการ เรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้น เรียน	ควบคุม	1. มีนโยบายให้ อาจารย์ทำวิจัยในชั้น เรียน 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ ทำงานวิจัยในชั้นเรียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนประสานงานเพื่อ การบริหารจัดการ กลาง สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรไม่ได้รับ ความรู้หรือมีความ เข้าใจในการบริหาร ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	บุคลากรไม่ใส่ใจและ ละเลยในการเรียนรู้	การบริหารความเสี่ยง ผิดพลาด หรือผิด ขั้นตอน	ควบคุม	เพิ่มระดับการ ถ่ายทอดการให้ ความรู้ให้มีความ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 : สำนัก หอสมุดกลางไม่ สามารถแข่งขันกับ ห้องสมุดของ มหาวิทยาลัยในลำดับ 1- 10 ของอาเซียนได้	กลยุทธ์ในการพัฒนา สำนักหอสมุดกลางให้ สนับสนุนวิสัยทัศน์ ของสถาบันยังไม่ ชัดเจน	สถาบันไม่สามารถ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้	ควบคุม	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ซึ่งใช้ในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings 2. นำเสนอแนวทางการ พัฒนาสำนัก หอสมุดกลางให้ สนับสนุนวิสัยทัศน์ ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกล ยุทธ์ในการพัฒนา สำนักหอสมุดกลางให้ สนับสนุนวิสัยทัศน์ ของสถาบัน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่สามารถจัดประชุม ได้ตามกำหนด	1.คณะกรรมการไม่ สามารถเข้าร่วม ประชุมได้เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 2.วันประชุมตรงกับ การจัดกิจกรรมสำคัญ ของสำนักฯ	การประชุมต้องเลื่อน เนื่องจากมี คณะกรรมการเข้าร่วม ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ คณะกรรมการทั้งหมด	ควบคุม	พิจารณากำหนดการ ประชุมร่วมกับ แผนการจัดโครงการ/ กิจกรรมของสำนักฯ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 : ไม่สามารถ ให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการได้	ความไม่มีเสถียรภาพ ของระบบเครือข่าย ของสถาบัน	การให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด กลางซึ่งต้องใช้ระบบ เครือข่ายและระบบ ไฟฟ้าจะไม่สามารถ ให้บริการได้	ควบคุม	1. จัดทำระบบไฟฟ้า สำรอง 2. สถาบันปรับปรุง ระบบเครือข่ายและ ระบบไฟฟ้าให้มี เสถียรภาพ ไม่สามารถจัดทำ กิจกรรมควบคุมความ เสี่ยงได้ เนื่องจาก ไม่ใช่งานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ จัดทำระบบไฟฟ้า สำรองสำหรับอาคาร ใหม่ จัดทำระบบไฟฟ้า สำรองสำหรับอาคาร เฉลิมพระเกียรติ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถ ดำเนินการได้จนแล้ว เสร็จหรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ กำหนด	จำนวนบุคลากรไม่ สอดคล้องกับภาระงาน	ทำให้การดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ของ วิทยาลัยฯ ไม่ประสบ ผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	ควบคุม	1. จัดสรรงบประมาณ แก่บุคลากรในการ พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทุกปี 2. มีการจัดจ้างฝ่าย สนับสนุนเพิ่มเติม ในช่วงนอกเวลางาน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เล่มระเบียบวาระการประชุมเสร็จไม่ทันกำหนด/หัวเรื่องไม่ครบถ้วน	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามแผน	การประชุมสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ แต่เนื้อหาการประชุมอาจไม่ครบถ้วน	ควบคุม	จัดทำกำหนดเวลาการจัดส่งแบบเสนอวาระที่ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายงานรับทราบและถือปฏิบัติ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	H1 : ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	1. ผู้คนที่สะสมอยู่ในหนังสือและวารสารต่างๆ ที่ให้บริการ 2. ระบบปรับอากาศเสื่อมสภาพ	ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการมีปัญหาสุขภาพ เช่น ภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น	ควบคุม	1. จัดหาเครื่องทำความสะอาดหนังสือและวารสาร 2. จัดทำคำขออนุญาตงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดการเอกสารติดขัด สืบค้นยาก สูญหาย และสิ้นเปลืองทรัพยากร	ขาดระบบการจัดส่งและจัดเก็บเอกสาร	1. ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 2. ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรไม่ทั่วถึง ทำให้พลาดการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ควบคุม	จัดซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์งานสารบรรณมาใช้ในวิทยาลัยฯ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลที่สำคัญสำรองไว้ใช้งานไม่ได้	1. โปรแกรมสำรองข้อมูลทำงานผิดพลาด 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ขัดข้อง	ไม่มีข้อมูลที่จัดเก็บไว้	ควบคุม	1. มีการตรวจสอบโปรแกรมที่ใช้สำหรับสำรองข้อมูล 2. มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้หลายชุด	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรไม่สนใจใน การทำงานวิจัย/ บทความทางวิชาการ	ขาดแรงจูงใจในการ ทำงานวิจัย/บทความ ทางวิชาการ	จำนวนผลงานวิจัย/ บทความวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ควบคุม	ปรับปรุงเกณฑ์การ สนับสนุนการทำงาน วิจัย/บทความวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ บุคลากรของวิทยาลัยฯ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนงานวิจัยที่ ได้รับการจัด สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย คำรับรองฯ	ขาดความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นที่มี ศักยภาพในการวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ จดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	ไม่บรรลุเป้าหมาย ตามที่ตั้งไว้ในคำ รับรองฯ	ควบคุม	สร้างความร่วมมือใน การทำโครงการวิจัย ร่วมกับส่วนงานอื่นที่ มีชิ้นงานที่มีโอกาสใน การจดสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ข้อมูลที่มีอยู่อาจ เสียหายและ ระบบปฏิบัติการ เสียหาย 2. Software มีการ ทำงานผิดพลาด 3. Virus/Hacker/Spy ware	การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต การใช้ อุปกรณ์เชื่อมต่อ ภายนอก การ Hacker ข้อมูล Software ไม่ สามารถทำงานได้	เครื่องคอมพิวเตอร์ หยุดทำงาน ข้อมูล เสียหายทั้งหมด	ควบคุม	ติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพและมี การอัปเดตโปรแกรม ให้ทันสมัยเสมอ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้จาก ค่าธรรมเนียม การศึกษาต่ำกว่า ประมาณการ	1. นักศึกษาใหม่ที่ ผ่านการคัดเลือก แล้วแต่สละสิทธิ์ 2. จำนวนผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาโทน้อย กว่าแผน 3. นักศึกษาปัจจุบัน ลาออก/พ้นสภาพ (ทุกระดับ) 4. หลักสูตรระดับ ปริญญาโทได้รับ ความนิยมน้อยลง 5. มี สถาบันการศึกษาอื่นที่ เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น	1. ไม่สามารถใช้จ่าย งบประมาณได้ตาม แผนที่กำหนดไว้ (โครงการที่ระบุไว้ใน แผนถูกลดจำนวน เงิน/ยกเลิก/เลื่อน) 2. ต้องใช้เงินคงคลัง ซึ่งต้องมีแผนในการ ชดเชยคืนทำให้มี ผลกระทบต่อ งบประมาณในปีที่ ต้องชดใช้	ควบคุม	1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการรับนักศึกษา ใหม่ เพื่อการวาง แผนการสำรอง นักศึกษาใหม่ 1.2 ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเจาะ กลุ่มเป้าหมายให้มาก ขึ้น 1.3 วิเคราะห์ผลการ เรียนของนักศึกษา และให้อาจารย์ที่ ปรึกษาประจำชั้นมี บทบาทในการติดตาม ผลการเรียนของ นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1.4 จัดกิจกรรมสอน เสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น 1.5 ปรับปรุง/สร้าง หลักสูตรใหม่ให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด 1.6 ทำ Benchmark กับคู่แข่ง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	งานประกันคุณภาพ ไม่บรรลุผลตาม เป้าหมาย	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการและการ จัดการเอกสาร/ หลักฐานในงาน ประกันคุณภาพ	ทำให้ผลการ ดำเนินงานของ วิทยาลัยฯ ไม่บรรลุ เป้าหมายประกัน คุณภาพที่ตั้งไว้	ควบคุม	1.จัดตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพของวิทยาลัยฯ 2.จัดโครงการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทางด้านงานประกัน คุณภาพแก่บุคลากร ของวิทยาลัยฯ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	เกิดเหตุไม่พึง ปรารถนา (อุบัติเหตุ) จากการจัดกิจกรรม นักศึกษา	มีการจัดกิจกรรมบาง กิจกรรมนอกสถานที่ ทำให้ต้องมีการ เดินทางออกนอก สถานที่ที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย	เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุที่นำมาซึ่ง ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน	ควบคุม	ในการจัดกิจกรรม นักศึกษาทั้งในและ นอกสถานที่ต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ทักษะทางด้านภาษา ของนักศึกษา เสียเปรียบนักศึกษา จากสถาบันอื่นใน ตลาดแรงงาน	การส่งเสริมทักษะ ทางด้านภาษาของ นักศึกษายังไม่เพียงพอ	1.ทำให้การพัฒนา คุณภาพนักศึกษาไม่ดี เท่าที่ควร 2.ทำให้นักศึกษา เสียเปรียบทางการ แข่งขันใน ตลาดแรงงานหลังจบ การศึกษา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งมีเปิดตลาด AEC	ควบคุม	จัดทำโครงการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษแก่นัก ศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้



หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	กรอบมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา มคอ.	1. ไม่สามารถ รวบรวมข้อมูลและ เอกสาร มคอ. 3 / 5 / 7 ให้ได้ครบถ้วน  2. บุคลากรจัดทำและ จัดส่งแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 ไม่ถูกต้องและ ไม่ตรงเวลา	หลักสูตรไม่ได้รับการ รับรองตามมาตรฐาน มคอ.	ควบคุม	1.1 จัดให้มี กระบวนการติดตาม แบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จากอาจารย์ผู้สอน อย่างต่อเนื่องและเป็น ระบบ  2.1 แต่งตั้ง กรรมการบริหาร หลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อติดตามและ ประเมินกระบวนการ จัดการเรียนการสอน ตาม มคอ. 3 / 5 / 7 รวมทั้งจัดให้มีระบบ การอำนวยความสะดวก เพิ่มเติมให้ อาจารย์ผู้สอนเพื่อลด ความยุ่งยากในการ กรอก แบบ มคอ. 3 / 5 / 7	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การบรรลุตาม วิสัยทัศน์ของคณะ (เป็น 1 ใน 10 ผู้นำ ทางการศึกษาและ วิจัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ใน ปี ค.ศ. 2020)	บุคลากรและ นักศึกษาขาดทักษะ การสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ	ไม่สามารถบรรลุ วิสัยทัศน์ของคณะ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	ควบคุม	จัดโครงการเพื่อ พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสาย สนับสนุนและนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การบรรลุตาม วิสัยทัศน์ของคณะ (เป็น 1 ใน 10 ผู้นำ ทางการศึกษาและ วิจัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ใน ปี ค.ศ. 2020)	ขาดการพัฒนา งานวิจัยเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศใน ระดับนานาชาติ	ไม่สามารถบรรลุ วิสัยทัศน์ของคณะ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	ควบคุม	สร้างกลไกเพื่อเพิ่ม คุณภาพการวิจัยให้ได้ มาตรฐานสากล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บุคลากรขาดทักษะ ทางด้านภาษาทำให้ การปฏิบัติงานที่ต้อง มีการประสานงานใน ระดับนานาชาติติดขัด ล่าช้า	ขาดประสบการณ์ และขาดการฝึกอบรม ทางการ ปฏิบัติงาน/ ประสานงานในระดับ นานาชาติ	ส่งผลต่อบรรลุตาม วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ในการก้าวสู่ระดับ สากล	ควบคุม	1.จัดโครงการความ ร่วมมือกับหน่วยงาน ต่างประเทศ 2.จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรฝ่าย สนับสนุน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบริหารวิชาการ และวิจัย สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.คณาจารย์ไม่สนใจ ทำงานวิจัย 2.ขาดความสืบทอด ความเชี่ยวชาญเพื่อ ความเป็นเลิศทาง สาขาใดสาขาหนึ่ง	1.ขาดการจัดการ งานวิจัยอย่างเป็น ระบบ 2.ขาดทักษะในการ เขียนโครงการ 3.ขาดการสร้างองค์ ความรู้ในสาขาใด สาขาหนึ่งอย่าง ต่อเนื่อง 4.บุคลากรขาด ประสบการณ์ในการ ทำวิจัย	1.ไม่สามารถเป็น สถาบันอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020 2.ไม่สามารถเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย ฯลฯ	ควบคุม	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร งานวิจัยเพื่อกำกับ ดูแลการทำวิจัยของ สถาบัน 2.มีการถ่ายทอด นโยบายและทิศ ทางการวิจัยให้ส่วน งานวิชาการรับทราบ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นักวิจัยได้ทำวิจัยที่ สอดคล้องกับนโยบาย และผลักดันวิสัยทัศน์ ของสถาบันบรรลุ เป้าหมาย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติการ ประจำปี	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติการ ประจำปีบางกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์	การดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ ของกิจกรรมและ บรรลุผลสำเร็จตาม แผนที่วางไว้ แต่ไม่ บรรลุตาม เป้าประสงค์ของแผน กลยุทธ์	ควบคุม	1.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง สายวิชาการและสาย สนับสนุนจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2.กำหนดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีให้สอดคล้อง กับเป้าประสงค์ตาม แผนกลยุทธ์ 3.ประเมินผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาไม่แต่งกายตามระเบียบของสถาบันฯ	1. นักศึกษาขาดจิตสำนึกต่อความภาคภูมิใจในเครื่องแบบของสถาบันฯ 2. กฎระเบียบไม่เคร่งครัดกับนักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบ	ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัยและสถาบันฯ เสื่อมเสีย	ควบคุม	1. ช้มนงวดในการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 2. รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการแต่งกายที่ถูกต้อง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรขาดความกระตือรือร้น ขาดความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ	1. ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 2. บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง	ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร	ควบคุม	1. สำรวจความต้องการการฝึกอบรม 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์	หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ควบคุม	1. สำรวจความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงาน 2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบประมาณที่ได้รับ ลดลง	1.การจัดสรร งบประมาณไม่เป็นไป ตามลำดับ ความสำคัญของความ ต้องการจำเป็น 2.การใช้งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรอย่างไม่ มีประสิทธิภาพ	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ	ควบคุม	1.จัดทำแผนกลยุทธ์ การเงิน 2.ติดตามผลการใช้เงิน ให้ตรงตามแผน 3.สรุปและ ประเมินผลการใช้เงิน เสนอผู้บริหาร 4.จัดทำแผนกลยุทธ์ การหารายได้จาก แหล่งทุนภายนอก และการใช้ประโยชน์ จากที่ราชพัสดุ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนบริหารวิชาการ และวิจัย สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาผลการ เรียนรู้ในการจัด มคอ.3-7 ยังไม่ สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ของส่วนงาน วิชาการและของ สถาบัน	ผลการเรียนรู้ในการ จัดทำ มคอ. 3-7 ไม่ สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ของส่วน วิชาการและของ สถาบันและไม่เป็นไป ตามเกณฑ์การตรวจ ประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษากำหนดไว้	ไม่ผ่านการประเมิน ประกันคุณภาพ การศึกษาของ สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาในปี การศึกษา 2556 และ มีผลต่อการถูกปิด หลักสูตร	ควบคุม	ให้ส่วนงานวิชาการ จัดทำ มคอ. 3-7 ให้ สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ของส่วนงาน วิชาการและของ สถาบัน ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบำรุงรักษาและ ยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่สามารถให้บริการ ถึงที่หมายได้ตาม กำหนดเวลา	รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง	เกิดความสูญเสียต่อ รถยนต์และผู้โดยสาร/ ไม่สามารถไปปฏิบัติ ภาระกิจได้ทันเวลา	ถ่ายโอน	ซื้อประกันอุบัติเหตุ ประเภท 3+	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนบำรุงรักษาและ ยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ไม่อยู่ ในสภาพพร้อมใช้	ฐานข้อมูลในการ บำรุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่อง มือทั้งหมดไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสม	ไม่มีการจัดทำ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำให้/ การบำรุงรักษาไม่ เพียงพอและ เหมาะสม เกิดความ เสียหายต่อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ	ควบคุม	สำรวจและจัด ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของ ครุภัณฑ์/จัดทำ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำให้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 ไม่มีการนำ โครงการจากแผน กลยุทธ์ไปตั้ง งบประมาณและ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ของส่วนงาน/ส่วนให้ ครบถ้วน	โครงการที่อยู่ในแผน กลยุทธ์ไม่ได้นำไปสู่ การปฏิบัติ	วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ เป้าประสงค์ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ในแผนกล ยุทธ์ของหน่วยงาน	ควบคุม	กำหนดมาตรการใน การพิจารณาการ จัดสรรงบประมาณให้ ส่วนงาน/ส่วน สำหรับ โครงการตามแผนกล ยุทธ์เป็นลำดับแรก	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 ไม่มีการนำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีถ่ายทอด ไปสู่บุคคลในรูปแบบ เดียวกัน (OS Matrix)	ส่วนงาน/ส่วนไม่ ดำเนินการถ่ายทอด ตัวชี้วัดไปสู่ระดับ บุคคลที่เป็นรูปแบบ เดียวกัน (OS Matrix)	การประเมินบุคลากร ไม่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน	ควบคุม	ให้ความรู้โดยการจั ฝึกอบรม/สัมมนา/ ประชุมชี้แจง/ กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 ไม่มีการนำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีถ่ายทอด ไปสู่บุคคลในรูปแบบ เดียวกัน (OS Matrix)	ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ ระดับบุคคลที่เป็น รูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	การประเมินบุคลากร ไม่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน	ถ่ายโอน	ปรับปรุงระบบการ ประเมินบุคลากรให้ เชื่อมโยงระหว่างผล การปฏิบัติงานและ ค่าตอบแทน	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ตาม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	1.1 แผนการ ปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	ควบคุม	เวียนแจ้ง/ประชุม/ เร่งรัดส่วนงาน/ส่วน ให้ดำเนินกิจกรรมและ โครงการให้เป็นไป ตามแผนหรือเร็วกว่า แผน	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	1.1 ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ตาม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	1.2 ได้รับครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างไม่ทันต่อ ความต้องการและการ ใช้งาน	ถ่ายโอน	ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่ง ผู้รับผิดชอบในการ จัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 : สำนัก หอสมุดกลางไม่ สามารถแข่งขันกับ ห้องสมุดของ มหาวิทยาลัยในลำดับ 1- 10 ของอาเซียนได้	งบประมาณน้อย	สถาบันไม่สามารถ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้	ควบคุม	ศึกษาข้อมูลและ นำเสนอแนวทางการ จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับการ พัฒนาสำนักหอสมุด กลางให้สนับสนุน วิสัยทัศน์ของสถาบัน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 : ไม่สามารถ ให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการได้	ความไม่มีเสถียรภาพ ของระบบไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าดับ	การให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด กลางซึ่งต้องใช้ระบบ เครือข่ายและระบบ ไฟฟ้าจะไม่สามารถ ให้บริการได้	ควบคุม	1. ไม่สามารถจัดทำ กิจกรรมควบคุมความ เสี่ยงได้เนื่องจากไม่ใช่ งานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ 2. จัดทำระบบไฟ สำรองสำหรับอาคาร ใหม่ 3. จัดทำระบบไฟฟ้า สำรองสำหรับอาคาร เฉลิมพระเกียรติ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถ ดำเนินการได้จนแล้ว เสร็จ หรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ กำหนด	1. การสนับสนุนด้าน งบประมาณและ ทรัพยากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานให้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย 3. จำนวนบุคลากรไม่ สอดคล้องกับภาระงาน 4. ระยะเวลาการ ดำเนินการไม่ สอดคล้องกับภาระงาน	การดำเนินการของ องค์กรมีความล่าช้า	ยอมรับ	จัดการอบรมขั้นตอน ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรและส่ง บุคลากรเข้าร่วมการ อบรมกับส่วนงานอื่น เพื่อส่งเสริมความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้



หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรและนักศึกษา ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ ในการนโยบาย/ กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบัน	ช่องทางการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ไม่ เพียงพอ	บุคลากรและ นักศึกษปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ	ยอมรับ	ทำการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรและ นักศึกษารับทราบ อย่างทั่วถึง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับ บัณฑิตต่ำกว่า ประมาณการ	จำนวนนักศึกษาที่ รับเข้าไม่เป็นไปตาม แผน	รายรับจากเงินบำรุง การศึกษาในส่วนของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา มีอัตรา ที่ลดลง	ยอมรับ	ปรับประมาณการ รายได้ที่มาจากเงิน บำรุงการศึกษา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแคลนตำราและ เอกสาร เพื่อการอ้างอิง	คณาจารย์ไม่มีเวลา เขียนตำรา ขาดแรงจูงใจในการ เขียนบทความ/ตำรา	ขาดแคลนหนังสือ ตำราที่ใช้ประกอบการ เรียนการสอนของ นักศึกษาและนำไปใช้ ในการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ขอคณาจารย์	ควบคุม	จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเขียน หนังสือและตำราของ คณาจารย์	X : ไม่มี	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เขียนบทความขาด ทักษะด้านภาษาใน การเขียนและเรียบ เรียง	ผลงานวิจัยไม่ถูก เผยแพร่ในระดับสากล	ควบคุม	การจ้างผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านภาษาเพื่อ ช่วยตรวจแก้ต้นฉบับ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	บุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ลาออก บ่อย ค่าตอบแทนจาก ภายนอกสูงกว่า	ขาดความต่อเนื่องใน การทำงาน	ควบคุม	ยังไม่มีแนวทางในการ จัดการ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ปัญหากฎ ระเบียบ ไม่ได้รับการแก้ไข มี ผลเสียต่อการ ปฏิบัติงาน	ระเบียบ/ข้อบังคับ มี การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง และยังขาด ความชัดเจนใน รายละเอียด ทำให้ การตีความที่จะ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ในแนวเดียวกัน เช่น กฎ ระเบียบในเรื่อง การใช้งบประมาณไม่ ชัดเจนเกี่ยวกับการ ใช้เงิน	ทำให้การปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว และล่าช้า	ควบคุม	1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้ ครอบคลุมและ สามารถปฏิบัติได้ ในแนวเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจง และประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่ เปลี่ยนแปลงอย่าง ต่อเนื่อง และหลาย ช่องทาง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1.ปัญหากฎ ระเบียบ ไม่ได้รับการแก้ไข มี ผลเสียต่อการ ปฏิบัติงาน	1.ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง และยังขาด ความชัดเจนใน รายละเอียด ทำให้ การตีความที่จะ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ในแนวเดียวกัน เช่น กฎ ระเบียบในเรื่อง การใช้งบประมาณไม่ คล่องตัวเกี่ยวกับการ ใช้เงิน	1.ทำให้การ ปฏิบัติงานขาดความ คล่องตัวและล่าช้า	ควบคุม	1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้ ครอบคลุมและ สามารถปฏิบัติได้ใน แนวเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจง และประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่ เปลี่ยนแปลงอย่าง ต่อเนื่อง และหลาย ช่องทาง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ต่อร่างกายหรือ อันตรายต่อชีวิตของ ผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จากการลื่น พลัดตก และการถูก กระแสไฟฟ้ารั่ว เนื่องจากโครงป้ายซึ่ง เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นหลัก	1.ความสูงของพื้นที่ ปฏิบัติงาน 2.บันไดอาจลื่น 3.สวมใส่อุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับการปีน ขึ้นไปปฏิบัติ 4.กระแสไฟฟ้าอาจ รั่ว/ลัดวงจร ซึ่งโครง ป้ายที่เป็นพื้นที่ ปฏิบัติงานเป็นหลัก จึงก่อให้เกิดความ เสี่ยงต่อชีวิตของ ผู้ปฏิบัติงานได้	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิด อันตรายต่อร่างกาย หรือชีวิตทั้งจากการ ลื่น พลัดตก และ กระแสไฟฟ้ารั่ว	ควบคุม	1.ตรวจสอบ โครงสร้างป้ายที่จะ ติดตั้งป้ายไว้นีก่อน การปฏิบัติงานหรือมี การตรวจสอบเป็น ประจำ 2.ตรวจสอบ กระแสไฟฟ้าว่ามีกร รั่วไหลหรือไม่ก่อน การปฏิบัติงานหรือ ตรวจสอบสายดินเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าดูด 3.ติดตั้งสลิงคล้องตัว กับผู้ปฏิบัติงานเสมอ ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน ติดตั้ง 4.จัดหารองเท้าที่ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานติดตั้ง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาดำกว่า ประมาณการ	จำนวนนักศึกษาที่ รับเข้าไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	มีงบประมาณในการ ส่งเสริมและสนับสนุน ไม่เพียงพอจัดการใน งานการเรียนการสอน	ควบคุม	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามสื่อต่าง ๆ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของคณะและสถาบัน	1.การสื่อสารภายในองค์กรด้านการให้ข้อมูลของบุคลากรไม่ชัดเจน 2.บุคลากรในหน่วยงานหย่อนประสิทธิภาพและขาดความรักองค์กร	ทำให้การปฏิบัติงานขาดความร่วมมือและส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร	ควบคุม	1.ให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการทำ work shop ร่วมกัน 2.กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานเพื่อนส่วนรวมมากขึ้น โดยการปลูกฝังค่านิยมในการรักองค์กรและให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น และให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพ	ระบบ Wireless ชัดข้อง อุปกรณ์ Wireless ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานนานและเริ่มหมดอายุทำให้การใช้งานขาดประสิทธิภาพ	ในบางจุดไม่สามารถใช้ Wireless ได้ หรือสัญญาณขาดหาย ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายได้	ควบคุม	จัดทำแผนทดแทนอุปกรณ์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ความเสี่ยงด้าน ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงลดน้อยลง	อาจารย์บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ	1.หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกอาจ ขาดความไว้วางใจ และทำให้มี ผลกระทบต่อชื่อเสียง	ควบคุม	1.ในมีการรณรงค์ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณทุก ช่องทาง และ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง 2.อบรมให้เข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	เป็นสภาพแวดล้อม ของที่ทำงานที่ส่งผล ต่อสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน	หมึกและน้ำมันล้าง เครื่องเมื่อเจอกับ สภาพอากาศร้อนก็ จะแพร่กระจายกลิ่น ไปทั่วบริเวณที่ ปฏิบัติงานซึ่งบุคลากร จะได้รับผลกระทบทั้ง กลิ่นและเสียงดัง	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิด ความเจ็บป่วยจาก การสูดดมสารเคมี และสภาพแวดล้อมที่ เสียงดังมากอาจทำให้ เกิดปัญหาการได้ยิน ตามมา	ควบคุม	จัดสร้างห้อง ปฏิบัติงานที่สามารถ ควบคุมสารเคมี กลิ่น และได้โดยเฉพาะเพื่อ ควบคุมความเป็นพิษ ของสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย ในสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถ ดำเนินการได้จนแล้ว เสร็จหรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ กำหนด	1.การสนับสนุนด้าน งบประมาณและ ทรัพยากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานให้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ระยะเวลาในการ ดำเนินงานไม่ สอดคล้องกับภาระงาน	กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ รับข่าวสารของสถาบัน	ควบคุม	1.เพิ่มช่องทางการ สื่อสารสำหรับ เผยแพร่ข้อมูล 2.มีระบบจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศที่ ชัดเจน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ มี ราคาสูง มีแนวโน้มว่า กำลังจะเริ่มหมดอายุ ของอุปกรณ์	ยังไม่มีการทำแผน ทดแทน อุปกรณ์ เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ อย่างเป็น รูปธรรม	อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์มี ปัญหา อาจจะใช้ internet ไม่มี ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายสูงยังไม่มี แผนทางการเงิน	ควบคุม	จัดทำแผนทดแทน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศ บุคลากรให้ข้อมูลไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลในระบบ สารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคล ไม่ได้รับการ เชื่อถือ	ไม่สามารถนำข้อมูลไป ใช้ประโยชน์ในด้าน การบริหารทรัพยากร บุคคลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ควบคุม	1. มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบหลักใน การจัดเก็บข้อมูล อย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการ ฐานข้อมูลด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรไม่ทราบและ ไม่เข้าใจแผนกลยุทธ์ และแผนการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอย่างถูกต้อง	รูปแบบ/ช่องทางการ สื่อสารแผนฯ ไปสู่ บุคลากรยังไม่ทั่วถึง ทุกระดับและไม่ เพียงพอ/ไม่มี ประสิทธิภาพ บุคลากรขาดความใส ใจในการรับรู้และ ความเข้าใจในแผนฯ	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของแผนกลยุทธ์	ควบคุม	จัดให้มีการให้ความรู้ เรื่องแผนกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรมี จิตสำนึกในพันธกิจ ขององค์กร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	1. การเสียชีวิต 2. การเกิดอุบัติเหตุ และความเจ็บป่วย ของนักศึกษา แลกเปลี่ยนใน ระหว่างการเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน	นักศึกษาของสถาบัน และนักศึกษา ต่างประเทศเกิด อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ระหว่างเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน	หากเกิดอุบัติเหตุ ร้ายแรงอาจทำใ้ นักศึกษาเสียชีวิต หรือไม่สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมได้ตลอด โครงการ	ควบคุม	ให้นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการทุกคนทำ ประกันสุขภาพและ ประกันอุบัติเหตุก่อน การเดินทางตามที่ กำหนดไว้	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้



หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน ความร่วมมือเมื่อโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ต่างประเทศไม่ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กำหนด ไว้	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ ประสานงาน แจ้ง หรือยืนยันข้อมูลใน การเข้าร่วมโครงการ อย่างเป็นทางการให้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้ รับทราบ	1. ไม่สามารถทราบ จำนวนนักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ชัดเจน จึงอาจทำให้ไม่ สามารถควบคุม ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก นักศึกษาได้ และอาจ มีผลกระทบกับผู้ เกี่ยวข้องและสถาบัน 2. เอกสารที่ส่งมาไม่ ครบถ้วน และ ผิดพลาด อาจส่งผล กระทบต่อการ พิจารณาตอบรับให้ เข้าร่วมโครงการ ทำ ให้นักศึกษาขาด โอกาสได้	ควบคุม	แจ้งบุคคล และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบขั้นตอนการ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปในแนวทาง เดียวกันทั้งสถาบัน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในการรับรอง แขกต่างประเทศและ แขกในประเทศไม่ เพียงพอ	ไม่สามารถระบุ จำนวนแขก ต่างประเทศ และแขก ในประเทศของ สถาบันในแต่ละปีได้ อย่างชัดเจน	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในการรับรองแขก อาจเกิดความเสียหาย ต่อภาพลักษณ์ของ สถาบัน	ถ่ายโอน	1. ทำแผนขอ งบประมาณในการ รับรองแขกเพิ่มเติม 2. ขอให้ส่วนงาน วิชาการอื่นช่วย รับรองแขก ในกรณีที่ แขกนั้นมีความ เกี่ยวเนื่อง หรือมาทำ กิจกรรมกับส่วนงาน วิชาการนั้น ๆ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ความเสียหายด้าน การเงินจากการ ดำเนินกิจกรรม Study Tour 2. ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ หรือมี ผู้สมัครน้อย	1. นักเรียนในโครงการ 2. การประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ทั่วถึง	1. นักเรียนใน โครงการยกเลิกการ เดินทางไป Study Tour ซึ่งสำนักงานได้ ดำเนินการซื้อบัตร โดยสารเครื่องบินแล้ว 2. ไม่มีผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการ หรือมี ผู้สมัครน้อย ทำให้ไม่ สามารถดำเนิน โครงการต่อไปได้	ควบคุม	1. กำหนดกฎเกณฑ์ แจ้งให้นักเรียนใน โครงการรับทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. จัดหางบประมาณ ในการประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลสำนักงาน FBK เนื่องจากตอนนี้ยังคง ใช้เจ้าหน้าที่วิเทศ สัมพันธ์ช่วยดำเนิน โครงการอยู่ ทำให้ไม่ สามารถดำเนิน โครงการได้อย่างเต็มที่	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาทุจริตในการ สอบ	นักศึกษาขาดความ ซื่อสัตย์และคุณธรรม	คุณภาพของนักศึกษา ไม่พร้อมที่จะก้าวสู่ การแข่งขันในสังคม ภายนอก	ควบคุม	จัดกิจกรรม/โครง การทำรางวัลนักศึกษา ดีและมีคุณธรรมใน การดำรงชีวิต	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษามีทักษะด้าน การปฏิบัติไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร กำหนด	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการ สอนไม่ทันสมัยและ การจัดหาทดแทนไม่ ทันเวลา	นักศึกษาขาดทักษะ ด้านการปฏิบัติซึ่งมี ผลต่อประสิทธิภาพ การทำงาน	ควบคุม	จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การเรียนการสอนที่ ทันสมัยและสามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การดำเนินการของ อาจารย์ประจำวิชาไม่ เป็นไปตามระเบียบ และประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์การ แก้ไขผลการศึกษา	อาจารย์ประจำวิชา ขาดความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบและ ประกาศสถาบันฯ เรื่องการแก้ไขผล การศึกษา	การแก้ไขเกรดไม่ ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับวัดผล ปริญญานิเทศของ สถาบันฯ	ควบคุม	1.จัดทำหนังสือถึง คณะเพื่อแจ้งเตือนให้ คณะดำเนินการแก้ไข ผลการศึกษาให้ ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศสถาบันฯ 2.จัดประชาสัมพันธ์ ระเบียบประกาศ สถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขผล การศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการแก้ไข เกรดไม่ผ่านการ ตรวจสอบจาก คณะกรรมการ	อาจารย์ประจำวิชา ปฏิบัติข้ามขั้นตอน การแก้ไขเกรดโดยไม่ ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ	การแก้ไขเกรดไม่ ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับวัดผล ปริญญานิเทศของ สถาบันฯ	ควบคุม	1.จัดทำหนังสือถึง คณะเพื่อแจ้งเตือนให้ คณะดำเนินการแก้ไข ผลการศึกษาให้ ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศสถาบันฯ 2.จัดการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ สถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขผล การศึกษาไปยังคณะ	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คณะไม่ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขผลการศึกษา	เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะขาดการตรวจสอบหลักฐานการแก้ไขเกรดให้ถูกต้องตามขั้นตอนและขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	การแก้ไขเกรดก่อนข้างถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยลดการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรีของสถาบันฯ บางส่วน	ควบคุม	1.จัดการประชาสัมพันธ์ ระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษา 2.จัดทำ Flow-Chart กระบวนการแก้ไข เกรด ระดับปริญญาตรีให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะ ประกอบการตรวจสอบ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขผลการศึกษา	เจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ ขาดการตรวจสอบหลักฐานการแก้ไขเกรดให้ถูกต้องตามขั้นตอนและขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบประกาศการแก้ไขผลการศึกษาของสถาบันฯ	การแก้ไขเกรดก่อนข้างถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยลดการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรี ของสถาบันฯ บางส่วน	ควบคุม	1.จัดทำ Flow-Chart กระบวนการแก้ไข เกรด ระดับปริญญาตรีให้แก่เจ้าหน้าที่งานประมวลผล การศึกษา 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการแก้ไข เกรด ระดับปริญญาตรีให้แก่เจ้าหน้าที่	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยในการ เดินทาง	การจัดกิจกรรมนอก สถาบันและการ เดินทางมาสถาบัน	มีการบาดเจ็บเล็กน้อย ในระดับปฐมพยาบาล	ถ่ายโอน	1. ให้นักศึกษามี ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎ จราจร 2. จัดประชาสัมพันธ์ ด้านรณรงค์ให้ นักศึกษาปฏิบัติตาม กฎจราจร 3. ทำประกันอุบัติเหตุ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยจาก การเล่นกีฬา	เกิดอุบัติเหตุจากการ เล่นกีฬา	มีการบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ถึงระดับปฐม พยาบาล	ยอมรับ	มีการบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ถึงระดับปฐม พยาบาล	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับ ของสถาบัน เรื่อง การดื่มสุรา และการ เล่นพนัน	เกิดความเสียหาย ด้านพฤติกรรมและ ทรัพย์สิน	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ ไม่มีนัยสำคัญ	ควบคุม	รณรงค์ให้นักศึกษาไม่ ดื่มสุราและเล่นการ พนัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	การแต่งกายของ นักศึกษาผิดระเบียบ ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักศึกษาสถาบัน	เกิดความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ของสถาบัน	มีผลกระทบเล็กน้อย และในระยะเวลา สั้น ๆ ต่อชื่อเสียง น้อยกว่า 1 สัปดาห์	ยอมรับ	รณรงค์เรื่องการแต่ง กายของนักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน	1. จำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสาร บรรณมีไม่เพียงพอ 2. ไม่มีคู่มือการ ปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานล่าช้า	หลีกเลี่ยง	1. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์) 2. ขอเพิ่มจำนวน บุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ (เพื่อ ปฏิบัติงานสารบรรณ)	X : ไม่มี	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ด้านนโยบาย 2. ด้านการปฏิบัติงาน 3. ด้านสุขภาพ	1. นโยบายสถาบัน -ไม่ชัดเจน ในเรื่อง การรวมศูนย์ 2. เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร -มีจำนวนไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการ -เป็นผู้สูงอายุ มี ปัญหาเรื่องสุขภาพ มี โรคประจำตัว เจ็บป่วยบ่อย ทำให้ การปฏิบัติงานไม่ คล่องตัว ล่าช้า -เกษียณอายุทุกปี ในปีงบประมาณ 2556 นี้ (จะ เกษียณอายุ 2 คน) -ระยะทางการเดิน เอกสารระหว่าง หน่วยงานอยู่ห่างไกล จากส่วนกลาง -ไม่มียานพาหนะ สำหรับใส่เอกสาร (ที่ มีปริมาณมาก)นำส่ง	1.เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร ป่วย หยุด งานบ่อย เจ้าหน้าที่ สารบรรณ ต้องจัดส่ง เอกสารด้วยตนเอง ทำให้ภาระงาน ประจำที่ทำอย่าง เร่งด่วน ต้อง ล่าช้า กว่าปกติ 3.เอกสารสูญหาย ส่ง ผิดหน่วยงาน และ บุคคล	ควบคุม	1. ความชัดเจนใน นโยบายของผู้บริหาร 2. เตรียมแผนในการ รับเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร (ทดแทนผู้ เกษียณอายุ)	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ผู้ส่งเอกสาร (messenger)เป็น เอกชนที่สถาบันว่าจ้าง 2.ขาดความร่วมมือ จากหน่วยงานที่ให้ จัดส่งเอกสารไป ภายนอก	1.สถานที่จัดส่ง เอกสารอยู่ไกล 2.เปลี่ยนผู้ส่งเอกสาร (messenger)บ่อย	1.มีโอกาสเกิด อุบัติเหตุในขณะขับขี่ รถจักรยานยนต์ 2.เอกสารจัดส่งหลาย หน่วยงานต่อวัน ทำให้ เกิดความล่าช้า	ควบคุม	ควบคุม ดูแล การ จัดส่งเอกสารของ messenger ไป หน่วยงานภายนอก	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.งานประจำเกิดความ ล่าช้า 2.สูญเสียเวลาในการ คัดแยกเอกสารส่วนตัว	1.เอกสารส่วนตัว (รวมทั้งบุคคลใน ครอบครัว)ที่มีปริมาณ เพิ่มขึ้นทุกวัน 2.ไม่มีการควบคุมการ รับ-ส่งเอกสารส่วนตัว ที่ส่งมาจากไปรษณีย์	1.ส่งผลให้เสียเวลาใน การปฏิบัติงานประจำ ที่เร่งด่วน 2.เอกสารส่วนตัว ส่งผลให้เพิ่มภาระ งานประจำ 3.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ เบื่อหน่าย จำเจ 4.สูญเสียเวลาในการ คัดแยกเอกสาร ส่วนตัวที่สำคัญ 5.เอกสารส่วนตัวทำ ให้เอกสารที่ส่งมา จากภายนอกปฏิบัติ ล่าช้ากว่าปกติ	ควบคุม	1.ขอความร่วมมือให้ จัดส่งเอกสารไป ตามที่อยู่ (ที่พัก ปัจจุบัน) 2.ลดการส่งเอกสาร ส่วนตัวมาตามที่อยู่ สถาบัน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.นโยบายผู้บริหารไม่ ชัดเจน 2.ไม่ได้รับการ สนับสนุนการ ให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จอย่างต่อเนื่อง 3.ผู้รับบริการเกิด ความสับสนในการ ให้บริการ 4.ความเสี่ยงของการ บริหารจัดการ	1.นโยบายผู้บริหาร ให้บริการ 3.การบริหารจัดการ 4.งบประมาณ	1.ผู้ให้และผู้รับบริการ เกิดความสับสนใน นโยบาย 2.ทำให้ภาระงาน ประจำของ ผู้ปฏิบัติงานต้องล่าช้า 3.ผู้ให้บริการไม่ได้รับ แรงจูงใจ	หลีกเลี่ยง	1.การกำหนดนโยบาย ให้ชัดเจน 2.การบริหารจัดการที่ ถูกต้อง 3.การได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้



หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผลงานตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ มีจำนวน น้อย ต่อจำนวน อาจารย์ ประจำ	อาจารย์ที่มีผลงาน ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี Impact factor สูงๆ ส่วนใหญ่จะเป็น อาจารย์ที่ใกล้ เกษียณอายุราชการ ซึ่งจะมีผลต่อคณะ โดยตรง อาจารย์รุ่น ใหม่ๆ ยังขาด ประสบการณ์ในการ ตีพิมพ์ผลงาน	ผลงานตีพิมพ์ระดับ นานาชาติของคณะมี จำนวนลดลง เมื่อ เทียบต่ออาจารย์ ประจำ	ควบคุม	- ผลักดันให้นักวิจัย ที่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ ปรึกษาให้แก่นักวิจัย รุ่นใหม่ ในการตีพิมพ์ ผลงานระดับ นานาชาติที่มี Impact factor สูงๆ - สนับสนุนให้มีการ สร้างเครือข่าย นักวิจัยภายในคณะ - มีโครงการการ พัฒนาวิชาการและ งานวิจัยของ คณาจารย์และนักวิจัย (Research Personal Account :RPA)	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุนไม่ เป็นไปตามแผน	บุคลากรทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุน ไม่ให้ ความสำคัญในการไป พัฒนาตนเอง ทั้งใน ด้านการพัฒนางาน หรือพัฒนาความรู้ ด้านอื่นๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อตัวเอง และคณะ	บุคลากรไม่มีการ พัฒนาตนเอง ส่งผล ให้การพัฒนาคณะไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ควบคุม	จัดให้มีโครงการ พัฒนาบุคลากรของ คณะอย่างต่อเนื่อง และให้บุคลากรเสนอ แผนพัฒนาตนเองใน แต่ละปีทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุน และคณะมี การติดตามผลการไป พัฒนาตนเองของ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อุปกรณ์เครือข่าย หลักมีโอกาสเสียหาย	ระบบปรับอากาศ ภายในห้องควบคุม เครือข่ายขาด ประสิทธิภาพทำให้ เกิดความร้อนที่ อุปกรณ์	ระบบปรับอากาศ ภายในห้องควบคุม เครือข่ายใช้งานมา นานทำให้ขาด ประสิทธิภาพทำให้ เกิดความร้อนที่ อุปกรณ์	ควบคุม	จัดหางบประมาณทั้ง ภายนอกและภายใน เพื่อซื้ออุปกรณ์ เครือข่าย	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานการใช้ หม้อกำเนิดไอน้ำ	เกิดอุบัติเหตุมีความ เสี่ยงต่อความไม่ ปลอดภัย และเกิด บาดเจ็บ อันตรายถึงชี วิต	หม้อกำเนิดไอน้ำ ระเบิดหรือรั่ว	ควบคุม	1.มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การอบรมแล้วทำ หน้าที่ดูแล เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องตามเวลา ที่กำหนด 2.มีอุปกรณ์สลับการ ทำงาน เครื่องปรับอากาศ ภายในห้อง ปฏิบัติงานหลัก	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้วิจัยส่งรูปเล่ม รายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด	1. ผู้วิจัยไม่สามารถ ดำเนินการทำวิจัยได้ ตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก สภาพแวดล้อม ภายนอกส่งผลกระทบต่อ 2. ผู้วิจัยมีภาระงาน อื่นนอกเหนือจากการ สอน และการวิจัย	ส่งผลให้ไม่สามารถ ของบประมาณการ วิจัยได้ในปัดไป	ยอมรับ	1. ทำสัญญาระหว่าง ผู้ให้ทุนสนับสนุนกับ ผู้วิจัย 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณนักวิจัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแคลนผู้สอน ภาษาอังกฤษที่ เชี่ยวชาญ	ไม่มีชาวต่างชาติ ตะวันตกสมัครมาสอน ในมหาวิทยาลัยที่ไกล เมืองหรือนอกเมือง อัตราค่าจ้างที่ เหมาะสมเชิญชวน	คุณภาพบัณฑิตสาขา ภาษาอังกฤษจะขาด ความเชี่ยวชาญใน ภาษาแม่	ควบคุม	1. จัดหาทุนพัฒนา อาจารย์ 2. จัดอาจารย์ ชาวต่างชาติที่มี ค่าจ้างสูง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้

หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	ลำดับความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรยังไม่ ตระหนักถึงความเสี่ยง ในงานของตนเองที่จะ เกิดผลในอนาคต	บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะ แสวงหาความรู้เพื่อ แก้ปัญหาของความ เสี่ยง	ไม่สามารถนำเสนอ ความเสี่ยงที่ตนเอง ประสบไปยังสถาบัน ได้ทันทั่วทั้งที่	ถ่ายโอน	จัดทำ WebSite KM ให้ห้องค้ความรู้และ ออกคำสั่งให้ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	X : ไม่มี	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้