

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ERM-05

รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนประสานงาน เพื่อการบริหาร จัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรไม่ใส่ใจและ ละเลยในการเรียนรู้	เพิ่มระดับการ ถ่ายทอดการให้ความรู้ ให้มีความน่าสนใจ มากยิ่งขึ้น	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีการจัดสัมมนาอบรมให้ ความรู้ด้านการบริหารความ เสี่ยง แก่ส่วนงานต่างๆ โดย รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้บริหารประจำส่วน และมี การพาคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (SCG) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 56 / ส่วนประสานงาน เพื่อการบริหาร จัดการกลาง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ไม่ได้รับการสนับสนุน การวิจัยจากหน่วยงาน ภายนอก 2. การแข่งขันในการขอ ทุนสูงขึ้น	1. สร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก 2. ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเพื่อสร้าง ความน่าเชื่อถือให้กับ วิทยาลัยเพื่อให้ ปรากฏแก่หน่วยงาน ภายนอก 3. สร้างแรงจูงใจ ให้แก่กวิจัยของ วิทยาลัยเพื่อสร้าง กำลังใจในการทำวิจัย	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. จัดโครงการประชุมและ สัมมนา “การจัดทำแผนที่ นำทางของเทคโนโลยี สำหรับการพัฒนาในอีกห้า ปี” (Technology Roadmap : TRM) เมื่อ วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อ ขยายโอกาสการจัดทำ โครงการวิจัยและการ สนับสนุนทุนวิจัย 2. มีการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ 3. จัดทำประกาศของ วิทยาลัยเป็นหลักเกณฑ์ การสนับสนุนวิจัย 4. ให้ค่าตอบแทน การ จ่ายเงินรายได้สนับสนุน การตีพิมพ์บทความใน วารสารและการเสนอ บทความในการประชุมทาง วิชาการ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		กันยายน 2556 คุณวินิตา นพรัตน์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1. นักศึกษารับเข้ามีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมน้อย 2. อาจารย์ผู้สอนขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษา 3. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ขาดความพร้อม	1. กำหนดมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ 2. เตรียมความพร้อมด้านทักษะการสอนให้กับอาจารย์ 3. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. กำหนดมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ เกรดแรกเข้า 3.00 (โควต้า) 30:30:40 (รับตรง) 2. จัดกิจกรรม DSTAR Tutor ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเพื่อเตรียมความพร้อม 3. มีการแลกเปลี่ยนทักษะการสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอน 4. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนเพิ่ม เช่น เก้าอี้ลำโพง เครื่องคอมพิวเตอร์	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		กันยายน 2556 ดร.ราชศักดิ์ ศักดิ์านภาพ คุณจินตนา ทิพย์จักขุรัตน์ คุณภิญญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1. ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งบุคลากรเข้า ศึกษาต่อ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่าน เว็บไซต์ของวิทยาลัย 2. ดำเนินการจัดส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไปยังภาคอุตสาหกรรมที่มี ความร่วมมือและ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 3. วางแผนปรับปรุง หลักสูตรเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเพื่อเพิ่มจำนวน น.ศ. ให้มากขึ้น โดยจัดให้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อ สร้างความร่วมมือด้าน งานวิจัยและด้านการเรียน การสอน กับมหาวิทยาลัย National University of Singapore ในอนาคต	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน 2557 คุณภิญญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนการประชาสัมพันธ์	บริหารงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.เผยแพร่ข่าวสารแจ้งทางอีเมลล์ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมฯ 2.จัดทำแผ่นพับ/โปสเตอร์/ใบปลิว/ป้ายไววนิล	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	อัปเดตข้อมูลทุก ๆ เดือน	กันยายน 2556 นภัสสร รุ่งสว่าง
สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จากเดิมไม่มีบริการในเชิงรุก อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงงานด้านบริการโดยผู้จัดทำและจัดหาข้อมูลข่าวสาร	จัดทำทะเบียนคุมให้อัปเดต	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.ผู้บริหารอนุมัติในการดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 2.ส่วนพัสดุของสถาบันฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้มาดำเนินงานในการทำระบบ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	สำนักส่งเสริมฯ รวบรวมรายละเอียดสำหรับกรอกข้อมูล รอหน่วยงานที่ได้ผ่านการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนพัสดุตมฏุนิเินการทำระบบฐานข้อมูล	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.ระบบการสืบค้นไม่มี 2.ไม่มีสำนักงานทรัพย์สิน ทางปัญญาที่สมบูรณ์	สถาบันต้องมีนโยบาย ชัดเจนในการที่จะเป็น ผู้นำด้านงานวิจัย การ ปฏิบัติงานต้องเป็น Top down management	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายการค่าใช้จ่าย <input type="checkbox"/> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใต้สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการ (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา บุคลากรของหน่วยจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา <input type="checkbox"/> 185,000 1.1 ประชุม/สัมมนา/ อบรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญญา <input type="checkbox"/> 40,000 1.2 อบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) 85,000 1.3 พัฒนาความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ 30,000 1.4 ศึกษา/ดูงาน จาก เครือข่ายสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น 30,000 2. ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูล 50,000 3. ค่าใช้จ่ายในการจัด ฝึกอบรม <input type="checkbox"/> 80,000 4. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	1.ปัญหาในการจัดอบรม ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย ช่วงระยะเวลาในการจัด อบรมจะตรงกับการเรียน การสอนของคณาจารย์ 2.ระยะเวลาในการอบรม สั้นไป	กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนบุคลากรไม่ สอดคล้องกับภาระงาน	1.จัดสรรงบประมาณ แก่บุคลากรในการ พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทุกปี 2.มีการจัดจ้างฝ่าย สนับสนุนเพิ่มเติม ในช่วงนอกเวลางาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/อ.ทัศน์ ปราณี (รอง คณบดี)/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดระบบการจัดส่งและ จัดเก็บเอกสาร	จัดหาระบบ อิเล็กทรอนิกส์งาน สารบรรณมาใช้ใน วิทยาลัยฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เนื่องจากสถาบันมีนโยบาย ให้ใช้ระบบสารบรรณของ ส่วนกลาง ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างกรดำเนินการโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ในเบื้องต้นทางวิทยาลัยได้ จัดกิจกรรม 5 ส. ทำให้ การจัดเก็บเอกสารเป็น ระเบียบเรียบร้อยขึ้น	ปีงบประมาณ 2556/อ.ปรเมศร์ อัครเรืองพิภพ (ผู้ช่วยคณบดี)/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ขาดแรงจูงใจในการ ทำงานวิจัย/บทความทาง วิชาการ	ปรับปรุงเกณฑ์การ สนับสนุนการทำงาน วิจัย/บทความวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ บุคลากรของวิทยาลัยฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายวิจัย/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ขาดความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการจดสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์	สร้างความร่วมมือใน การทำโครงการวิจัย ร่วมกับส่วนงานอื่นที่ มีชิ้นงานที่มีโอกาสใน การจดสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ผศ.ดร.โอ ปอล์ สุวรรณเมฆ (รองคณบดี)/ 02-3298460

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการและ การจัดการเอกสาร/ หลักฐานในงานประกัน คุณภาพ	1.จัดตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพของวิทยาลัยฯ 2.จัดโครงการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทางด้านงานประกัน คุณภาพแก่บุคลากร ของวิทยาลัยฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ผศ.ดร.ณัฐ วุฒิ โรจน์นิรุตติ กุล (รองคณบดี)/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	มีการจัดกิจกรรมบาง กิจกรรมนอกสถานที่ทำ ให้ต้องมีการเดินทางออก นอกสถานที่ที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย	ในการจัดกิจกรรม นักศึกษาทั้งในและ นอกสถานที่ต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/อ.พัศไนย ปราณี และ ผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	การส่งเสริมทักษะ ทางด้านภาษาของ นักศึกษายังไม่เพียงพอ	จัดทำโครงการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษแก่นัก ศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ดร.มณฑา จุฬา สุวัฒน์นะ ดิลก/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ขาดประสบการณ์และ ขาดการฝึกอบรมทางด้าน การปฏิบัติงาน/ ประสานงานในระดับ นานาชาติ	1.จัดโครงการความ ร่วมมือกับหน่วยงาน ต่างประเทศ 2.จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรฝ่าย สนับสนุน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายวิ เทศน์สัมพันธ์ของ วิทยาลัยฯ/ 02-3298460



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1. นักศึกษาขาดจิตสำนึก ต่อความภาคภูมิใจใน เครื่องแบบของสถาบันฯ 2. กฎระเบียบไม่เคร่งครัด กับนักศึกษาที่แต่งกายผิด ระเบียบ	1. เข้มงวดในการแต่ง กายของนักศึกษาให้ เป็นไปตามกฎระเบียบ 2. รมณรงค์เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการแต่ง กายที่ถูกต้อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ปีงบประมาณ 2556/ฝ่าย กิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรของวิทยาลัยขาด ความรู้ความเข้าใจต่อ ผลกระทบของการเปิด เสรีประชาคมอาเซียน	1. จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากรของวิทยาลัย เกี่ยวกับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน 2. เปิดหลักสูตรเพื่อ การรองรับการเปิด เสรีประชาคมอาเซียน เพิ่มเติม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	วิทยาลัยอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการหาข้อมูลสำหรับ เปิดหลักสูตรเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน 2556/ คณบดี 2190

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การใช้งบประมาณเป็นไป อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก: 1) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ต้นปีงบประมาณไม่ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ของวิทยาลัย และ 2) ภารกิจนอกเหนือจากที่ ได้ตั้งไว้ในแผนการเงิน และงบประมาณ ถูกเสนอ ใหม่ในระหว่าง ปีงบประมาณ ไม่ สอดคล้องกับงบประมาณ จริง	จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายรายเดือน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	เนื่องจากบุคลากรของ วิทยาลัยหลายๆท่านยังมี อายุการทำงานไม่มาก ทำ ให้อย่างต้องมีการปรับ แผนการใช้งบประมาณ หลายครั้งเพื่อตอบสนอง กิจกรรมที่จำเป็นระหว่าง ปีงบประมาณ	กันยายน 2556/ เจ้าหน้าที่การเงิน (น.ส. พรกิตา มา มี)/ kmnannic@kmit l.ac.th/ 3049
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ชื่อเสียงของวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาการและ นักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1. นำผลสัมฤทธิ์จาก โครงการบริการ วิชาการที่สำเร็จ ลุล่วงได้ดีมา ประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความ เชื่อมั่น 2. นักวิจัยออก เผยแพร่และนำเสนอ ผลงานพร้อมทั้งสาธิต และจัดแสดง	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ไตรมาสที่ 3/ดร. นัทธพงศ์/ nj.kmitl@gmail.c om/2191

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับ คัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาที่มี ชื่อเสียงมากกว่า	ปรับกำหนดการและ ระยะเวลาในการรับ นักศึกษาและ ลงทะเบียนนักศึกษา	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ไตรมาสที่ 2/ คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ/ kkananta@kmitl. ac.th/2190
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน	1. ขอความ อนุเคราะห์จากส่วน บริหารวิชาการและ วิจัยให้ช่วยบรรยาย เกี่ยวกับแหล่ง ทุน ภายใน 2. คณะกรรมการดูแล และกลั่นกรองงานวิจัย เงินรายได้ของ วิทยาลัยฯ ทำการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ทุนวิจัยภายนอก ให้แก่นักวิจัยของ วิทยาลัย	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ไตรมาสที่ 2 ของ ปีงบประมาณ / คณะอนุ กรรมการฯ/ ktronnac@kmitl. ac.th/2112

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทุกช่องทาง	มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน ให้บุคลากรและ นักศึกษาทราบ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีการเผยแพร่ประกาศที่ ปรับปรุงใหม่ในเว็บไซต์ สถาบัน	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		พฤษภาคม 2556 นางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วน การคลัง, นางสาวลำตวน ทินราช ,นางสาว ระวีวรรณ เจริญ ผ่อง
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ไม่มีแผนการลงทุนและ ขาดความชัดเจนในการนำ เงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ	1.กำหนดแผนการ ลงทุน 2. มีนโยบายการ ลงทุนและข้อจำกัด การลงทุน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	นำเสนอสภาสถาบัน ใน การประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่องกรอบการจัดหา ผลประโยชน์สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สภาสถาบันได้มีมติให้ถอน เรื่องกลับไปปรับปรุงตามที่ ประธานคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันเพื่อพิจารณา ด้านการเงินและทรัพย์สิน เสนอ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		กันยายน 2556 นางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วน การคลัง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ขาดการจัดทำแผนการ อบรม ช่องทางการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	ให้ความรู้โดยการจัด ฝึกอบรม/สัมมนา/ ประชุมชี้แจง	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)	เนื่องจากระเบียบสถาบัน ว่าด้วยงบประมาณการ บริหารการเงินและ ทรัพย์สินและการบัญชี สถาบัน ฉบับใหม่ยังไม่ ประกาศใช้	กันยายน 2556 นางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วน การคลัง นางสาว ลำดวน ทินราช
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การรับเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ความเสี่ยง คุณวุฒิของ นักศึกษาไม่เป็นไปตาม เกณฑ์การรับสมัคร	1.กำหนดในประกาศ รับสมัครและประกาศ ผลผู้ผ่านข้อเขียนให้ ส่งวุฒิการศึกษา ณ วันสอบสัมภาษณ์ 2.ประสานงานคณะ/ วิทยาลัย ตรวจสอบ คุณวุฒิผู้สมัครก่อน ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		มกราคม 2556/ งานรับเข้าศึกษา และส่วนวิชาการ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การบันทึกเกรด ระดับบัณฑิตศึกษา ความเสี่ยง 1.คณะ/ วิทยาลัย ส่งเกรดล่าช้า 2.เจ้าหน้าที่บันทึกเกรด ล่าช้า	1.มีการจัดทำบันทึก ข้อความติดตามเกรด ที่ยังไม่ได้ส่งไปยัง คณะ/วิทยาลัย 2.ปรับปรุงระบบ สารสนเทศให้อาจารย์ ผู้สอนบันทึกเกรดใน ระบบได้เองและส่งใบ รายงานคะแนนให้ สำนักทะเบียนเพื่อ ยืนยันการบันทึกเกรด	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)		ภาคการศึกษา นั้นๆ/งาน บัณฑิตศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การประชุม คณะกรรมการประจำ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล ความเสี่ยง : เล่มระเบียบ วารการประชุมเสร็จไม่ทัน กำหนด/หัวเรื่องไม่ ครบถ้วน	กำหนดแผนการ ประชุม คณะกรรมการประจำ สำนักทะเบียนฯ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการกำหนดแผนการ ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักฯโดยกำหนด ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือนและให้ทุกส่วน งานภายในสำนักฯจัดส่ง วาระพร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมให้ฝ่าย เลขานุการก่อนวันประชุม อย่างน้อย 10 วันและ กำหนดให้เลขานุการจัดส่ง ระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการประจำ สำนักฯ ภายใน 5 วันก่อน การประชุม	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		กำหนด ระยะเวลาการส่ง เล่มระเบียบวาระ การประชุมให้ คณะกรรมการ ประจำสำนักฯ 5 วันก่อนการ ประชุม/งาน ยุทธศาสตร์และ ประกัน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	งานบริการเคาน์เตอร์ ระดับปริญญาตรี รับคำ ร้องการขอเอกสารและ ตรวจสอบคำร้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ สำเร็จการศึกษา	1.สอบถามความ ต้องการและอธิบาย ความหมายของ เอกสารและการกรอก ข้อมูลเอกสารแต่ละ ประเภท 2.ก่อนออกใบเสร็จ เจ้าหน้าที่มีการ สอบถามเพื่อยืนยัน ความต้องการขอ เอกสารและความ ถูกต้องของข้อมูล	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ตลอดปีการศึกษา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ผู้ขอเอกสารแทนกรอก ข้อมูลผิดไปจากฐานข้อมูล แนวทางแก้ไขคือให้ใส่ เบอร์โทรศัพท์ของ นักศึกษาทุกครั้งเพื่อ ติดต่อกลับหากมีข้อสงสัย	ตลอดปี การศึกษา/งาน ตรวจสอบฯ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การดูแลเครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน ของงานต่างๆมีความ สะดวก รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	ติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพและมี การอัปเดตโปรแกรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สถาบันฯได้จัดซื้อ โปรแกรมป้องกันไวรัส เรียบร้อยแล้วและกำลัง ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จ สิ้นภายในเดือนกันยายน 2556	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)		30 กันยายน 2556/งานระบบ สารสนเทศ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การแก้ไขผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อให้อาจารย์ประจำวิชา มีการแก้ไขเกรดถูกต้อง ตรงตามระเบียบและ ประกาศการแก้ไขผล การศึกษา	1.จัดทำหนังสือถึง คณะ/วิทยาลัย 2.จัดการ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขผล การศึกษา 3.จัดทำ Flowchart กระบวนการแก้ไขเกรด	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.จัดทำหนังสือถึงคณะ/ วิทยาลัย เพื่อแจ้งเตือนให้ ดำเนินการแก้ไขผล การศึกษาให้ถูกต้องตาม ระเบียบประกาศสถาบันฯ 2.จัดการประชาสัมพันธ์ ระเบียบและประกาศ สถาบันฯ เรื่องขั้นตอนการ แก้ไขผลการศึกษา 3.จัดทำ Flowchart กระบวนการแก้ไขเกรด ระดับปริญญาตรีให้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะ/ วิทยาลัยประกอบการ ตรวจสอบ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)	1.เจ้าหน้าที่บางคณะ/ วิทยาลัย ตรวจสอบ เอกสารไม่ละเอียดทุก รายวิชาก่อนส่งสำนัก ทะเบียนฯ 2.อาจารย์ผู้สอนบาง รายวิทยายังส่งเอกสาร ผิดพลาด	ทุกภาค การศึกษา/งาน ประมวลผล การศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การแก้ไขผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไป ตามข้อบังคับ เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขผลการศึกษาที่ อาจารย์ขอแก้ไขเกรดใหม่	1.จัดทำหนังสือถึง คณะ/วิทยาลัยเพื่อ แจ้งเตือนให้ ดำเนินการแก้ไขผล การศึกษา 2.จัดประชาสัมพันธ์ เรื่องขั้นตอนการแก้ไข ผลการศึกษา	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.จัดทำหนังสือถึงคณะ/ วิทยาลัยเพื่อแจ้งเตือนให้ ดำเนินการแก้ไขผล การศึกษาให้ถูกต้องตาม ระเบียบประกาศสถาบันฯ 2.จัดประชาสัมพันธ์ ระเบียบประกาศสถาบันฯ เรื่องขั้นตอนการแก้ไขผล การศึกษา	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)		ทุกภาค การศึกษา/งาน ประมวลผล การศึกษา



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การแก้ไขผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับเพื่อให้เจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ ตรวจสอบข้อมูลและการส่งหลักฐานขอแก้ไขผลการศึกษาคณะเป็นไปตามระเบียบประกาศของสถาบันฯ	1.จัดทำ Flowchart กระบวนการแก้ไขเกรด 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการแก้ไขเกรด	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.จัดทำ Flowchart กระบวนการแก้ไขเกรดระดับปริญญาตรีให้แก่เจ้าหน้าที่งานประมวลผลการศึกษา 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการแก้ไขเกรด ระดับปริญญาตรี ให้แก่เจ้าหน้าที่	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		ทุกภาค การศึกษา/งาน ประมวลผล การศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การสำรวจความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อให้ทราบถึงสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมใช้งาน ประจำภาค การศึกษานั้นๆ	1.ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์ตามแผน 2.จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองทดแทนเครื่องที่ไม่พร้อมใช้งาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำประกาศดใช้ห้องบรรยายอาคารเรียนพระเทพฯ เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า และอุปกรณ์การสอน (ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 เดือนตุลาคม)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	เนื่องจากอาคารเรียนรวมพระเทพฯ เป็นอาคารเรียนรวมมีการใช้งานการเรียนการสอนทั้งในวันเวลาปกติและวันหยุด ในนอกเวลาทำการ	ประจำภาค การศึกษา/งาน บริหารการเรียน การสอน
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การใช้งานระบบห้องสอบเพื่อให้การจัดตารางห้องสอบเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจากงานทะเบียนการศึกษา	1.ประสานงานกับงานทะเบียนฯ เพื่อขอข้อมูลประกอบการจัดห้องสอบ 2.ประสานงานทะเบียนจัดทำบันทึกแจ้งคณะ/วิทยาลัย	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.ประสานงานกับงานทะเบียนฯ เพื่อขอข้อมูลประกอบการจัดห้องสอบ 2.งานทะเบียนจัดทำบันทึกแจ้งคณะฯ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังสิ้นการเพิ่ม เปลี่ยนวิชาเรียน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		ประจำภาค การศึกษา/งาน บริหารการเรียน การสอน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนกิจการ นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยในการ เดินทางมาสถาบัน	1.รณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎจราจร 2.จัดประชาสัมพันธ์ด้านรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร 3.ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตลอดปีงบประมาณ 2556	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหา 1. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย 2. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการใช้สะพานลอยข้ามถนน แนวทางแก้ไข 1. จัดโครงการรณรงค์ขับที่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย 2. จัดโครงการรณรงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้สะพานลอยข้ามถนน	สิงหาคม - กันยายน 2556 นายสัญญา สุขพันธ์
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	1. เพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อรองรับภาระงานดังกล่าว 2. จ้างเหมาบริการดูแลการตกแต่งสวน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สถาบันได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมของส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2556	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การสนับสนุนด้าน งบประมาณและทรัพยากร ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. สถาบันควรมีการ สร้างอาคารที่จอดรถ เพิ่มขึ้น 2. ควรจัดการในเรื่อง การบริหารการจราจร ภายในสถาบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สถาบันได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำบัตรติดรถยนต์ ชั่วคราวสำหรับผ่าน - ออก ภายในสถาบัน โดยแยก ประเภทดังนี้ 1.1 บุคลากรของสถาบัน 1.2 นักศึกษา 1.3 ผู้ประกอบการ 2. จัดทำบัตร Visitor สำหรับบุคคลที่เข้ามา ติดต่อราชการกับสถาบัน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)	เนื่องจากการก่อสร้าง อาคารที่จอดรถต้องมีการ ศึกษารายละเอียดในการ ดำเนินการดังนี้ 1. งบประมาณ 2. สถานที่ที่เหมาะสม ประกอบกับกิจกรรมที่ สถาบันได้ดำเนินการใน เรื่องบัตรติดรถยนต์ ชั่วคราวและบัตร Visitor แก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วน อาคารสถานที่
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	อาหาร สถานที่และ บริเวณโรงอาหารไม่ถูก หลักสุขาภิบาลอาหาร	1. จัดทำทะเบียน ประวัติของ ผู้ประกอบการเพื่อให้ ประกอบการพิจารณา 2. จัดอบรม ผู้ประกอบการร้านค้า ในเรื่องสุขาภิบาล อาหาร 3. จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อร้าน ค้า	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. จัดทำทะเบียนประวัติ ของผู้ประกอบการร้านค้า 2. แจ้งให้ผู้ประกอบการ เข้ารับการอบรมเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร 3. จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ผู้รับบริการไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการตอบ แบบประเมินเท่าที่ควร	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วน อาคารสถานที่

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียน เพื่อให้ได้ ตารางเรียน-ตารางสอนที่ ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม หลักสูตรหรือแผนการ ศึกษา	1.จัดทำบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรแจ้ง ทุกคณะ/วิทยาลัย จัดส่งแผนการศึกษาที่ จะเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษาภายใน ระยะเวลา 30 วัน ก่อนการลงทะเบียน เรียนล่วงหน้า 2.หลักสูตรที่มีการ ปรับปรุงควรมีการ แยกฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.คณะ/วิทยาลัยจัดส่ง แผนการศึกษาที่จะเปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษา 2.หลักสูตรที่มีการปรับปรุง ควรมีการแยกฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศที่ชัดเจน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		ภาคการศึกษา นั้นๆ/งาน ทะเบียนการศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียนเพื่อ ประกาศตารางเรียน- ตารางสอนได้ตรงตาม กำหนด	ติดต่อประสานงาน และแจ้งเตือนคณะ/ วิทยาลัยก่อนการ ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จัดทำบันทึกข้อความและ ประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งเตือนคณะ/ วิทยาลัยในการจัดเตรียม ข้อมูลตารางเรียน-ตาราง สอบ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหา -ตารางเรียน- ตารางสอนที่ประกาศไม่มี ห้องเรียนครบทุกวิชา แก้ไข - แจ้งคณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อมูลให้สำนัก ทะเบียนฯ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดตาม ปฏิทินการศึกษา - สถาบันฯ ความ เพิ่มห้องเรียนกลางใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ประจำภาค การศึกษา/งาน ทะเบียนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียน เพื่อให้ นักศึกษาลงทะเบียนได้ ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม หลักสูตรและแผนการ ศึกษา	จัดทำบันทึกแจ้งให้ คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูล หลักสูตร	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะ/ วิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูล หลักสูตรที่มีการปรับปรุง ใหม่โดยตรวจสอบรายวิชา บังคับก่อนให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร และแผนการศึกษา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหา - มีการปรับปรุงหลักสูตร ใหม่ - ฐานข้อมูลหลักสูตรไม่ แบ่งแยกชัดเจน แก้ไข - ควรมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องหลักสูตร โดยตรงเพื่อปรับปรุงข้อมูล ในระบบสารสนเทศให้ เป็นปัจจุบัน	ภาคการศึกษา นั้นๆ/งาน ทะเบียนการศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียน เพื่อให้ นักศึกษาลงทะเบียนผ่าน ระบบสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามตารางเรียน-ตาราง สอบภายในระยะเวลาที่ กำหนด	1.ควรมีการทดสอบ ระบบลงทะเบียนโดย ใช้รหัสผ่านของ นักศึกษาก่อนการเปิด ระบบลงทะเบียน 2.กำหนดให้มีการ ลงทะเบียนล่วงหน้า	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประกาศกำหนดการและ ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน ก่อนการลงทะเบียน 3 สัปดาห์ในระบบสารสนเทศ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหา คือ นักศึกษาไม่ทำ การลงทะเบียนล่วงหน้า และไม่ยืนยันผลการ ลงทะเบียนตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ภาคการศึกษา นั้นๆ/งาน ทะเบียนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียน เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล ลงทะเบียนให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม ตารางเรียน-ตารางสอบ	1.ระบบลงทะเบียนให้ ดึงข้อมูลรายวิชาจาก ชุดวิชาเรียน (Pattern) 2.ดำเนินการแจ้ง นักศึกษาที่ลงทะเบียน ในรายวิชาที่ปิดให้ เปลี่ยนหรือถอนวิชา เรียน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ตรวจสอบผลการ ลงทะเบียนและติดตาม นักศึกษาที่ลงทะเบียนใน โค้ววิชากลางหรือรายวิชา ที่ปิดดำเนินการเปลี่ยน รายวิชาให้ถูกต้องทั้งหมด ระยะเวลาการลงทะเบียน ปกติ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ปัญหา - อาจารย์ผู้สอนไม่ ใช้ใบรายชื่อนักศึกษาจาก รายงานการลงทะเบียน เรียน - นักศึกษาไม่มีการ ตรวจสอบตารางเรียน ส่วนบุคคล แก้ไข - บันทึกข้อความ แจ้งคณะ/วิทยาลัย จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษา จากรายงานการ ลงทะเบียนเรียน - ดำเนินการแจ้งเตือน นักศึกษาให้มีการ ตรวจสอบตารางเรียน ส่วนบุคคลผ่านทาง Email Facebook หรือหน้าเว็บ สำนักทะเบียนฯ	ทุกภาค การศึกษา/งาน ทะเบียนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียน เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล ลงทะเบียนให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม ตารางเรียน-ตารางสอบ และนักศึกษาลงทะเบียน ไม่ผิดกลุ่มเรียน	การประกาศ กำหนดการ ลงทะเบียนและข้อ ปฏิบัติในการ ลงทะเบียนก่อนการ ลงทะเบียนเรียน 3 สัปดาห์ในระบบ สารสนเทศ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษา ผ่านหน้าเว็บสำนักทะเบียน ฯ เมื่อใกล้หมดระยะเวลา การเปลี่ยนรายวิชา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ปัญหา - อาจารย์ผู้สอนไม่ใช้ใบ รายชื่อนักศึกษาจาก รายงานการลงทะเบียน เรียน - นักศึกษาลงทะเบียนผิด กลุ่มเรียน แก้ไข - ประกาศแจ้ง เตือนนักศึกษาตรวจสอบ ข้อมูลการลงทะเบียนใน ตารางเรียนส่วนบุคคล ผ่านหน้าเว็บสำนัก ทะเบียน/Email หรือ Facebook	ทุกภาค การศึกษา/งาน ทะเบียนการศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียนเรียน เพื่อ แก้ไขปัญหาในการ ลงทะเบียนให้กับ นักศึกษาที่มีปัญหา	ดำเนินการแจ้งเตือน นักศึกษาตรวจสอบ ผลการลงทะเบียน เรียนหลังจาก นักศึกษาลงทะเบียน เรียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	แจ้งเตือนนักศึกษาก่อน หมดระยะเวลาการเพิ่ม เปลี่ยน ถอนรายวิชาและ ก่อนการสอบปลายภาคให้ หลากหลายช่องทาง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหา - นักศึกษาไม่ตรวจสอบ ข้อมูลหลังจากการ ลงทะเบียน - นักศึกษาตรวจสอบ ข้อมูลหลังจากหมดระยะ ตามปฏิทินการศึกษาซึ่งไม่ สามารถแก้ไขได้เพราะขัด กับระเบียบข้อบังคับ แก้ไข - ดำเนินการแจ้ง เตือนนักศึกษาทาง SMS หรือ Email หรือ Facebook	ทุกภาค การศึกษา/งาน ทะเบียนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา สจล.ที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ได้รับทุนการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนดอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วย ความยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตาม นโยบายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษา	ของบประมาณในการ จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีการขออนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้รับ การอนุมัติ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ	เมษายน 2557/ งานทุนการศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การขอรับทุนการศึกษา ขั้นตอนการประกาศผล และทำสัญญารับทุน เพื่อให้นักศึกษา สจล.ที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ได้รับทุนการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนดอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน	1.วางแผนในการ เตรียมการจัดทำ สัญญาให้มี ประสิทธิภาพ 2.ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ ดำเนินการตั้งแต่รับ สมัคร	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีการกำหนดระยะเวลา ของการจัดทำสัญญาและ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ดำเนินการให้นักศึกษาทราบ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	เนื่องจากมีนักศึกษา จำนวนมากการ ติดต่อสื่อสารจึงทำได้ไม่ ครบถ้วน	30 มิถุนายน 2556/งาน ทุนการศึกษา



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การขอรับทุนการศึกษา ขั้นตอนการขออนุมัติ เบิกจ่ายและรับเงินทุน เพื่อให้นักศึกษา สจล.ที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ได้รับทุนการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนดอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วย ความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	เจ้าหน้าที่โอนเงินผิด บัญชี ควรที่จะ 1.การอนุมัติแต่ละ ประเภททุนแยกจาก กัน 2.โอนเงินเข้าบัญชี นักศึกษาเพียงธนาคาร เดียว 3.ให้จัดส่งบัญชี เฉพาะที่บัญชีธนาคาร ถูกปิดไปแล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	เพิ่มการรายงานตัวและ ปฐมนิเทศให้แก่ผู้รับทุน ทุกประเภท	30 เมษายน 2556/งาน ทุนการศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การสำรองข้อมูลของ ระบบสารสนเทศสำนัก ทะเบียนฯ เพื่อสำรองข้อมูลที่ ต้องการจัดเก็บไว้ตาม หลักฐาน	ดำเนินการจัดทำ แผนการ Backup ข้อมูล เพื่อเพิ่มการ สำรองข้อมูล	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ สำรองข้อมูลเพิ่มเติมและ ได้จัดเก็บฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหา ไม่มีผู้ตรวจสอบ ข้อมูลที่ Backup แก้ไข วางแผนแบ่ง ช่วงเวลาการตรวจสอบ ข้อมูล	พฤศจิกายน 2555-มกราคม 2556/คุณสุรัชย์
ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	1. ทำให้บุคคลภายนอก รู้ว่าใครคือผู้ถูกกล่าวหาใน การกระทำความผิด 2. ทำให้บุคคลภายนอก และผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าใคร เป็นพยานให้การต่อ คณะกรรมการสอบสวน	1. จัดทำห้องประชุมที่ เหมาะแก่การ สอบสวน คือ มีความ เป็นส่วนตัว มิดชิด 2. จัดทำสถานที่ สำหรับพยานนั่งรอที่ เหมาะสม	x: ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยส่วนอาคารสถานที่	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ส่วนอาคารสถานที่

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บริการสารนิเทศและผลิต สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	1.จัดทรัพยากรบุคคล ให้เพียงพอ : มอบหมายผู้รับผิดชอบ เฉพาะงานให้มีทั้ง ผู้รับผิดชอบหลักและ ผู้ประสานงาน 2.กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงาน และระยะเวลาการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับงานที่ จะปฏิบัติ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.จัดทรัพยากรบุคคลให้ เพียงพอ : มอบหมาย ผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้มี ทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ ประสานงาน -ฝ่ายประสานงานและการ ประชาสัมพันธ์ O: นางมนัญญา แก้วอำไพ S:นางสาวทรรศวรรณ จง ทอง -ฝ่ายผลิตสื่อ O: นางสาว นฤมล อีระศักดิ์ S: นางสาวสาครรัตน์ เกา ประเสริฐ -ฝ่ายออกแบบและสิ่งพิมพ์ O: นายอุดม นิลรัตน์ สุวรรณ S: นางรุ่งนภา ศรีชัยไพศาล 2.กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและ ระยะเวลาการดำเนินงาน ให้สอดคล้อง กับงานที่จะปฏิบัติ โดยมี การเวียนแจ้งและจัด ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	การปรับเปลี่ยนแนวทาง ปฏิบัติงานและ ผู้รับผิดชอบ ประกอบการให้บริการที่มี หลากหลายกรณีในส่วน งาน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการศึกษาและหา ข้อสรุปเพื่อเป็นแนว ปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมาก ที่สุด	หัวหน้าฝ่ายทุก ฝ่าย 1.นางสาวนฤมล อีระศักดิ์ 2.นางมนัญญา แก้วอำไพ 3.นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บริการสารนิเทศและผลิต สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	1.จัดทรัพยากรบุคคล ให้เพียงพอ : มอบหมายผู้รับผิดชอบ เฉพาะงานให้มีทั้ง ผู้รับผิดชอบหลักและ ผู้ประสานงาน 2.กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงาน และระยะเวลาการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับงานที่ จะปฏิบัติ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.จัดทรัพยากรบุคคลให้ เพียงพอ : มอบหมาย ผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้มี ทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ ประสานงาน -ฝ่ายประสานงานและการ ประชาสัมพันธ์ O: นางมนัญญา แก้วอำไพ S:นางสาวทรรศวรรณ จง ทอง -ฝ่ายผลิตสื่อ O: นางสาว นฤมล อีระศักดิ์ S: นางสาวสาครรัตน์ เกา ประเสริฐ -ฝ่ายออกแบบและสิ่งพิมพ์ O: นายอุดม นิลรัตน์ สุวรรณ S: นางรุ่งนภา ศรีชัยไพศาล 2.กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและ ระยะเวลาการดำเนินงาน ให้สอดคล้อง กับงานที่จะปฏิบัติ โดยมี การเวียนแจ้งและจัด ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	การปรับเปลี่ยนแนวทาง ปฏิบัติงานและ ผู้รับผิดชอบ ประกอบการให้บริการที่มี หลากหลายกรณีในส่วน งาน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการศึกษาและหา ข้อสรุปเพื่อเป็นแนว ปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมาก ที่สุด	หัวหน้าฝ่ายทุก ฝ่าย 1.นางสาวนฤมล อีระศักดิ์ 2.นางมนัญญา แก้วอำไพ 3.นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	การติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ ที่ มีความสูงมาก	1.ตรวจสอบ โครงสร้างของป้าย ซึ่ง เป็นพื้นที่ที่จะติดตั้ง ก่อนดำเนินการหรือมี การตรวจสอบเป็น ประจำ 2.การตรวจสอบ กระแสไฟฟ้ารั่วก่อน การติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์หรือ การเดินสายดินเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าดูด 3.การติดตั้งสลิงคล้อง ตัวผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง เสมอ 4.การจัดการองเท้าที่ เหมาะสมกับการ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.มีการตรวจสอบ โครงสร้างของป้ายพื้นที่ที่ จะติดตั้งก่อนการดำเนินงาน 2.มีการตรวจสอบ กระแสไฟฟ้ารั่วก่อนการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3.ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความ ชำนาญต่อพื้นที่และมี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสม ในการดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนให้ส่วนอาคาร สถานที่ ซึ่งมีบุคลากรที่ ชำนาญต่อพื้นที่เป็น ผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		กำหนดแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายออกแบบ และสิ่งพิมพ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	มลพิษจากการพิมพ์ป้าย ประชาสัมพันธ์ที่ระหว่าง การปฏิบัติงานจะมี สารเคมีปนเปื้อนจาก เครื่องพิมพ์ และมี มลภาวะทางเสียงที่ตั้ง มากของเครื่องดุดกลื่น	1.จัดหาผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันมลพิษ จากกลิ่นของสารเคมี จากเครื่องพิมพ์ป้าย 2.ปรับเปลี่ยนวิธีการ ปฏิบัติงาน เพื่อลด การสัมผัสกับมลพิษ สารเคมีและเสียงดัง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันมลพิษจาก สารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 2.บุคลากรพยายาม ปรับเปลี่ยนวิธีการ ปฏิบัติงาน เพื่อลดการ สัมผัสกับมลพิษสารเคมีและ เสียงดัง 3.วางแผนการขอจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสร้างห้อง สำหรับแยกครุภัณฑ์ที่มี สารเคมีปนเปื้อนและเกิด เสียงดังขณะที่เครื่องมือ ทำงาน เพื่อแยกพื้นที่การ ปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และเพื่อลดการสัมผัสกับ สารเคมีและมลภาวะด้าน เสียง ซึ่งจะสามารถ ป้องกันบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยตรงอย่างต่อเนื่อง	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	การลดมลพิษในการ ปฏิบัติงานพิมพ์สื่อ ประชาสัมพันธ์ชนิดที่ต้อง มีสารเคมีเป็น ส่วนประกอบ จะต้องมีการ แยกพื้นที่การ ปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วน และมีการป้องกันบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ต้องใช้งบประมาณในการ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันใน วงเงินที่สูงจึงมักได้รับการ อนุมัติจัดสรรยาก	กำหนดแล้วเสร็จ ของงาน ปี 2557 ฝ่ายออกแบบ และสิ่งพิมพ์
ส่วนบำรุงรักษา และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ตรวจเช็คสภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ข้อประกันอุบัติเหตุ ประเภท 3+	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการทำประกัน ประเภท 3 +	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		คุณจรินทร์ ภูมิ ดิษฐ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบำรุงรักษา และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	สำรวจและจัดฐานข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของ ครุภัณฑ์	จัดทำฐานข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียด ของเครื่องปรับอากาศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำรายการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	เครื่องปรับอากาศในความ ดูแลมีจำนวนมากและ บางส่วนซื้อมาพร้อม อาคารไม่มีหมายเลข ครุภัณฑ์	คุณสันติธรรม สันตินันตริักษ์
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.การสื่อสารภายใน องค์กรด้านการให้ข้อมูล ของบุคลากรไม่ชัดเจน 2.บุคลากรภายใน หน่วยงานหย่อน ประสิทธิภาพและขาด ความรักองค์กร	1.จัดอบรมให้ความรู้ และกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.คณะมีนโยบายให้ รางวัลแก่บุคลากรทั้ง สายวิชาการและสาย สนับสนุนวิชาการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คณะจัดอบรมและกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.เรื่องศาสตร์และศิลป์การ ให้บริการที่ประทับใจ เมื่อ วันที่ 14 ก.ค.56 2.เรื่องการทำงานเป็นทีมที่ มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.56 3.เรื่องการให้บริการที่ดี เมื่อวันที่ 22 พ.ค.56 การ ดำเนินการดังกล่าวผู้เข้า อบรมได้ร่วมกันทำ Work Shop ด้านการสื่อสารและ เทคนิคในการปรับ พฤติกรรมของบุคคล ทำให้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ เกิด ความเข้าใจและร่วมกัน ทำงานมากขึ้น	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา -บุคลากรบางส่วนยังไม่ เห็นความสำคัญในการ พัฒนาตนเอง แนวทางแก้ไข -คณะต้องมีการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจอย่าง ต่อเนื่อง	กำหนดเสร็จใน ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สุจิตรา สุคนธมัต นางประไพจิต ยังยืน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง(เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ) อาจารย์ บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ	1.ให้มีการรณรงค์ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณทุก ช่องทางและดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง 2.อบรมให้เข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ ของคณะ/ส่งเอกสารถึงตัว บุคคลและมีการ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และต่อเนื่อง 2.ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่องจรรยาบรรณให้กับ บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้จัดร่วมกับคณะ เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อ วันที่ 11 ก.พ.56	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา -ได้รับความร่วมมือในการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณไม่ เต็มร้อย แนวทางแก้ไข -จัดกิจกรรมร่วมกับการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เรื่องจรรยาบรรณอย่าง ต่อเนื่อง	กำหนดเสร็จใน ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สุจิตรา สุนงษ์มัต นางประไพจิต ยังยืน
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและ ยังขาดความชัดเจนใน รายละเอียดทำให้การ ตีความที่จะนำไปใช้ใน การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน	1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้มีความ ชัดเจน ครอบคลุม และเมื่อนำมาปฏิบัติ งาน ผู้ปฏิบัติงาน สามารถตีความเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจง และประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อ เนื่อง และหลาย ช่องทาง	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการรวบรวม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่ทำให้การปฏิบัติงานขาด ความคล่องตัวทั้งด้าน ตีความและนำมาปฏิบัติ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหา -กฎ ระเบียบยังมีการ เปลี่ยนแปลง แนวทางแก้ไข -สถาบันควรสำรวจ กฎ ระเบียบเพื่อปรับปรุงให้ เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	กำหนดเสร็จใน ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิสันต์ ตั้ง วงษ์เจริญ ผศ.ดร. น้อมจิต กิตติโชติพานิชย์ นางกฤตพร สุข โพธารมณ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ควบคุมเครื่องกำเนิดไอน้ำ(Boiler) ซึ่งเป็นเครื่องผลิตไอน้ำในการนำไปใช้การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ต้องควบคุมให้ไม่เกิดแรงดันไอน้ำสูงมากจนเกิดการระเบิดของเครื่องได้ นำไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการได้ 2. หม้อน้ำอัดความดันไอน้ำ ความเสี่ยงดังเช่นเดียวกับข้อ 1	1. โดยการให้นายช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานเดินเครื่อง การป้องกันและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ ทำการตรวจสอบตามคำแนะนำของการดูแลบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำเดือนแล้วทำการบันทึกความปกติ/ผิดปกติของเครื่อง ถ้าผิดปกติจะดำเนินการให้วิศวกรผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องกำเนิดไอน้ำมาดูแลแก้ไขทันที 2. ได้ดำเนินการจัดจ้างให้วิศวกรผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องกำเนิดไอน้ำจากบริษัทผู้ขายและติดตั้งเครื่องนี้ให้ หรือหน่วยงานที่มีวิศวกรที่	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้ดำเนินการจัดจ้างให้วิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องกำเนิดไอน้ำจากบริษัทผู้ขายและติดตั้งเครื่องนี้ให้ โดยคาดว่าจะดำเนินการได้หลังจากได้รับอนุมัติการใช้งบประมาณของปี 2557 ประมาณเดือนธันวาคม 2557	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	งบประมาณประจำปี ต้องผ่านการอนุมัติเงินแล้วจึงจะดำเนินการได้ เกิดความล่าช้าของการดำเนินงาน	สิ้นเดือนธันวาคม 2556/ รศ.ดร. จินตนา บุณนาค และ นายตรีศ เคนแสง : นายช่างเทคนิค



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 : สำนักหอสมุดกลาง ไม่สามารถแข่งขันกับ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ในลำดับ 1-10 ของ อาเซียนได้	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ซึ่งใช้ในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาสำนัก หอสมุดกลางให้ สนับสนุนวิสัยทัศน์ ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา สำนักหอสมุดกลางให้ สนับสนุนวิสัยทัศน์ ของสถาบัน	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผู้บริหารได้มีการจัดทำร่าง แผนยุทธศาสตร์ สำนัก หอสมุดกลาง ปี 2556 - 2560 โดยอาศัยข้อมูลด้าน ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยใน ลำดับที่ 1 - 5 ของอาเซียน และแผนยุทธศาสตร์ของ สถาบันมาใช้ในการจัดทำ ร่างดังกล่าว รวมทั้งได้จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรื่อง “การจัดทำแผน สำนักหอสมุดกลาง” เมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 เพื่อนำเสนอร่าง ดังกล่าวต่อบุคลากรของ สำนักหอสมุดกลาง และให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน การพิจารณาปรับปรุงร่าง แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556/ ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จัดทำโครงการส่งเสริมการ เขียนหนังสือและตำรา ของคณาจารย์	โครงการส่งเสริมการ เขียนหนังสือและ ตำราของคณาจารย์	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่ กำหนด ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเขียนหนังสือ และตำราของคณาจารย์ ตามที่กำหนด	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		นางสาวจิรวรรณ ภรณ์ ภูடன்
ส่วนประกัน คุณภาพการศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ขาดความถูกต้องของ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านประกันคุณภาพ การศึกษา 2.ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้ งานได้ในทุกหน่วยงาน และทุกกิจกรรม 3.ข้อมูลที่น่าเข้าระบบไม่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.ข้อมูลไม่ได้รับความ เชื่อถือ	1.มีการประชุม ประสานงานร่วมกับ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความ ต้องการเพิ่มเติมและ แก้ไขในระบบ ฐานข้อมูล 2.มีการจัดส่งข้อมูล เพิ่มเติมให้กับสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลให้เป็นไป ตามความต้องการ ของข้อมูลแต่ละ หน่วยงาน 3.บางหน่วยงานได้มี การนำข้อมูลเข้า ระบบและสามารถนำ ข้อมูลไปใช้ในการ จัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง(SAR)	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		30 กันยายน 2556 ส่วน ประกันคุณภาพ การศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดทุนสนับสนุนงานวิจัย จากภายนอก	จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพในการเขียน โครงการขอทุนวิจัย จากภายนอก	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	คณาจารย์ยังไม่ค่อยสนใจ ในการพัฒนาตนเองด้าน วิจัยอย่างจริงจัง	สิงหาคม ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาบางคนยังวางตัว ไม่เหมาะสมกับคำว่าครุ ศาสตร์	รณรงค์สร้างจิตสำนึก ความเป็นครู	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	กันยายน รศ.ดร.ภักพงษ์ ปวงสุข
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ ในขงนักศึกษาที่พักผ่อน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบคณะ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่า กำหนด		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ขาดงบประมาณในการ ปรับปรุง	กันยายน รองคณบดีกำกับ ดูแลด้านอาคาร สถานที่

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. ดำเนินโครงการภายใต้ โครงการ Education เพื่อ รองรับเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 2558 ของ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประจำปี งบประมาณ 2556 เรื่อง การจัดนทรศการอาเซียน เพื่อบูรณาการความรู้ ศิลปวัฒนธรรม 2.จัดอบรมกิจกรรม เตรียมความพร้อมอย่างไร ในการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน 3.จัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ บูรณาการ ความรู้และแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม 4.จัดทำเว็บไซต์ ASEAN 5.ดำเนินกิจกรรมรับ นักศึกษาฝึกสอน (ภาษาจีน) จาก มหาวิทยาลัยไปชื่อ ภายใต้ โครงการ ภายใต้โครงการ	1. จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยน Education เพื่อ รองรับเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 2558 ของ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่องการจัด นทรศการอาเซียน เพื่อบูรณาการความรู้ ศิลปวัฒนธรรม 2.จัดโครงการสอน ภาษาอังกฤษ กิจกรรม เพิ่มทักษะทางภาษา	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. ดำเนินโครงการภายใต้ โครงการ Education เพื่อ รองรับเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 2558 ของสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่องการจัดนทรศการ อาเซียน เพื่อบูรณาการ ความรู้ศิลปวัฒนธรรม (ดำเนินการตลอดปี 2556) 2.จัดอบรมกิจกรรม เตรียม ความพร้อมอย่างไร ในการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (เดือนสิงหาคม 2556)3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการความรู้และ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (เดือนสิงหาคม 2556) 4.จัดทำเว็บไซต์ ASEAN (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2556) 5.ดำเนินกิจกรรมรับ นักศึกษาฝึกสอน (ภาษาจีน) จาก	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)		เดือนกันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง 1. เพื่อปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าสำรอง 2. ผลิตพลังงานทางเลือก	1. ดำเนินการผลิต พลังงานทางเลือก 2. มีการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง พลังงานแสงและ ดาต้าล็อกเกอร์และมี การติดตั้งระบบ พลังงานแสงและ ดาต้าล็อกเกอร์ของ สถาบัน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. มีการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง พลังงาน แสงและดาต้าล็อกเกอร์ และมีการติดตั้งระบบ พลังงานแสงและดาต้าล็อก เกอร์ของสถาบัน (เดือน กรกฎาคม 2556)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		เดือนกันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวน ผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงๆ ในระดับ นานาชาติให้มีจำนวนมาก ขึ้น	1.จัดให้มีโครงการ นักวิจัยที่เลี้ยง เพื่อ เป็นการให้คำแนะนำ/ คำปรึกษาจาก อาจารย์ที่มี ประสบการณ์เกี่ยวกับ งานวิจัยแก่อาจารย์รุ่น ใหม่ๆ 2.จัดให้มีโครงการ สร้างเครือข่ายนักวิจัย ภายในคณะ เพื่อเป็น การสร้างเครือข่าย เกี่ยวกับงานภายใน คณะให้มีความเข้มแข็ง 3.การพัฒนาวิชาการ และงานวิจัยของ คณาจารย์และนักวิจัย (Research Personal Account : RPA) เพื่อเป็นการ พัฒนางานวิจัยและ งานวิชาการให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.โครงการนักวิจัยที่เลี้ยง มีการแต่งตั้งนักวิจัยที่เลี้ยง จากสาขาวิชา เพื่อเป็นผู้ให้ คำแนะนำแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 2.โครงการสร้างเครือข่าย นักวิจัยภายในคณะ โดย คณะดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน ผลงานงานวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมสำหรับ อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ในการ เขียนผลงานทางวิชาการ และเป็นการสร้างเครือข่าย นักวิจัยภายในคณะให้ มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 3.การพัฒนาวิชาการและ งานวิจัยของคณาจารย์และ นักวิจัย (Research Personal Account : RPA) มีการสำรวจความ ต้องการช่วยเหลือจากนัก อาจารย์รุ่นใหม่ ว่าต้องการ ให้คณะช่วยเหลือในด้านใด และมีการทำกรอบ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	1.ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า อาจารย์ที่มี ประสบการณ์ในการ ทำงานวิจัยกำลังจะ เกษียณอายุงาน ซึ่ง อาจจะทำให้เกิด สูญญากาศด้านงานวิจัย หรืองานตีพิมพ์ 2.อาจารย์รุ่นใหม่ๆ จะต้องมีการพัฒนาตนเอง อย่างจริงจังทั้งเรื่อง งานวิจัย งานตีพิมพ์ เพื่อ เป็นการทดแทนอาจารย์ที่ กำลังเกษียณอายุงาน	1.โครงการ นักวิจัยที่เลี้ยง รศ.ดร.จำรัฐญ เล้า สินวัฒนา ภายใน เดือน กันยายน 2556 2.โครงการสร้าง เครือข่ายนักวิจัย ภายในคณะ ผศ. ดร.อำมร อินทร์ สังข์ ภายในเดือน กันยายน 2556 3.การพัฒนา วิชาการและ งานวิจัยของ คณาจารย์และ นักวิจัย (Research Personal Account : RPA) รศ.ดร.จำรัฐญ เล้าสินวัฒนา ภายในเดือน กันยายน 2556

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ขาดการสำรวจความ ต้องการของสังคม 2.ขาดสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3.ขาดงบประมาณในการ นำงานวิจัยไปใช้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม	1.สร้างความรู้และ ความเข้าใจแก่นักวิจัย ด้านกระบวนการทำ วิจัยเพื่อเป็น ประโยชน์ต่อสังคม 2.จัดหางบประมาณ ในการนำงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์และ ประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง 3.ส่งเสริมให้นักวิจัย ของบประมาณจาก ภายนอก	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.มีการประชุมให้ความรู้ กับนักวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 56 เรื่อง แนว ทางการดำเนินงานวิจัยใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.งานวิจัยจัดทำคู่มือการ ดำเนินงานวิจัยแก่นักวิจัย 3.คณะจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้เพื่อรองรับ งานวิจัยและ ประชาสัมพันธ์แห่งทุน ภายนอกให้นักวิจัยทราบ 4.มีการจัดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการแนวทางการ ดำเนินงานวิจัยในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	1.บุคลากรขาดความ เข้าใจที่ชัดเจนโดย เฉพาะงานวิจัยที่บูรณา การเกี่ยวกับการเรียนการ สอนและการบริการ วิชาการ 2.บุคลากรมีภาระ ทางด้านการเรียนการ สอนทำให้มีความร่วมมือ ทางด้านงานวิจัยน้อย 3.การมีส่วนร่วมของ บุคลากรยังอยู่ในระดับที่ ไม่สูง	รองคณบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน การเกิดอุบัติเหตุและความ เจ็บป่วยของนักศึกษาที่ เข้าความร่วมมือโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา โดย มีปัจจัยเสี่ยงคือ นักศึกษา ของสถาบันและนักศึกษา ต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างเข้า ร่วมโครงการ	1. ให้นักเรียนทุกคนที่ เข้าร่วมโครงการทำ ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุก่อน การเดินทางตามที่ กำหนดไว้ 2. ประชาสัมพันธ์ และนำนักศึกษา ต่างชาติที่เข้าร่วม โครงการไปรู้จัก สถานที่ และขั้นตอน การขอรับบริการศูนย์ สุขภาพอนามัยของ สถาบัน สำหรับการ เข้ารับการ รักษาพยาบาลใน เบื้องต้น	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำหนดเป็นมาตรการให้ นักศึกษาทำประกันทุกคน พร้อมทั้งมีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจ ในการเข้าร่วมโครงการ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	สภาพอากาศและภูมิ ประเทศของประเทศไทย มักมีฝนตก และอากาศ ร้อนชื้น นอกจากนี้ยังมียูง เป็นจำนวนมาก ทำใ้ นักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วม โครงการส่วนมากมักเป็น ใช้หวัดและโดนยุงกัด นอกจากนี้ ยังมีอาการ อาหารเป็นพิษ เนื่องจาก อาหารที่ทานไม่สะอาด และมีรสเผ็ดเกินไป	กันยายน 2556 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ /ลลิตา วิศิษฎ์ อนุพงษ์ , เข็มทอง อามาตย์



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ วิเคราะห์และประเมิน	ต้องมีการปรับปรุง หลักสูตรตามที่ สกอ. กำหนด	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.ปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) 2.มีการดำเนินการขอเปิด หลักสูตรใหม่เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน จำนวน 2 หลักสูตร 2.1 หลักสูตร ภา.สธ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) อยู่ ระหว่างการรับรอง หลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (สภาสถาปนิก) คาดว่าจะ รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 2.2 หลักสูตร ผ.ม.(การ วางผังเมืองบัณฑิต)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	คณาจารย์จัดส่งข้อมูล การประเมินผลการสอน ไม่ครบถ้วนทุกรายวิชาทำ ให้การประเมินและ วิเคราะห์หลักสูตรเป็นไป อย่างล่าช้าและไม่สมบูรณ์	คณบดี
วิทยาเขตชุมพร	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ทำวิจัยในชั้นเรียน	วิทยาเขตชุมพร ได้ ดำเนินการกำหนด นโยบายการวิจัยในชั้น เรียน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการกำหนดนโยบายการ วิจัยในชั้นเรียน และ สนับสนุนอาจารย์ทำงาน วิจัยในชั้นเรียน	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		เดือนกันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.คุณสมบัติด้านภาษา ของอาจารย์บางกลุ่มยังอยู่ ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาเพื่อศึกษาต่อ ในระดับ ป.เอก(หรือ ขอรับทุน) 2.ไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการ พัฒนาด้านวิชาการในการ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	1.สนับสนุนและสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ คณาจารย์ในการขอ กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ 2.สนับสนุน งบประมาณแก่ คณาจารย์ในการเข้า รับการฝึกอบรมด้าน ภาษา 3.ขอรับทุนจาก กองทุนเพื่อการศึกษา ที่เพียงพอของ บุคลากรสถาบัน (สจล.)	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.จัดสรรงบประมาณด้าน พัฒนาบุคลากรในแผน ปฏิบัติการประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์เข้ารับการ ฝึกอบรมด้านภาษาเพื่อ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมสนับสนุน คณาจารย์ให้พัฒนาด้าน วิชาการและจัดส่งคู่มือการ ขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการให้แก่คณาจารย์ที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์พร้อม พูดคุยชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจเป็นรายบุคคล 3.มีการจัดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการแนวทางการ ดำเนินงานวิจัยในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ 13 ก.ย.56 4.จัดส่งบุคลากรเพื่อศึกษา ต่อในระดับป.เอกใน ต่างประเทศโครงการขอ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	1. ขาดแคลนคณาจารย์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับ โท-เอก 2. ขาดทุนสนับสนุนที่ เพียงพอให้แก่อาจารย์ที่ กำลังศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก	คณบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	ปรับปรุงเส้นทางการ คมนาคมและการจราจร 1. รณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรสวมหมวกนิรภัย (เดือนพฤษภาคม 2556) 2. ติเส้นลานจอดรถยนต์ (เดือนกรกฎาคม 2556) 3. ทาสีเส้นถนน ทางเท้า และป้ายจราจร (เดือน กรกฎาคม 2556) 4. ซ่อมแซมป้ายบอกทาง (เดือนกรกฎาคม 2556)	เพื่อลดอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปรับปรุงเส้นทางการ คมนาคมและการจราจร 1. รณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรสวมหมวกนิรภัย (เดือนพฤษภาคม 2556) 2. ติเส้นลานจอดรถยนต์ (เดือนกรกฎาคม 2556) 3. ทาสีเส้นถนน ทางเท้า และป้ายจราจร (เดือน กรกฎาคม 2556) 4. ซ่อมแซมป้ายบอกทาง (เดือนกรกฎาคม 2556) 5. ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ภายในวิทยาเขตชุมพร (เดือนกรกฎาคม 2556)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		เดือนกรกฎาคม 2556 / ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความ ร่วมมือโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ต่างประเทศ ไม่ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือ ผู้ที่ เกี่ยวข้องไม่ประสานงาน หรือยืนยันข้อมูล หรือแจ้ง ข้อมูลผิดพลาดในการเข้า ร่วมโครงการ	แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทราบ ขั้นตอนการเข้าร่วม โครงการ เพื่อให้ ปฏิบัติเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. ประชุมแจ้งหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง แนวทางการเข้าร่วม โครงการ 2. ยังคงมีอาจารย์บางคน และคณะบางคณะยังมีการ รับ - ส่งนักศึกษา แลกเปลี่ยนโดยที่ยังไม่แจ้ง ข้อมูลให้ทางส่วนวิเทศ สัมพันธ์ได้รับทราบ ทำให้ สถาบันขาดข้อมูลนักศึกษา แลกเปลี่ยนในภาพรวม	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ของ แต่ละคณะให้ทราบ ขั้นตอนการดำเนินการรับ - ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2. ประสานงานกับ หน่วยงานต่างประเทศให้ มากขึ้นในการยืนยันการ เดินทางของนักศึกษา เพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาการรับ- ส่งที่สนามบินที่ผิดพลาด	กันยายน 2556 ส่วนวิเทศสัมพันธ์
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	แนวทางที่ชัดเจนด้านการ จัดการฐานข้อมูล	1. จัดหาผู้รับผิดชอบ โปรแกรมในการ จัดเก็บข้อมูล 2. จัดทำระบบการ จัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดการฐานข้อมูล 2.มีบุคลากรเข้าร่วม โครงการด้านฐานข้อมูล ของสถาบัน โปรแกรม Microsoft Access 2007 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	1.บุคลากรที่รับผิดชอบ ด้านการจัดการฐานข้อมูล ไม่มีความชำนาญมากพอ 2.การอบรมบางโครงการ ไม่มีการใช้งานที่ต่อเนื่อง	คนบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 2. ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวต่างประเทศด้านการ เรียนการสอนในหลักสูตร	1. เสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านภาษา ให้กับนักศึกษาโดย จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาต่างประเทศมา อบรมการเรียนการ สอน 2. ให้บุคลากรเข้ากับ การพัฒนาด้านภาษา	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศมาบรรยายให้ ความรู้ได้แก่ 1.1 โครงการ Thai-Japan for Digital Integrationระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 55, วันที่ 20 ธ.ค. 56 1.2 โครงการ Light Space Project ระหว่าง วันที่ 26- ก.พ.-12 มี.ค. 56 1.3 ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston University เข้า ร่วมแลกเปลี่ยนแนว ทางการทำวิจัยร่วมกับ คณาจารย์ของคณะฯ ใน วันที่ 27 มี.ค. 56 2. มีโครงการพัฒนา ศักยภาพและประสิทธิภาพ ของบุคลากรเพื่อพร้อมรับ ประชาคมอาเซียน 2.1โครงการศึกษาดูงาน และลงนาม (MOU) ณ VNU University for	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	1.ใช้งบประมาณสูงในการ จ้างผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศมาประจำ 2.การจัดของสนับสนุน จากองค์กรภายนอก(แนว ทางแก้ไข)	คณบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ไม่มีแผนบริหารกำลัง บุคลากร	จัดทำแผนอัตรากำลัง บุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีแผนอัตรากำลังบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการ อัตรากำลังที่เหมาะสมกับ ภาระงานทำให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	1.ขาดแคลนผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญา เอก ในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ ที่จะมา บรรจุเป็นอาจารย์ประจำ ทดแทนผู้เกษียณอายุ ราชการตามแผน อัตรากำลัง 2.นโยบายด้านการบริหาร อัตรากำลังของสถาบันฯ ไม่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหา ในการทำแผนบริหาร อัตรากำลังในระดับคณะฯ	คณบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน ความพร้อมในการรองรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนของ หอพักสถาบัน เนื่องจากจำนวนนักศึกษา แลกเปลี่ยนมีแนวโน้มมาก ขึ้นทุกปี หอพักรับรองอาจ ไม่เพียงพอ และสิ่งอำนวยความสะดวก ยังไม่ เพียงพอกับความต้องการ	1. ขอให้ส่วนที่ เกี่ยวข้องเตรียมห้อง สำหรับรับรอง นักศึกษาแลกเปลี่ยน ต่างชาติซึ่งส่งเรื่องมา จากส่วนกลาง (ส่วน วิเทศสัมพันธ์) ให้ เพียงพอ หมายเหตุ ปัจจุบัน ส่วนวิเทศสัมพันธ์ขอ กันห้องพักสำหรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ไว้ เป็นหอชาย จำนวน 12 ห้อง หอหญิง จำนวน 5 ห้อง ซึ่ง อ้างอิงมาจากข้อมูล จำนวนนักศึกษา แลกเปลี่ยนที่ส่วน วิเทศสัมพันธ์ทราบ แต่ยังมีบางคณะที่ ไม่ได้แจ้งข้อมูล จำนวนนักศึกษา แลกเปลี่ยนกับส่วน วิเทศสัมพันธ์ แล้วขอ หอพัก ซึ่งทำให้หอพัก	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ส่วนวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. จำนวนนักศึกษาเพิ่ม มากขึ้น 2. โรงอาหารมีอายุการใช้ งานนาน	1. ดำเนินการปรับปรุง โรงอาหารมีสภาพให้ เหมาะสมกับจำนวน นักศึกษาและบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คณะได้ดำเนินการปรับปรุง และขยายการก่อสร้างให้มี ขนาดใหญ่ขึ้นและเพิ่ม จำนวนห้องน้ำแยกจากตัว โรงอาหารให้เป็นสัดส่วน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ธ.ค.56	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	คณะดำเนินการปรับปรุง ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ ใช้งานโรงอาหาร	รองคณบดี
ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. บุคลากรที่สังกัด ส่วนกลางซึ่งเดิม ปฏิบัติงานที่คณะ ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานสถาบันเงินรายได้ และมาปฏิบัติงานประจำ ที่ส่วนกลาง 2. มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานสารบรรณ	1. มีคำสั่งสถาบัน ที่ 0288.03/2556(01) ลว.15 มีนาคม 2556 เรื่องบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานสถาบัน เงินรายได้ 2. มีผู้จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. บุคลากรที่ได้รับการ บรรจุและแต่งตั้ง เข้ามา รายงานตัวที่ส่วน บริหารงานทั่วไป สนอ. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)	1. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 2. คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามา ปฏิบัติงานประจำที่ ส่วนกลาง (ส่วน บริหารงานทั่วไป สนอ.)	ดำเนินการ ภายหลังจากที่ได้ มีคำสั่งสถาบัน / ภายใน ปีงบประมาณ 2556/ ส่วน บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี e-mail: kksineen@kmitl. ac.th



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	จำนวนหลักสูตรที่มีความ ร่วมมือกับภูมิภาค อาเซียนมีน้อย	โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษากับ ต่างประเทศ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ในปี 2556 คณะมีการ ติดต่อประสานกับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย CLSU ประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยไต้หวัน มหาวิทยาลัย IOWA STATE ประเทศ สหรัฐอเมริกา และจาก CP ประเทศมาเลเซีย ในการ รับนักศึกษาของคณะเข้า ฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดู ร้อน คณะยังมีการรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ ที่มีความ ร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน มาฝึกงานที่คณะด้วย เช่น CLSU และคณะยังมีการ รับนักศึกษาจากโครงการ ต่างๆ เข้ามาฝึกงานที่คณะ อีกด้วย ดังนี้ - นักวิจัยและนักศึกษาจาก The University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ความพร้อมของนักศึกษา เกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ (คณะ มีการจัดโครงการสอน เสริมภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนเพิ่มเติมให้คนที่ สนใจและเน้นสำหรับคนที่ ที่สนใจจะไปฝึกงาน ต่างประเทศเข้าร่วม อีก ทั้งยังกำหนดเป็นกิจกรรม หนึ่งที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมใน การมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ศ.ด้วย)	โครงการ แลกเปลี่ยน นักศึกษากับ ต่างประเทศ ผศ. ดร.มณฑล แก่น มณี ดำเนินการ ภายในเดือน กันยายน 2556

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผน	1.โครงการเร่งรัด บุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ 2.โครงการพัฒนา สมรรถภาพการ ให้บริการของสาย สนับสนุน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.คณะดำเนินการสำรวจ ความต้องการการพัฒนา ตนเองทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุนในแต่ละปี เพื่อนำข้อมูลจัดทำเป็น แผนการพัฒนาดตนเอง เพื่อ เป็นข้อมูลในการสนับสนุน จากคณะเพื่อไปพัฒนา ตนเองตามแผนที่แจ้งมา โดยคณะมีเงื่อนไขว่าหาก บุคลากรท่านใดไม่การส่ง แผนการพัฒนาดตนเอง ก็ จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก คณะ 2.ทุกปีคณะจัดโครงการ อบรมพัฒนาสมรรถภาพ การให้บริการแก่บุคลากร สายสนับสนุน โดยจะมีการ จัดอบรมในหัวข้อที่เป็น ประโยชน์ในการนำมาใช้ กับการทำงาน หรือ เพื่อให้ การทำงานมีความรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	บุคลากรเห็นถึง ความสำคัญในการเขียน แผนการพัฒนาดตนเอง และมีการวางแผน ล่วงหน้าในการไปพัฒนา ตนเองมากขึ้น	1.โครงการเร่งรัด บุคลากรสาย วิชาการเข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการ รศ.ดร. จำรูญ เล้าสิน วัฒนา 2.โครงการ พัฒนา สมรรถภาพการ ให้บริการของ สายสนับสนุน ผู้อำนวยการส่วน สนับสนุนวิชาการ เดือนกันยายน 2556

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบ Wireless มีการจัด เปลี่ยนอุปกรณ์ ทดแทน อุปกรณ์เดิมไปแล้ว บางส่วน และมีการ maintain ใน 2 รายการ หลัก โดยการใช้งบป ประมาณปี 2556	มีการจัดทำแผนการ maintain/แผน ทดแทน อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณต่อไป มีการตรวจสอบ อุปกรณ์/ บันทึกการ ทำงานของอุปกรณ์ / ระบบ Wireless อย่างต่อเนื่อง	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ และทีมระบบ เครื่องแม่ข่ายและ เครือข่าย คอมพิวเตอร์
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สามารถ แข่งขันในระดับนานาชาติ ได้ 1. ด้านศักยภาพด้านความ เป็นนานาชาติของ มหาวิทยาลัย 2. ความสามารถของ บุคลากรยังไม่เพียงพอ ที่จะแข่งขันในระดับ นานาชาติ	1. ดำเนินการ วิเคราะห์และวางแผน ยุทธศาสตร์และ ดำเนินการสร้างความ ร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา ต่างประเทศตาม ที่มหาวิทยาลัย เห็นสมควร 2. พัฒนาด้าน กายภาพของแต่ละ หน่วยงานให้รองรับ การแข่งขันในระดับ นานาชาติ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		รองอธิการบดี ส่วนวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	รูปแบบ/ช่องทางการ สื่อสารแผนฯ ไปสู่ บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุก ระดับและไม่เพียงพอ/ไม่ มีประสิทธิภาพ บุคลากร ขาดความใส่ใจในการรับรู้ และความเข้าใจในแผนฯ	จัดให้มีการให้ความรู้ เรื่องแผนกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง และ ส่งเสริมให้บุคลากรมี จิตสำนึกในพันธกิจ ขององค์กร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ต้องการให้งานแผนฯ ของ สถาบันฯ มีการจัดอบรม/ ถ่ายทอด ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องแผนกลยุทธ์ แบบปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง จริงจัง เป็น รูปธรรม	ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การทำแผนทดแทน อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ อย่างเป็น รูปธรรม	จัดทำแผนทดแทน 5 ปี ส่งไปยังงานแผน ของสถาบันฯ แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ได้มีการประชุมจัดทำแผน ทดแทน อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ ใน ระยะเวลา 5 ปี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลาออกบ่อย	เปิดรับพนักงานใน ตำแหน่งดังกล่าว 4 ตำแหน่งแล้ว และมี การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานอย่างเป็น รูปธรรม	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบบริหารและการ จัดการงานวิจัยยังไม่ เหมาะสม ทำให้การทำ วิจัยขาดประสิทธิภาพ มี ผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง -ผลการดำเนินงานด้าน การวิจัยไม่บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร งานวิจัยเพื่อกำกับ ดูแลการทำวิจัยของ สถาบัน 2.มีหน่วยงานกลาง บริหารจัดการ งานวิจัยอย่างเป็น ระบบและชัดเจน เกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหาร งบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 3.การติดตาม ประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนา นักวิจัย (ทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบ สารสนเทศเพื่อการวิจัย 4.มีการถ่ายทอด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.มีระเบียบ/ประกาศ 2.มีการประกาศนโยบาย และทิศทางการวิจัยของ สถาบัน 3.มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการวิจัยของ สถาบันผ่านอีเมลบุคลากร และเว็บไซต์	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ปัญหาอุปสรรค 1.ไม่มีคณะกรรมการ บริหารงานวิจัยเพื่อกำกับ ดูแลการทำวิจัยของ สถาบันในภาพรวม ซึ่งเดิม จะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ดูแล รับผิดชอบการวิจัยแต่ละ ประเภทแหล่งเงิน เช่น คณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันดูแลงานวิจัยจาก แหล่งเงินงบประมาณ แผ่นดินและเงินรายได้ 2.คณะกรรมการกองทุน วิจัย สถาบัน ดูแลงานวิจัย จากกองทุนวิจัย และ แหล่งทุนวิจัยภายนอกมี สำนักส่งเสริมและบริการ วิชาการพระจอมเกล้า ลาดกระบัง และส่วน บริหารวิชาการและวิจัย ดูแล ดังนั้นการดำเนินการ วิจัยของสถาบันมิได้ มีการพิจารณาจาก	ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย น.ส.ปทุมทิพย์ สังข์พันธุ์ น.ส.พิกุลทอง นักทำนา น.ส.กรนันท์ มาศนุ้ย -ส่วนงานวิชาการ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของส่วนงานวิชาการและ ของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง ผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วน งานวิชาการและของสถาบัน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ การศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษากำหนดไว้	ให้ส่วนงานวิชาการ จัดทำ มคอ. 3-7 ให้ สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ของส่วนงาน วิชาการและของ สถาบัน รวมถึงให้ เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการจัดทำหนังสือขอ ติดตามผลการดำเนินการ จัดทำ มคอ.3 รายละเอียด ของรายวิชาและ มคอ.4 รายละเอียดของ ประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้ การดำเนินการ ดังกล่าว ดำเนินการตามปี การศึกษา	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ปัญหาอุปสรรค -อาจารย์ไม่เห็น ความสำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 แนวทางแก้ไข ส่วนงานวิชาการจัด โครงการฝึกอบรมแนว ทางการจัดทำ มคอ. 3-7 เพื่อสร้างความเข้าใจและ ให้เห็นความสำคัญในการ จัดทำ มคอ. 3-7 อย่าง ต่อเนื่อง	ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย นางพิมพ์สิริ อุ๋น ตรงจิตร น.ส.ผจงจิตต์ ยีนวงษ์ นางจิรวดี ม่วงมี ผล -ส่วนงานวิชาการ
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ความไม่เสถียรภาพของ ระบบ ไฟฟ้าเนื่องจาก ไฟฟ้าดับ	1. ไม่สามารถจัดทำ กิจกรรม ควบคุมความ เสี่ยงได้ เนื่องจาก ไม่ใช้งานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ 2. จัดทำระบบสำรอง ไฟ สำหรับอาคารใหม่ 3. จัดทำระบบไฟฟ้า สำรอง อาคารเฉลิม พระเกียรติ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. ได้งบประมาณระบบ สำรองไฟอาคารใหม่ ใน วงเงิน 700,000 บาท 2. ได้เสนอขอจัดตั้ง งบประมาณ ระบบสำรอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ใน วงเงิน 900,000 บาท	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		1.ใน ปีงบประมาณ 2556 2.อาจารย์ ประสาร ตั้งติสา นนท์ ภายใน ปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	1. ผู้คนที่สะสมอยู่ใน หนังสือวารสารต่างๆ ที่ ให้บริการ 2. ระบบปรับอากาศ เสื่อมสภาพ	1. จัดหาเครื่องทำ ความสะอาดหนังสือ และวารสาร 2. จัดทำคำขอ งบประมาณเพื่อ ปรับปรุงระบบอากาศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. ได้ดำเนินการขอ งบประมาณ จัดซื้อเครื่อง ทำความสะอาดหนังสือ และวารสาร ในวงเงิน งบประมาณ 250,000 บาท 2. ได้ของบประมาณจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ในวงเงิน งบประมาณ 11,535,000 บาท ในปีงบประมาณ 2557 แต่ ไม่ได้รับจัดสรร	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	1.ปีงบประมาณ 2558 อาจารย์สุ รพงษ์ สิริพงศ์ดี รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง 2.ใน ปีงบประมาณ 2557 แต่ไม่ได้รับ จัดสรร	

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ที่เป็นลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ใน ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2556)ตาม คำสั่งสถาบัน ที่ 0884.02/2556(01) ลว. 21 สิงหาคม 2556 2. แม่บ้านที่ดูแลและ ให้บริการห้องประชุม เกษียณอายุราชการ ใน ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2556)ตาม คำสั่งสถาบัน ที่ 0884.02/2556(01) ลว. 21 สิงหาคม 2556	1. ให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร ที่อยู่ประจำที่ ส่วนกลาง จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ ให้บริการห้องประชุม แทนผู้เกษียณอายุ ราชการ (เป็นเวลา 1 เดือน) 2. ให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร ที่เหลืออยู่ รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น โดยทำหน้าที่แทนผู้ที่ ต้องไปทำหน้าที่แทน แม่บ้านผู้เกษียณอายุ (เป็นเวลา 1 เดือน) 3. ให้รับคนใหม่ ทดแทนทันที โดย ดำเนินการตาม นโยบายผู้บริหารและ ระเบียบการสรรหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ รับ-ส่งเอกสาร เพื่อทดแทน ผู้เกษียณอายุ ในปี 2556 2. มีการจ้างแม่บ้าน เพื่อ ทดแทนผู้เกษียณอายุ ในปี 2556 ทำหน้าที่ดูแลห้อง ประชุม รวมทั้งให้บริการ อาหารและเครื่องดื่ม	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	1. ต้องรอรับนโยบายจาก ผู้บริหารในการรับ เจ้าหน้าที่ ทำให้ขาด แคลนบุคลากรในระยะแรก 2. การเกษียณอายุของ ผู้ทำหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร และแม่บ้านดูแลห้อง ประชุม ส่งผลให้เกิด ปัญหาในการรับ-ส่ง เอกสาร และแม่บ้านที่ ให้บริการห้องประชุม 2. จัดหาแม่บ้านที่ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ทดแทนคนเดิมค่อนข้าง ยาก 3. ต้องใช้เวลาฝึกอบรม การปฏิบัติงานในระยะแรก	ภายในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556/ส่วน บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี/ kksineen@kmitl. ac.th



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล ไม่ได้รับการเชื่อมต่อ	1. มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบหลักใน การจัดเก็บข้อมูล อย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการ ฐานข้อมูลด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. แต่งตั้งคกก.พัฒนา ระบบการบริหารจัดการ (TQA) ของสนอ.ประจำปี งบประมาณ 2556 2. แต่งตั้งคกก.กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวด ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบฐานข้อมูล กลาง (Hardwareและ Software ของศูนย์บริการข้อมูล) จำนวน 1 ระบบ 3. การจัดซื้อจัดจ้างระบบ ฐานข้อมูลกลาง(Hardware และSoftware ของ ศูนย์บริการข้อมูล) สรุปค่าใช้จ่าย ภายใน วงเงิน 30,000,000 บาท ( วงเงินเท่ากับในการจัดหา ระบบศูนย์ข้อมูลกลางและ บริการสำหรับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และงาน บริการวิชาการ จำนวน 9 ระบบ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)		เดือน กันยายน พ.ศ.2556 1. รศ.ดร.สมชาติ จิรวิภากร (รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วน บริหารทรัพยากร บุคคล) kjsomcha@kmitl .ac.th 2. น.ส.ศิริพร นค ราวัฒน์ (นัก บริหารทรัพยากร บุคคล) knsiripo@kmitl.a c.th

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. ยังไม่มีความชัดเจนใน การกำหนดผู้รับผิดชอบ การให้บริการห้อง One Stop Service 2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ยังปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ให้บริการห้อง One Stop Service 3. ระบบการประเมินการ ให้บริการห้อง One Stop Service	1. ความชัดเจนของ นโยบายผู้บริหาร 2. กำหนดหน่วยงาน หลัก เพื่อทำหน้าที่ ดูแลห้อง One Stop Service โดยตรง 3. จัดทำแบบประเมิน ระบบการประเมินใน รูป IT	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ส่วนบริหารงานทั่วไป ควรรับทราบผลการ ดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการที่แน่นอน 2. สถาบัน ควรเริ่ม ดำเนินการ ในต้น ปีงบประมาณ 2557	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	1. ส่วนบริหารงานทั่วไป เสนอ. ยังไม่ทราบความ ชัดเจนในการบริหาร จัดการ ทั้งด้านระบบงาน บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ สำนักงาน รวมทั้งสถานที่ 2. ปัจจุบันมีส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล และส่วน การคลัง ทำหน้าที่ ให้บริการห้อง One Stop Service จำนวน 2 หน่วยงาน 3. สถาบันควรให้ความ ชัดเจนแก่ทุกหน่วยงาน ภายในสถาบัน ในการ กำหนดส่วนที่ต้อง รับผิดชอบการให้บริการ ห้อง One Stop Service	ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สนอ./ kksineen@kmitl. ac.th

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	01 ไม่มีการนำ แผนปฏิบัติการประจำปี ถ่ายทอดไปสู่บุคคลใน รูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)ครบทุกส่วนงาน/ ส่วน ปัจจัยเสี่ยง	ให้ความรู้โดยการจัด ฝึกอบรม/สัมมนา/ ประชุมชี้แจง/ กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่า กำหนด	1. วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ส่วนแผนงานได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ ระดับบุคคล ในสำนักงาน อธิการบดีที่เป็นรูปแบบ เดียวกัน (OS Matrix) 2. แต่ละส่วนในสังกัด สำนักงานอธิการบดีได้มี การถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ ระดับบุคคลที่เป็นรูปแบบ เดียวกัน (OS Matrix) เพื่อ ผลักดันกลยุทธ์ของ สำนักงานอธิการบดีและกล ยุทธ์สถาบันให้บรรลุตาม เป้าหมายแต่ยังไม่ครบทุก ส่วนงาน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)		เม.ย.56 ส่วนแผนงาน (คุณรัตนา รัตน์ะ และคุณสำราญ เวบ้านแพ้ว)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 ไม่มีการนำโครงการ จากแผนกลยุทธ์ไปตั้ง งบประมาณและจัดทำ แผนปฏิบัติงานของส่วน งาน/ส่วนให้ครบถ้วน	กำหนดมาตรการใน การพิจารณาการ จัดสรรงบประมาณให้ ส่วนงาน/ส่วน สำหรับ โครงการตามแผนกล ยุทธ์เป็นลำดับแรก	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่า กำหนด	1.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการ พิจารณากลับกรอง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้มีการพิจารณาคำ ขอของงบประมาณฯ สำหรับ กิจกรรม/โครงการที่สนอง ต่อนโยบายรัฐบาล และ ผลักดันแผนกลยุทธ์ของ สถาบัน โดยการจัดทำคำ ขอฯ มีการเสนอโครงการที่ สนองต่อนโยบายรัฐบาล และได้รับการจัดสรร งบประมาณสำหรับ โครงการเพิ่มขึ้น เช่น โครงการเตรียมความพร้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ได้รับต่อเนื่องจากปี 2556) โครงการพัฒนา บุคลากรด้วยการอบรมเชิง ปฏิบัติการระบบ HACCP, GMP มีระบบติดตามผล ต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหาอุปสรรค - การกำหนดกิจกรรม/ โครงการในการตอบสนอง นโยบายรัฐบาลหรือ นโยบายเร่งด่วน ส่วนงาน เริ่มให้ความสำคัญ สำหรับ โครงการที่ขอรับการ สนับสนุนยังมีจำนวนน้อย และเป็นโครงการขนาดเล็ก ขาดการบูรณาการ ระหว่างส่วนงานวิชาการ และขาดความต่อเนื่องของ โครงการในการดำเนินงาน ให้เกิดการพัฒนาหรือต่อ ยอด - การกำหนดกิจกรรม/ โครงการ ยังคงใช้ งบประมาณเป็นตัวตั้ง การนำนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติ ยังไม่สามารถผลักดันแผน กลยุทธ์ระดับสถาบันให้ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ อย่างสมบูรณ์ - การจัดทำแผนกล	เม.ย.-มิ.ย.56/ คณะกรรมการ พิจารณา กลับกรอง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	เว็บบอร์ด/ประชุม/ เร่งรัดส่วนงาน/ส่วน ให้ดำเนินกิจกรรมและ โครงการให้เป็นไป ตามแผนหรือเร็วกว่า แผน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. ส่วนงาน/ส่วน มีผลการ เบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น 2. มีการปรับแผนโอน/ เปลี่ยนแปลงรายการ สำหรับรายการที่ล่าสมัย/ ตกชั้น เพื่อให้ทันต่อสถานะ ปัจจุบันให้มากขึ้น เสนอต่อ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ตามที่สถาบันกำหนดให้ ดำเนินการขออนุมัติปรับ แผน/โอน/เปลี่ยนแปลง ปี ละ 2 ครั้ง คือเดือนมีนาคม และกรกฎาคม ของ ปีงบประมาณ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ก.พ. 56/ คณะกรรมการ ติดตาม เร่งรัดฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่ง ผู้รับผิดชอบในการ จัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารความ เสี่ยงของสำนักงาน อธิการบดี เรื่อง “การ เบิกจ่าย” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 และได้รายงานผลการจัด กิจกรรมดังกล่าวเสนอท่าน อธิการบดี พร้อมทั้งแจ้ง ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตาม หนังสือศธ 0524.01(6)/216 ลว 2 กรกฎาคม 2556	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ส่วนงาน/ส่วน ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างต้องประเมินระดับ ความเสี่ยง	ส่วนงาน/ส่วน ที่รับผิดชอบใน การจัดซื้อ จัดจ้าง
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	เพื่อให้แผนการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน	1. ทบทวนและ ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์ของหน่วยงาน 2. ปรับแผนกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่แผนการ ปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556 1. มีการดำเนินการทบทวน และปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. มีการดำเนินงานการ ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อ นำไปสู่แผนการปฏิบัติงาน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	รายละเอียดตัวชี้วัดบาง ตัวยังไม่สอดคล้องกับการ ดำเนินงานของสำนักงาน สภาสถาบัน ซึ่งจะต้องมี การทบทวนและปรับ ตัวชี้วัดบางตัวให้ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานในปี 2557	30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เพื่อให้การใช้ระบบ สารสนเทศมีเสถียรภาพ มากขึ้น (Internet, Lotus Note)	ประสานงานงานกับ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ดำเนินการปรับปรุง หรือแก้ไขระบบ สารสนเทศให้มี เสถียรภาพมากขึ้น	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	6 มี.ค. 2556 ได้ขอความอนุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ เรื่องแก้ไข ปัญหาการใช้ระบบ สารสนเทศของสำนักงาน สภาสถาบัน ที่ ศธ 0524.17/082 ลว. 6 มี.ค. 2556	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)		30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารงาน ทั่วไป
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.จัดซื้อจัดหาให้เป็นไป ตามแผนงาน 2.จัดซื้อจัดหาให้เป็นไป ตามความต้องการและ ทันเวลาของผู้ใช้งาน	1.ให้ความรู้และ แนวทางในการก กำหนดความต้องการ ที่ถูกต้อง 2.จัดทำคู่มือการ กำหนดความต้องการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี 3168,2233
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1.จัดซื้อจัดหาให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	1.พัฒนาบุคลากรอบรม 2.จัดแลกเปลี่ยน ความรู้ Km 3.ปรับปรุงระเบียบ และประกาศให้ สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน ในการใช้งาน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี 2233,3168

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม นโยบาย/กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ ของ สถาบันได้อย่างถูกต้อง	ส่งบุคลากรของ สำนักงานสภาเข้าร่วม อบรม โดยส่วนการ คลังเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดอบรม	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ได้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้า ร่วมการอบรม ตามหนังสือ แจ้งให้เข้าร่วมอบรมของ ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี ที่ ศธ 0524.01(04)/715 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรม ระเบียบใหม่ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ส่วนการคลังได้เลื่อนวันที่ อบรมเรื่องดังกล่าว เนื่องจากระเบียบสถาบัน ว่าด้วยงบประมาณการ บริหารการเงินและ ทรัพย์สินสถาบัน ยังไม่ ประกาศใช้	ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.สร้างระบบการบริหาร พัสดุที่มีประสิทธิภาพ	1.ให้ความรู้ด้วยการ วางแผนโดยจัดทำ และผู้กำหนด รายละเอียด 2.ให้คำปรึกษาและ คำแนะนำ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี 2233,3168



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. นักศึกษาใหม่ที่ผ่านมา การคัดเลือกแล้วแต่สละ สิทธิ์ 2. จำนวนผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาโทน้อยกว่า แผน 3. นักศึกษาปัจจุบัน ลาออก/พ้นสภาพ (ทุก ระดับ) 4. หลักสูตรระดับปริญญา โทได้รับความนิยมน้อยลง 5. มีสถาบันการศึกษาอื่นที่ เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น	1.1 ดำเนินการ วางแผนการรับ นักศึกษาสำรอง โดย มีการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ลำดับสำรอง และมี การรับนักศึกษากรณี พิเศษ เพิ่มเติม 1.2 ดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูลของ กลุ่มเป้าหมาย ในแต่ ละกิจกรรมให้ชัดเจน มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่ม และปรับเปลี่ยน ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ เหมาะสมกับการ บริโภครหัสของ เป้าหมายในปัจจุบัน 1.3 จัดส่งผลการเรียน ของนักศึกษาให้ อาจารย์ประจำชั้น เพื่อให้ทำการติดตาม ผลการเรียนนักศึกษา 1.4 จัดกิจกรรมสอน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.1 ได้ดำเนินการตาม แผนการรับนักศึกษา สำรองแล้ว แต่จะทราบ จำนวนนักศึกษาใหม่ที่มา รายงานตัวเข้าศึกษา ประมาณกลางเดือน พ.ค. 2556 1.2 ได้ทำการ ประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษาใหม่ ในสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทางแล้ว 1.3 อาจารย์ประจำชั้นได้มี การติดตามผลการเรียน นักศึกษาเพื่อแนะนำ นักศึกษาต่อไป 1.4 มีการจัดกิจกรรมสอน เสริมโดยพี่สอนน้อง ซึ่ง นักศึกษาได้ดำเนินการเอง ก่อนสอบเข้าเดือน ธ.ค. 2555 1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาเอก โดยเพิ่ม แบบ 1 เน้นการวิจัยอย่าง เดียว ได้รับอนุมัติจากสภา สถาบัน เมื่อวันที่ 30 ม.ค.	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	1. การปรับปรุงหลักสูตร/ การสร้างหลักสูตรใหม่ใน ระดับปริญญาตรี-โท อยู่ ในระหว่างการพิจารณา 2. การทำ Benchmark กับคู่แข่ง คณะได้พิจารณา ให้ทำในระดับคณะ จะ ไม่ทำในระดับสาขาวิชา เนื่องจากจะได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในมิติอื่นๆ ด้วย เพื่อนำมาพิจารณา ในการวางแผนและพัฒนา ต่อไป จึงขอเลื่อนออกไป ก่อน	1.1 ส.ค. 56 (ดร. สิงห์/ดร.กันต์ พงษ์/คุณณิศวรา) 1.2 ส.ค. 56 (ดร. สิงห์/งาน ประชาสัมพันธ์) 1.3 ทุกเทอม (คุณณิศวรา/ดร. สิงห์) 1.4 ธค.55 (ดร. สิงห์/คุณวิษุตา) 1.5 ปีการศึกษา 2557 (ดร.สิง หะ/ดร.กันต์พงษ์) 1.6 สค.56 (ดร. กันต์พงษ์/ดร.กิติ สุชาติ)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ไม่สามารถรวบรวม ข้อมูลและเอกสาร มคอ. 3 / 5 / 7 ให้ได้ครบถ้วน 2. บุคลากรจัดทำและ จัดส่งแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 ไม่ถูกต้องและไม่ตรงเวลา	1.1 จัดให้มี กระบวนการติดตาม แบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จากอาจารย์ผู้สอน อย่างต่อเนื่องและเป็น ระบบ โดยมีการ กำหนดปฏิทินการส่ง มคอ. 3 / 5 / 7 และ ได้มีการติดตามทาง อีเมลเป็นระยะ 2.1 มีการแต่งตั้ง กรรมการบริหาร หลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อติดตามและ ประเมินกระบวนการ จัดการเรียนการสอน ตาม มคอ. 3 / 5 / 7 โดยมีการประชุม กรรมการบริหาร หลักสูตรไปแล้วช่วง เดือน กุมภาพันธ์ 2556 และมีการจัด ให้มีการอำนวยความสะดวก เพิ่มเติมให้ อาจารย์ผู้สอนโดยมี	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.1 ได้รับ มคอ.3 และ มคอ. 5 จากผู้อำนวยการสอน ตรงตามกำหนดแล้ว 2.1 กรรมการบริหาร หลักสูตรได้กำหนด แนวทางปฏิบัติของคณะใน การดำเนินการตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแล้ว และ ได้มอบให้งานบริการ การศึกษาได้จัดทำปฏิทิน การศึกษาใน Google Calendar เพื่อแจ้งเตือน ผู้สอนทุกท่านในการส่ง มคอ.3 และ มคอ. 5 ตาม กำหนดเวลา ซึ่งสามารถ ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินหลักสูตร (มคอ.7) ได้ทันในเวลา ที่กำหนด พ.ค.2556	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	การจัดส่ง มคอ.3 /5 ของ อาจารย์ผู้สอน ยังมีล่าช้า อยู่บ้าง แต่ก็สามารถ ติดตามได้ทันตาม กำหนดเวลา	มี.ย. 56 ดร.กัณฑ์พงษ์/ คุณณิศวรา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	2. ขาดการพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศใน ระดับนานาชาติ	1. ให้ข้อมูลเรื่อง รางวัลจากกองทุนวิจัย สจล. เรื่องค่าตีพิมพ์ บทความวิจัยและ ค่าตอบแทนงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง 2. ปรับปรุงแนวทาง การจัดสรรงบ สนับสนุนการไป นำเสนอผลงานวิจัย โดยเน้นให้การ สนับสนุนผู้ที่มี ผลงานวิจัยที่มี คุณภาพดี ได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสารที่มี ค่า Impact Factor สูง หรือมีผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัลทั้งจาก วารสารหรือการ ประชุมวิชาการที่ ได้รับการยอมรับ ระดับนานาชาติ 3. มีการดำเนิน โครงการวิจัยร่วมกับ หน่วยงานภายนอก	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลดำเนินการข้อ 1: ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติที่มีค่า IF สูง มีจำนวนมากขึ้น  สถานะดำเนินการข้อ 2: ดำเนินการแล้ว โดยออก ประกาศคณะ เรื่อง การ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปเสนอผลงานชิง จารย์ประจำคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 30 ส.ค. 2556  สถานะดำเนินการข้อ 3.1: มีการสนับสนุนการทำวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะ โดยอนุมัติงบ ยุทธศาสตร์ 5% (โดย ดร. สุเมธ ประภาวัต หัวหน้า โครงการ) และผลการ ดำเนินงานของ โครงการวิจัยดังกล่าว ทำ ให้นักวิจัยได้รับเชิญจาก	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		ก.ย. 56 2.1 ดร.สุเมธ/คุณ วิมลลักษณ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. บุคลากรและนักศึกษา ขาดทักษะการสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ	ปรับเปลี่ยนกิจกรรม เป็น โครงการ ห้องปฏิบัติการทาง ภาษา โดยใช้โปรแกรม Tell Me More ซึ่ง คณะได้จัดซื้อ โปรแกรมใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เนื่องจากขณะนี้อยู่ใน ระหว่างดำเนินการจัดทำ ห้องปฏิบัติงานทางภาษา ดังนั้นในเบื้องต้นนี้จึงได้ ดำเนินการโดยการลง โปรแกรม Tell Me More ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ บุคลากรสายสนับสนุนทุก ท่าน และให้ทุกคนทำการ ทดสอบภาษาอังกฤษใน โปรแกรม Tell Me More ดังกล่าว	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ยังไม่สามารถประเมินผล การควบคุม และระดับ ความเสี่ยงหลังการจัดการ ได้ เนื่องจากอยู่ใน ระหว่างดำเนินการ และ ยังไม่ได้ทำการสรุปและ ประมวลผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More ของทั้ง นักศึกษาและบุคลากร	ก.ย. 56 1.1 ดร.กิติ สุชาติ/คุณวิษญ ดา/คุณวิภาดา (งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	กิจกรรมในแผนปฏิบัติ การประจำปีบางกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์	1.จัดประชุม ผู้เกี่ยวข้องทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุนเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2.กำหนดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีให้สอดคล้อง กับเป้าประสงค์ตาม แผนกลยุทธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.มีการจัดประชุม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอด ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีให้ สอดคล้องกัน 2.ให้หน่วยงานเสนอ โครงการหรือกิจกรรมเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีให้สอดคล้องกับ เป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ในปีงบประมาณ2556 มี โครงการ/กิจกรรม บางอย่างไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ	กันยายน 2556/ ส่วนสนับสนุน วิชาการ(แผนงาน)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.บุคลากรขาดความ ร่วมมือในการเข้าร่วม พัฒนาศักยภาพ 2.บุคลากรไม่เห็น ประโยชน์ของการ ฝึกอบรมหรือการเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของตนเอง	1.สำรวจความ ต้องการฝึกอบรม 2.จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรประจำปีให้ ตรงตามความต้องการ ของบุคลากรและ สอดคล้องกับ เป้าประสงค์ในแผน กลยุทธ์	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.มีการสำรวจความ ต้องการฝึกอบรมผ่าน แบบสอบถามความพึง พอใจโครงการอบรมต่าง ๆ 2.จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยบรรจุโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรตามที่ได้ มีการสำรวจไว้ในแผน	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 2556 / ส่วนสนับสนุน วิชาการ(แผนงาน และประกัน คุณภาพ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การบริหารจัดการ หลักสูตรมีข้อมูลพื้นฐานไม่ เพียงพอต่อการวิเคราะห์	1.สำรวจความ ต้องการบัณฑิตของ ตลาดแรงงาน 2.จัดทำหลักสูตรให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาดแรงงาน 3.จัดให้มีการประเมิน คุณภาพหลักสูตร	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่า กำหนด	1.มีการเปิดหลักสูตรใหม่ ซึ่งมีการสำรวจความ ต้องการบัณฑิตก่อนการ เปิดหลักสูตร 2.นำรายงานผลการนิเทศ นักศึกษาฝึกงานมา ดำเนินการจัดทำโครงกา ร/กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาเพื่อ เตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาก่อนสำเร็จ การศึกษา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ยังไม่ได้ดำเนินการ ประเมินคุณภาพหลักสูตร	กันยายน 2556 / คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร ส่วนสนับสนุน วิชาการ(ทะเบียน และบัณฑิตศึกษา)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.การจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามลำดับ ความสำคัญของความ ต้องการจำเป็น 2.การใช้งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ	1.จัดทำแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน 2.ติดตามการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผน 3.สรุปและประเมิน ผลการใช้เงินเสนอ ผู้บริหาร 4.จัดทำแผนกลยุทธ์ การหารายได้จาก แหล่งทุนภายนอก และการใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ภายในคณะ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1.มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน 2.มีการติดตามการใช้จ่ายเงิน ให้ตรงตามแผน 3.มีการจัดทำสรุปและ ประเมินผลการใช้เงินเสนอ ผู้บริหาร 4.มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ การหารายได้จากแหล่งทุน ภายนอกและการใช้ ประโยชน์จากพื้นที่ภายใน คณะ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 2556/ ส่วนสนับสนุน วิชาการ (การเงิน)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผู้เขียนบทความขาดทักษะ ด้านภาษาในการเขียนและ เรียบเรียง	การจ้างผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านภาษาเพื่อ ช่วยตรวจแก้ต้นฉบับ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เนื่องด้วยในช่วง 6 เดือน แรก คณะฯจะดำเนินการ จัดทำโครงการการจ้าง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา เพื่อช่วยตรวจแก้ต้นฉบับ แต่เนื่องจากทางคณะฯ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการ จัดทำคณิศรวิจัยของ สถาบันฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ กับบุคลากรของสถาบันฯ มาก จึงได้พิจารณาทบทวน ในการดำเนินโครงการ ดังกล่าว และได้แจ้งให้ บุคลากรของคณะฯ ทราบ เพื่อใช้บริการจากคลินิก วิจัย ที่ส่วนบริหารวิชาการ และวิจัย ของสถาบันฯ	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารและงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติมี น้อย/ควรมีการกระตุ้น และสนับสนุนในการ นำเสนอผลงานให้มากขึ้น	กันยายน 2556/ รองคณบดีฝ่าย วิจัย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการประชุม สัมพันธ์เชิงรุกตามสื่อ ต่าง ๆ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีจำนวนนักศึกษาที่มีความ สนใจมาสมัครเรียนและเข้า เรียนเพิ่มมากขึ้น	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่สามารถกำหนดช่วง ระยะเวลาในการ ประชาสัมพันธ์ได้ที่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการตอบ รับจากสถานศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับวันและเวลา ซึ่ง อาจจะได้ไม่ตรงกัน /ควร กำหนดช่วงเวลาในการ ประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มขึ้น	กันยายน 2556/ รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ ผู้ช่วยคณบดี
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาขาดความ ซื่อสัตย์และคุณธรรม	จัดกิจกรรม/โครงการ ที่สร้างจิตสำนึกที่ดี และมีคุณธรรมในการ ดำรงชีวิต	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คณะได้ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต ใน เดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม และ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง มีความสุข	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	โครงการที่เกี่ยวกับ ทางด้านคุณธรรมและ จริยธรรม อาจจะไม่ ครอบคลุมในการแก้ไข ปัญหาได้ครบทุกด้าน/ ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ จริยธรรม ในหลาย รูปแบบและควรปลูกฝัง ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี ที่ 1	กันยายน 2556/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรียนการสอนไม่ ทันสมัยและการจัดหา ทดแทนไม่ทันเวลา	จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การเรียนการสอนที่ ทันสมัยและสามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ใน ปีงบประมาณ 2556 เสร็จ เรียบร้อยตามระยะเวลา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ราคาครุภัณฑ์ปรับขึ้น ในช่วงระหว่างดำเนินการ บางครั้งทำให้ไม่สามารถ จัดซื้อได้ตามแผนที่กำหนด	กันยายน 2556/ งาน ห้องปฏิบัติการ, งานพัสดุ,งาน การเงิน