

ตารางที่ 2 ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง / การระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง							
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ความโปร่งใส	4. รับผิดชอบต่อสังคม	5. ปลอดคอร์รัปชัน	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	1.หลักสูตรที่ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน (TQF)	1.แต่ละหลักสูตรดำเนินจัดทำมคอ.ภายใต้รูปแบบ ของตัวเอง โดยไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	จำนวน มคอ.3 มคอ.5 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด				ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่		ใช่		
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์		2.จัดประชุมเสวนาแยกแต่ละสาขาวิชา จัดสรรให้ หลักสูตร 30,000 บาท โดยให้กำหนดเวลาเอง	จำนวน มคอ.3 มคอ.5 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด												
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์		3.การรายงานผลงานการประเมินตนเองประจำปี การศึกษา 2555 ในเรื่องของระบบและกลไกการพัฒนา พัฒนาหลักสูตรค่าอยู่ในระดับ 2	ระดับความสำเร็จระบบและกลไกในการพัฒนา หลักสูตร อยู่ในระดับ 4	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด												
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	2.สภาพแวดล้อม ด้านกายภาพที่ไม่ เอื้อต่อการเรียน การสอนที่มี ประสิทธิภาพ	1.สำรวจข้อมูลความต้องการพื้นที่เพื่อการเรียนการ สอนในแต่ละหลักสูตร	ข้อมูลการสำรวจความต้องการพื้นที่เพื่อการเรียน การสอนของแต่ละหลักสูตรครบถ้วนทั้ง 17 หลักสูตร	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่	ใช่			ใช่		
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์		2.สำรวจความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา และข้อมูลสภาพพื้นที่การใช้งานในปัจจุบันที่เป็น ปัญหาต่อ	ผลการสำรวจความต้องการด้านความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 4	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด												
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	1.ผลงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ยังไม่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์และไม่ ตรงกับ ความต้องการของชุมชน และสังคมในปัจจุบัน	1.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน โครงการวิจัย จำนวน 22 โครงการฯ 80,000 บาท สำหรับนักวิจัยใหม่	1.ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวน โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ					ใช่	ใช่	ใช่						
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์		2.มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยโดย คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย														
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์		3.มีการจัดสรรงบประมาณในการเข้าประชุมเสนอ ผลงานวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับ														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
คณะ หอปกครอง ศาสตร์		4.มีการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับ การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติโดยส่วน บริการและวิจัยสถาบันฯ																
คณะ หอปกครอง ศาสตร์	1.การบริการ วิชาการยังไม่เกิด ประสิทธิผลต่อการ พัฒนาจัดการเรียน การสอนและแก้ไข ปัญหาหรือสร้าง ความเข้มแข็งของ สังคม/ชุมชนได้ เป็นรูปธรรม	1.มีการสำรวจความต้องการของชุมชน	1.ร้อยละของจำนวนกิจกรรม/โครงการในการนำ ความรู้ประสบการณ์บริหารวิชาการมาพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ต่อจำนวน โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ตามเป้าหมายของแผน)	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่								
คณะ หอปกครอง ศาสตร์		2.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการ บริการวิชาการเป็นจำนวน 21 โครงการรวมเป็นเงิน งบประมาณ 2,245,000 บาท	2.ระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งการ แก้ไขปัญหาสังคมและชุมชนในระดับคะแนน 4 ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนกิจกรรมการบริการ ทั้งหมด	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ส่วนนิติการ	นิติกรออกบ่อย	1 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน วางแนวทางในการ ปฏิบัติให้ชัดเจน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1 งาน	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่								
ส่วนนิติการ		2 ส่งนิติกรไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน	1 ครั้งต่อปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ส่วนนิติการ		3 เสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์คำตอบแทนที่ เหมาะสม	1 เรื่อง	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ส่วนนิติการ		วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้นิติกรมีความผูกพันกับ องค์กรมากขึ้น	มีการลาออก 1 ครั้งในรอบ 3 ปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ส่วนพัสดุ	1. ส่งรายละเอียด พัสดุล่าช้า	1. ผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดนโยบายและมี มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด	4 ครั้ง / ปีงบประมาณ (ทุกไตรมาส)	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่		ใช่	ใช่					

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
ส่วนพัสดุ		วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามพัสดุที่ต้องการ																
ส่วนพัสดุ	2. กำหนดรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน	1. จัดอบรมให้ความรู้ ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดพัสดุ	1 ครั้ง/ ปีงบประมาณ	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่								
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	1. พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง		สำเร็จตามตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่	ใช่	ใช่		ใช่	ใช่			
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา	2. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง		สำเร็จตามตัวชี้วัด														
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา		3. จัดอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานวิชาการ สำนัก ส่วนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา	สำเร็จตามตัวชี้วัด														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย	ผลการเรียนรู้ใน การจัดทำ มคอ 3-7 ไม่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของ ส่วนวิชาการและ ของสถาบันและไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมิน คุณภาพการศึกษา ที่สำนักงานการ อุดมศึกษากำหนดไว้	ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ 3-7 ให้สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	มีผู้ส่งเอกสาร มคอ 3-7 ของแต่ละหลักสูตรเกินร้อย ละ 70	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่							ใช่		
ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย	ผลการดำเนินงาน ด้านการวิจัยไม่ บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนด	มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้กับส่วน งานวิชาการการรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายและผลักดันวิสัยทัศน์ของ สถาบันบรรลุเป้าหมาย	นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายสถาบันเกิน ร้อยละ 70	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่							ใช่		
ส่วนกิจการ นักศึกษา	1. ค่านิยมของ สังคม และ พฤติกรรมของ นักศึกษา	1. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์	ร้อยละ 90 ของนักศึกษาทราบถึง รณรงค์และประชาสัมพันธ์	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด				ใช่										
ส่วนกิจการ นักศึกษา		วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา																

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม	
ส่วนกิจการ นักศึกษา	2. สถานบันเทิงอยู่ บริเวณรอบ สถาบัน และหอพัก	1. สถาบันไม่มีอำนาจในการบริหารและจัดการร้านค้า ภายนอกสถาบัน		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่											
ส่วนกิจการ นักศึกษา		วัตถุประสงค์: ให้สถานบันเทิงอยู่ห่างจากสถาบันใน ระยะที่กฎหมายกำหนด															
ส่วนกิจการ นักศึกษา	3. มีข้อห้ามเรื่อง การดื่มสุรกายใน สถาบันเท่านั้น	1. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารัก และห่วงแหนชื่อเสียงสถาบัน	ร้อยละ 90 ของนักศึกษาทราบถึง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่											
ส่วนกิจการ นักศึกษา	4. ผู้บริหารไม่ เคร่งครัดและไม่มี นโยบายที่ชัดเจน	1. ผู้บริหารออกมาตราการและบทลงโทษที่ชัดเจน	ร้อยละ 90 ของนักศึกษาทราบถึง มาตรการและบทลงโทษ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด				ใช่									
ส่วนอาคาร สถานที่	ปัญหาการจราจร ภายในสถาบัน	สถาบันควรมีการสร้างอาคารที่จอดรถให้เพียงพอ	ร้อยละ10ของอาคารที่จอดรถที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ที่จอดรถที่มีอยู่เดิม	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่								
ส่วนอาคาร สถานที่		กำหนดบทลงโทษหรือปรับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจร ของสถาบันให้ชัดเจน	จำนวนครั้งในการเผยแพร่บทลงโทษหรือบทปรับ ผู้กระทำผิดกฎจราจร	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด													
ส่วนการคลัง	ระบบสารสนเทศ ในการเบิกจ่าย เงินเดือน เงิน ประจำตำแหน่งไม่ เชื่อมโยง	1. รับมอบคำสั่งที่ถูกต้อง		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่	ใช่		ใช่			ใช่		ใช่			
ส่วนการคลัง		2. ระบบฐานข้อมูลของบุคลากรเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเชื่อถือได้		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด													

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง										
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม			
ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล	1. ระบบ สารสนเทศบุคลากร ไม่สามารถเชื่อมต่อ ฐานข้อมูลให้ข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	1. มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคุมกับการ ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านบุคลากร	1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในระบบ ฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศบุคลากร	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่														
		2. พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง																	
		3. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง																	
		วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ระบบที่ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำข้อมูลเข้าได้ อย่างถูกต้อง																	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	1. นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ แลกเปลี่ยนมี ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษไม่ เพียงพอ	1. ออกข้อบังคับให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอื่น ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพียงพอ	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่									
		2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ																	
		3. จัดอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา																	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	2. นักศึกษาต่างชาติ ไม่ให้ความสนใจมา เรียนที่สถาบัน	1. ประชาสัมพันธ์สถาบันในเชิงรุก	1. สถาบันมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับ นานาชาติ	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่									
		2. พัฒนางานวิจัย และการจัดการศึกษาให้มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล		2. งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ สถาบัน	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	1. ไม่มีการประสานงานในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	1. กระตุ้น เชิญชวนให้ส่วนงานวิชาการภายในสถาบันดำเนินโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือ	1. มีการดำเนินโครงการความร่วมมือตาม MOU อย่างต่อเนื่อง	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด		ใช่				ใช่	ใช่							
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	2. ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลก	1. ประชาสัมพันธ์สถาบันในเชิงรุก 2. พัฒนางานวิจัย และการจัดการศึกษาให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	1. สถาบันมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 2. งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด	ใช่	ใช่				ใช่	ใช่							
ส่วนวิเทศสัมพันธ์			3. มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด														
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	1. นักศึกษาของสถาบันและนักศึกษาต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยรุนแรงระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	1. ให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 2. ประชุมนิเทศชี้แจง แนะนำนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 3. ให้ผู้ปกครองลงนามหนังสือยินยอมอนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ	ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ	สำเร็จตามตัวชี้วัด		ใช่				ใช่	ใช่							
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการน้อย	1. จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติ	จำนวนครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการที่ดีเพิ่มขึ้น	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด	ใช่					ใช่							ใช่	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง										
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม			
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ละ 80 ของ นักศึกษาทั้งหมด	2. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	1. อาจารย์ขาด แรงจูงใจในการ ผลิตผลงานวิจัย	1. การสนับสนุนค่าตอบแทนในตีพิมพ์วารสาร นานาชาติให้อาจารย์	มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติไม่น้อย กว่า 3 เรื่อง ต่อปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่					ใช่									
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารระดับ นานาชาติ	2. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและเพิ่มทักษะการเขียน	คณาจารย์มีความกระตือรือร้นในการเขียนและมี ทักษะการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาของ คณะฯ มีจำนวน และคุณภาพไม่ เป็นไปตามความ ต้องการ	1. จัดทุนการศึกษาให้นักศึกษา	1. เพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาร้อยละ 30 ของนักศึกษาทั้งหมด	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่													ใช่	
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร		2. จัด Road show ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง																	
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	บุคลากรไม่ได้รับ การพัฒนาครบ 100%ตามรอบปี	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร/คณาจารย์ทุกปีงบประมาณ	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่													
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	การประเมินคุณภาพ	จัดโครงการ/หลักสูตรอบรม(ภายในคณะ)สำหรับให้ บุคลากร/คณาจารย์เข้าร่วมอบรม	จัดทำโครงการทุกปีอย่างน้อย 1 โครงการ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ		เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบมาก ขึ้น	ทางLine ,dropbox	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	การรวบรวมมคอ ไม่ครบตามกำหนด	มีระบบและกลไกการรวบรวมมคอให้ทันภายใน เดือนมิถุนายน	การรวบรวมเอกสาร มคอ.ครบทุกคน	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่													

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง										
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม			
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนการดำเนินงานอาจไม่สอดคล้องหรือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับการRangkingในอาเซียน	ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบภายในเดือน มิ.ย.	สำเร็จตามตัวชี้วัด	ใช่														
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	นำสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ทบทวนแผนกลยุทธ์	ภายในเดือน มิ.ย.	สำเร็จตามตัวชี้วัด															
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		วิเคราะห์แผนกลยุทธ์	ภายในเดือน มิ.ย.	สำเร็จตามตัวชี้วัด															
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	การต้องขอใช้เงินเงินคงคลังเริ่มตั้งแต่	แนวทางการประนอมหนี้ที่ขอใช้เงินคงคลัง	ทำหนังสือถึงสถาบัน	สำเร็จตามตัวชี้วัด			ใช่												
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ2558	วางแผนหารายได้เพิ่ม	รายได้เพิ่มอย่างน้อย 5%ในรอบปีงบประมาณ	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด															
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		มาตรการค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดลงอย่างน้อย 5%	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด															
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงิน	ผลการวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงิน	สำเร็จตามตัวชี้วัด															
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	1. กระแสไฟฟ้าตกดับ (ไม่เสถียร)	ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการประหยัดไฟฟ้า	ร้อยละที่ลดลงของปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ารายเดือนเทียบกับค่าเฉลี่ยรายเดือนย้อนหลังสามปีของงบประมาณที่ผ่านมา			ใช่			ใช่	ใช่						ใช่			
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์		บริหารจัดการเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง	ร้อยละของความสำเร็จในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองเมื่อกระแสไฟฟ้าดับ																
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์		sub station ไฟฟ้า	ระดับความสำเร็จในการพัฒนา sub station ในการบริการกระแสไฟฟ้าสำหรับวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และครอบคลุมพื้นที่บริการ																
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์		การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโรงไฟฟ้าทางเลือกสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์																

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรม หลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์		ปรับปรุงสายส่งกระแสไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงสายส่ง กระแสไฟฟ้า															
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	2. ระบบบำบัดน้ำ เสีย น้ำทิ้งจากที่พัก	สำรวจตัวคุณภาพของน้ำทิ้งของวิทยาเขตชุมพรเขต อุดมศักดิ์ปีละ ๒ ครั้ง	ร้อยละของความครบถ้วนของคุณภาพน้ำทิ้ง			ใช่			ใช่	ใช่					ใช่			
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	อาศัย อาคาร บริหาร ห้องปฏิบัติการ	พัฒนามาตรการ และวิธีการบริหารจัดการน้ำทิ้ง	มาตรการและวิธีการบริหารจัดการน้ำทิ้งเบื้องต้นใน การรักษาคุณภาพน้ำทิ้งตามตัวชี้วัดคุณภาพ															
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์		Zero waste	ร้อยละของน้ำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์ได้															
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	3. สาธารณูปโภค พื้นฐาน (ที่พักอาศัย โรงอาหาร)	การปรับสภาพแวดล้อม และคุณภาพอาหารของโรง อาหาร	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ สภาพแวดล้อม และคุณภาพอาหารของโรงอาหาร			ใช่			ใช่	ใช่					ใช่			
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์		การปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัย และ Academic zone ให้ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ ระบบความปลอดภัยของบ้านพักอาศัย และ Academic zone ของนักศึกษา และบุคลากร															
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์		เส้นทางการเดินทาง ระบบไฟส่องสว่างถนน ระบบ การจัดการจราจรภายใน และจัดหาที่จอดรถเพียงพอ	ระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานเส้นทางการ เดินทาง ระบบไฟส่องสว่าง ระบบการจัดการจราจร ภายใน และความเพียงพอของที่จอดรถของ ผู้รับบริการ															
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	4. การจัดการขยะ มูลฝอย	ระบบการบริหารจัดการตามหลักของ Reduce Reuse Recycle Repair	ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการตามหลัก 4R			ใช่			ใช่	ใช่					ใช่			
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	5. อินเทอร์เน็ตมี คุณภาพต่ำ (ไม่ เสถียร ไม่	เพิ่มจุดกระจายสัญญาณบริเวณบ้านพัก หอพัก นักศึกษา และ Academic zone ให้ครอบคลุม	ร้อยละของความเพียงพอของจุดกระจายสัญญาณ บริเวณบ้านพัก หอพักนักศึกษา และ Academic zone ให้ครอบคลุม			ใช่			ใช่	ใช่					ใช่			

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	ครอบคลุม ช่า)	บริหารจัดการแบนด์วิธของเครือข่าย QoS (Quality of Service) ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ	บริหารจัดการตามหลัก QoS (Quality of Service) เพื่ออินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ															
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	6. สนามกีฬาและ สถานที่สันทนาการ	ขับเคลื่อนให้วิทยาเขตชุมพรเป็นส่วนหนึ่งของการจัด กีฬา และศูนย์พัฒนากีฬาระดับชาติ	ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนให้วิทยาเขต ชุมพรเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกีฬา และศูนย์พัฒนา กีฬาระดับชาติ		ใช่				ใช่	ใช่					ใช่			
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	7. การ Zoning การใช้ประโยชน์ พื้นที่	พื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชุ่มน้ำ ป่าอนุรักษ์ จัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชุ่มน้ำ ป่า อนุรักษ์ ระดับความสำเร็จของการจัดการของพื้นที่			ใช่			ใช่	ใช่					ใช่			
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	8. น้ำประปา น้ำ เพื่อการเกษตร น้ำ ธรรมชาติ	ระบบการติดตามประเมินผล และการบริหาร จัดการน้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร	ระดับความสำเร็จของการมีระบบการติดตาม ประเมินผล และการบริหารจัดการน้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร			ใช่			ใช่	ใช่					ใช่			
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์		การจัดสร้าง จัดหาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติภายใน พื้นที่ (อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำจากน้ำฝน การขุดลอก คลอง และอ่างเก็บน้ำ)	ระดับความสำเร็จของการจัดสร้าง จัดหาแหล่งเก็บ กักน้ำธรรมชาติภายในพื้นที่															
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์		การอนุรักษ์ ป่าฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ภายในของ วิทยาเขตชุมพร และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ															

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม	
วิทยาลัยชุมชนพร ชตรอุดมศักดิ์	1. ศึกษา/แก้ไข กฎระเบียบที่เป็น อุปสรรค และไม่ เอื้อต่อการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดย อาศัยกระบวนการ มีส่วนร่วมของส่วน งาน คณะ ผู้บริหารทั้งใน ปัจจุบันและอดีต	ศึกษา/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และไม่เอื้อ ต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนงาน คณะ ผู้บริหารทั้งในปัจจุบันและอดีต	ร้อยละของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละกระบวนการ		ใช่				ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
วิทยาลัยชุมชนพร ชตรอุดมศักดิ์	1. นโยบายผู้บริหาร ไม่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์วิทยา เขตชุมพร	การจัดทำนโยบายของผู้บริหารที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเขตชุมพร	ร้อยละของนโยบายของผู้บริหารสอดคล้องกับแผนที่ ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเขตชุมพร (strategy map)		ใช่				ใช่	ใช่							
วิทยาลัยชุมชนพร ชตรอุดมศักดิ์	2. คณะผู้บริหารไม่ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์	ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Internal performance agreement : IPA การปฏิบัติ ราชการและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ	ร้อยละของความสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการของ คณะผู้บริหาร ตาม IPA		ใช่				ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
วิทยาลัยชุมชนพร ชตรอุดมศักดิ์	3. ไม่มีการ Implementation และ Deploy สู่ ส่วนงาน	ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนงานตามยุทธศาสตร์	ร้อยละของความสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติราชการ ของส่วนงานตามยุทธศาสตร์														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
วิทยาเขตชุมพร เขตอัครคมศักดิ์	4.ไม่ได้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการของ วิทยาเขตชุมพร และของส่วนงาน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์	ติดตามประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาเขตชุมพร	ร้อยละของความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาเขตชุมพร															
คณะวิทยาศาสตร์	1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยของ คณาจารย์และ นักศึกษาออกสู่ ภายนอกน้อย และ ยังไม่เป็นที่รู้จักของ สาธารณชน	1. ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยทุกช่องทาง	1. จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 4 ช่องทาง	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
		2.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ ประชาสัมพันธ์คณะ	2. จำนวนการสร้างความร่วมมือ	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
		วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้ เป็นที่รู้จักจากหน่วยงานภายนอก																
คณะวิทยาศาสตร์	1. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน ทำให้ การปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน	1. มีการประชุมกับคณะอื่น ๆ ในสถาบันเพื่อกำหนด แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการ KM	1. จำนวนกิจกรรม KM ด้านการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง															
คณะวิทยาศาสตร์	2. บุคลากรส่วน ใหญ่ยังไม่ให้	2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	2. ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานที่สำเร็จ 70 %	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง										
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม			
คณะวิทยาศาสตร์	ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม	3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและผูกพันองค์กรอย่างต่อเนื่อง	3. จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรอย่างน้อย 1 กิจกรรม	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด															
คณะวิทยาศาสตร์		วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร																	
คณะวิทยาศาสตร์	1. คณะไม่ทราบสถานะทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน	1. ผลักดันให้สถาบันจัดทำรายงานสถานะการเงินที่เป็นปัจจุบันในรอบเดือน (ถ่ายโอนความเสี่ยงให้สถาบัน)	1. จำนวนครั้งการรายงานการใช้เงินต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ 4 ครั้ง/ปี 2. จำนวนครั้งที่รายงานสถานะทางการเงิน 12 ครั้ง/ปี																
คณะวิทยาศาสตร์		2. รายงานสถานะทางการเงินภายในคณะให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างทั่วถึง																	
คณะวิทยาศาสตร์		วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบปัญหาและนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว																	
ส่วนแผนงาน	1. โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์เสนอ./สถาบันไม่นำไปสู่การปฏิบัติ	1. ชี้แจง/ฝึกอบรมการเขียนโครงการยุทธศาสตร์	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการทดสอบ (การเขียนโครงการยุทธศาสตร์)	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่		ใช่						
ส่วนแผนงาน		2. จัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการเสนอขอโครงการ	ระบบประเมินผลจำนวน 1 ระบบ	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด															
ส่วนแผนงาน		3. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ (โครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตผลลัพธ์)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการทดสอบ	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด															
ส่วนแผนงาน		วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส่วนงานวิชาการ/ส่วนนำโครงการจากแผนกลยุทธ์สถาบันไปตั้งงบประมาณให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ร้อยละ 80 ของโครงการที่เสนอขอได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด															
ส่วนแผนงาน		1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง มีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติ/ไม่อนุมัติ	ร้อยละ 90 ของโครงการที่ผ่านการพิจารณา	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่		ใช่						
ส่วนแผนงาน		2. ระบบสารสนเทศประเมินผลโครงการ	ระบบประเมินผลจำนวน 1 ระบบ	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด															

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง										
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม			
ส่วนแผนงาน		3. ผู้บริหารมีนโยบายสานต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ 80 ของการบริหารงาน	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
ส่วนแผนงาน		วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส่วนงานวิชาการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์สถาบันไปตั้งงบประมาณให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ร้อยละ 80 ของโครงการที่เสนอขอได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์	การติดตามและ แสวงหาข้อมูลที่มี อยู่จำนวนมาก ทำ ให้การรวบรวม และประมวลผลไม่ ครบถ้วน	เพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลให้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่									
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์		มีระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสารนิเทศและการ ประชาสัมพันธ์		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์	การผลิตสื่อเพื่อ ประชาสัมพันธ์ องค์กรใน สภาวะการณ์ต่างๆ ที่ ไม่ทันต่อเวลา	เพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลให้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์		มีระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสารนิเทศและการ ประชาสัมพันธ์		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์	พื้นที่การปฏิบัติงาน ไม่มีความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	1.ให้มีการตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่จะ ดำเนินการติดตั้งก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์	แก่ผู้ปฏิบัติงาน ขณะติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ที่มี ความสูง พื้นที่ลิ้น การปลัดตก หรือ กระแสไฟฟ้ารั่ว	2.ให้มีการตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อน ดำเนินการติดตั้ง		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์		3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในพื้นที่ และมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง (อาจ ถ่ายโอนให้ส่วนอาคารสถานที่ ซึ่งมีบุคลากรที่ ชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง)		สำเร็จตาม ตัวชี้วัด															

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์		4.ดำเนินการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาสภาพ โครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ เช่น การเดินสายดินป้องกันไฟฟ้าดูด การ ติดตั้งบันไดหรือทางขึ้นป้ายให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์		5.การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายร่างกายของ ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดนิรภัยคล้องตัวผู้ติดตั้ง รองเท้าสำหรับการปีนป้ายและป้องกันกระแสไฟฟ้า ดูด		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์	หมึกและน้ำมันล้าง เครื่อง เมื่ออยู่ใน สภาพพื้นที่ที่มี อากาศร้อนก็จะ แพร่กระจายกลิ่น ของสารเคมีไปทั่ว บริเวณที่ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ที่ ปฏิบัติงานได้รับ มลพิษจากการเคมี ทั้งด้านกลิ่นและ เสียงรบกวน	ต้องจัดทำห้องทำงานเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับควบคุมกลิ่นของสารเคมี และเสียงดัง เพื่อควบคุมกลิ่นสารเคมีและเสียงขณะ ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อขอบ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
สำนัก หอสมุดกลาง	การบริหารจัดการ ด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ทำให้ล่าช้า ไม่เกิด ความคล่องตัวใน การทำงาน เนื่องจากต้องใช้ บริการจาก หน่วยงานอื่น หรือ จากส่วนกลาง	วิเคราะห์อัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม ส่วนงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	อัตรากำลังที่เพิ่มขึ้น ภายในปีงบประมาณ 2558	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่												
สำนัก หอสมุดกลาง	นักศึกษา คณาจารย์และ บุคลากรของ สถาบันไม่สามารถ ใช้บริการ ฐานข้อมูลระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) ใน การสืบค้นและยืม คืนหนังสือ และไม่	สรุปลำดับความสำคัญของการใช้งานฐานข้อมูลและ จัดซื้อตามความจำเป็น	จำนวนของฐานข้อมูล 13 ฐานข้อมูล	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด			ใช่											

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง											
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม				
สำนัก หอสมุดกลาง	สามารถสืบค้น งานวิจัยในระบบ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้	ดำเนินการต่อ MA ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium)	จัดทำแผนการใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับจัดสรร	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด																
สำนัก หอสมุดกลาง	บุคลากรขาดการ เตรียมความพร้อม กรณีฉุกเฉินเช่น ไฟ ไหม้ หรือน้ำท่วม	1.ประชุมคณะทำงานจัดทำแผน	บุคลากร 72 คน			ใช่														
สำนัก หอสมุดกลาง	เพราะไม่เคยผ่าน การซ้อม หรือ เตรียมพร้อมกับ สถานการณ์ฉุกเฉิน	2.จัดทำแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ	ปีละ 1 ครั้ง																	
สำนัก หอสมุดกลาง	สถานการณ์ฉุกเฉิน เลย	3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมพร้อมกับ สถานการณ์ฉุกเฉิน	ผู้เข้าอบรม 50 คน																	
คณะ เทคโนโลยีการเก ษตร	บุคลากรสาย วิชาการที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการมีจำนวน ลดลง	1.สำรวจความต้องการโดยให้บุคลากร เขียน แผนพัฒนาตนเอง	1 ครั้ง/ปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่				ใช่	ใช่	ใช่						ใช่		
คณะ เทคโนโลยีการเก ษตร		2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทาง วิชาการรวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทาง วิชาการ	2คน/ปี	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด																

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง											
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อขอบ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม				
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ 100	สำเร็จตามตัวชี้วัด																
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี impact factor สูง ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยลง	1. คณะมีโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่	1 ครั้ง/ปี	สำเร็จตามตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่				ใช่					
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		2. คณะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ	1 ครั้ง/ปี	สำเร็จตามตัวชี้วัด																
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		3. โครงการ RPA	1 ครั้ง/ปี	สำเร็จตามตัวชี้วัด																
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		4. จัดสรรงบประมาณสรรงานวิจัย	1 ครั้ง/ปี	สำเร็จตามตัวชี้วัด																
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		5. จัดงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	1 ครั้ง/ปี	สำเร็จตามตัวชี้วัด																
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		6. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	2ปี/ครั้ง	สำเร็จตามตัวชี้วัด																
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		ขาดการสนับสนุนอัตรากำลังทดแทนสายวิชาการจากเงินงบประมาณ	1. นำเสนอสถาบันเพื่อจัดสรรอัตรากำลังของสายวิชาการ	1 ครั้ง/ปี	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด				ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่			ใช่				
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2. การเคลื่อนย้ายภาระงานของสาขาวิชาของสายวิชาการ		1 ครั้ง/ปี	ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด																

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อขอบ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		3.การบูรณาการหลักสูตร/การปิดหลักสูตร	1 ครั้ง/ปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ส่วนบริหารงานทั่วไป	1. บุคลากรขาดความรู้และเข้าใจในการจัดทำหนังสือราชการได้ตามระเบียบงานสารบรรณ (การร่างหนังสือใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดเสมอ)	1.จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดทำหนังสือราชการและงานสารบรรณ	1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่				ใช่								
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	1.จำนวนนักศึกษาแรกเข้าไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้	ทำการทบทวนปรับแผนการรับนักศึกษาแรกเข้า	ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด			ใช่						ใช่					
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน			ใช่				ใช่								
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	1.ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด				ใช่										

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาดความพร้อม	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยี	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ ห้องปฏิบัติการ	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
วิทยาลัย นานาชาติ	จำนวนนักศึกษาเข้า เรียนไม่เป็นไปตาม เป้าที่วางไว้	1. การทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ online และ website ของวิทยาลัยและสถาบันฯ	จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ online และ website ของวิทยาลัย และสถาบันฯ (ค่า เป้าหมาย 2 แห่ง)	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่								
วิทยาลัย นานาชาติ		2. การทำประชาสัมพันธ์ตามงานนิทรรศการ การศึกษาและงานอื่น ๆ	จำนวนกิจกรรมที่มี มีการทำประชาสัมพันธ์ (ค่า เป้าหมาย 2 แห่ง/ปี)	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
วิทยาลัย นานาชาติ	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม	1. จัดทำแผนการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายที่มี รายละเอียดครบถ้วน	มีแผนการใช้จ่ายเงิน	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่	ใช่			ใช่				ใช่				
วิทยาลัย นานาชาติ	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ	2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีอย่างรอบครอบ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	มีแผนงบประมาณประจำปี															
วิทยาลัย นานาชาติ		3. จัดทำเครื่องมือเพื่อตรวจ ติดตาม (Monitor) การ ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	มีเครื่องมือในการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงิน															
วิทยาลัย นานาชาติ	เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน อัน เนื่องมาจากจำนวน บุคลากรใน หน่วยงานไม่	1. การจัดการและกระจายภาระงานไปยัง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่มีอยู่อย่างเหมาะสมที่สุด	การจัดการภาระงานให้แก่บุคลากร	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่		ใช่	ใช่	ใช่	ใช่							
วิทยาลัย นานาชาติ	เพียงพอต่อภาระ งานโดยไม่สามารถ เพิ่มอัตรากำลังได้	2. ขออัตรากำลังเพิ่มเติม	จำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อขอบ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม	
วิทยาลัย นานาชาติ	งบประมาณวิจัยที่ ได้รับต่อจำนวน อาจารย์ประจำ ไม่ เป็นไปตามเป้าที่วาง ไว้	1. สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย ทั้งจากแหล่งเงินทุน ภายในและภายนอกสถาบัน	บุคลากรสายวิชาการมีงบทำวิจัยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/คน/ปี	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่	ใช่			ใช่	ใช่							
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร จัดการไม่มี ประสิทธิภาพ	จัดทำแผนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่												
	ไม่ได้รับการ สนับสนุนทุนการ วิจัยจากหน่วยงาน ภายนอก	จัดโครงการให้ความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอ ขอรับทุนจากภายนอก	มีจำนวนเพื่อได้รับทุนเพิ่มขึ้น	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่												
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	1. จำนวน หน่วยงานภายนอก ที่สนับสนุน งานวิจัยมีจำนวน น้อย	1. เจรจาทูรกีกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความ ร่วมมือ	1. จำนวนภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 บริษัท	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่					ใช่			ใช่			
		2. พัฒนาอาจารย์และนักวิจัยให้มีศักยภาพในการทำ วิจัยเพิ่มมากขึ้น	2. จำนวนผลงานตีพิมพ์/โครงการวิจัยที่ช่วย แก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม จำนวน 2 ชิ้นต่อคน	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด													
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	1. วิทยาลัยขาด ผลงานของ นักศึกษาที่สร้าง ชื่อเสียงในระดับชาติ	1. จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมนักศึกษา	1. จำนวนผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขัน 3 ผลงาน	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่					ใช่			
		2. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง ความสามารถทุกด้าน	2. จำนวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 1 ผลงาน	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด													

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	1. จำนวน นักศึกษาน้อยกว่า แผนที่กำหนด	1. เพิ่มแขนงในหลักสูตรให้น่าสนใจมากขึ้น	1. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผน	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่					ใช่		
		2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	2. จำนวนนักศึกษาที่มาจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด													
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	1. ผลการประเมิน ประกันคุณภาพ ด้านโครงการ บริการวิชาการ	1. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เกณฑ์การประเมิน และงานเอกสารในการประเมิน	ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับดี (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51)	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่						ใช่	ใช่	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	2. ผลการประเมิน ประกันคุณภาพ ด้านโครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เกณฑ์การประเมิน และงานเอกสารในการประเมิน	ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับดี (คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51)	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่						ใช่	ใช่	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	3. จำนวนนักศึกษา แรกเข้าที่มีผลการ เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลายมากกว่า 3.5	1. เพิ่มเกณฑ์เกรดเฉลี่ย 3.5 ในการพิจารณารับ นักศึกษาระบบปรับตรง	จำนวนนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 3.5 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่								
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	4. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มี ต่อห้องปฏิบัติการ	1. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ ห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 80)	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่					ใช่	ใช่	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อขอบ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	5. การพิจารณา งบประมาณ ประมาณในการ สร้างอาคารเรียน ของวิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	1. นำเสนอข้อมูลถึงความจำเป็นในการมีอาคารเรียน และปฏิบัติการของวิทยาลัยเพื่อขอสนับสนุน งบประมาณจากสถาบัน	งบประมาณสำหรับสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 อาคาร	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด			ใช่		ใช่	ใช่					ใช่	ใช่	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	6. จำนวน ผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ทั้งใน ระดับชาติและ นานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	1. สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยและตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ (ร้อยละ 120)	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่						ใช่		
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	7. จำนวน ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมทางด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ ได้รับการอ้างอิงทั้งใน ระดับชาติและ นานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	1. สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยและตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ (ร้อยละ 200)	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่						ใช่		

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม	
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	จำนวนนักศึกษาเข้า ใหม่ระดับ บัณฑิตศึกษาต่ำ กว่าแผนที่กำหนด	มาตรการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ผลงาน ของคณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ ต่อผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไป ตามแผนการรับนักศึกษา	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่						
คณะ วิศวกรรมศาสตร์		เปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย															
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	นักศึกษาขาดทักษะ ในการใช้ ภาษาอังกฤษทั้ง การพูด อ่าน เขียน และแปล	การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ นักศึกษา	นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ได้ดี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่	ใช่						
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	จำนวนเงิน สนับสนุน โครงการวิจัยที่ ได้รับจาก หน่วยงานภายนอก	การสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยขอรับทุน สนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ และนักวิจัยของคณะ 180,000 บาทต่อคน	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่						
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	จำนวนข้อมูล ผลงานวิจัยและ หรือนวัตกรรมของ อาจารย์และ นักวิจัยของคณะที่ ได้รับการอ้างอิงใน	มาตรการหรือแนวทางดำเนินงานในการเก็บ รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมของ อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติ	จำนวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติร้อยละ 100	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่	ใช่						

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	งบประมาณที่ จัดสรรไว้ล่วงหน้า ไม่สอดคล้องต่อ ความต้องการใน การปฏิบัติงานจริง	ทบทวนแผนปฏิบัติงาน	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้สำเร็จ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด			ใช่		ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่			
สำนักทะเบียน และประมวลผล	1.ผู้บริหารของ สถาบันฯ ไม่ ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของ การจัดเก็บเอกสาร	1.จัดทำแผนดำเนินการและสำรวจจำนวนเอกสารคำ ขอ กยศ. ที่ต้องจัดเก็บในแต่ละปี	สำรวจเอกสารเอกสารคำขอกู้ที่มีอยู่เดิมให้เสร็จ ภายใน มกราคมของทุกปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด				ใช่										
สำนักทะเบียน และประมวลผล	2.ไม่มีระบบ โปรแกรมในการ จัดเก็บเอกสารและ กองทุน กยศ.ไม่มี การสนับสนุน เครื่องมือ	2.จัดทำข้อมูลสถิติของประมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ในแต่ละปี	ภายในเดือนมกราคมของทุกปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักทะเบียน และประมวลผล		3.จัดทำบันทึกข้อความขอพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร คำขอกู้ กยศ.	ภายในเดือนมกราคมของทุกปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักทะเบียน และประมวลผล		วัตถุประสงค์: เพื่อเสนอผู้บริหารให้รับทราบและหา พื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารอย่างเพียงพอ																
สำนักทะเบียน และประมวลผล		2.ไม่มีระบบ โปรแกรมในการ จัดเก็บเอกสารและ กองทุน กยศ.ไม่มี การสนับสนุน เครื่องมือ	1.นำเสนอกองทุนในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บ เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร	ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่											
สำนักทะเบียน และประมวลผล	3. ไม่มีการจัดเก็บ เอกสารเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์	2. นำเสนอผู้บริหารสถาบันในการจัดหาโปรแกรม จัดเก็บข้อมูล	ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักทะเบียน และประมวลผล		วัตถุประสงค์: เพื่อจัดเก็บเอกสารคำขอกู้ตาม ระเบียบของกองทุน กยศ. อย่างเป็นระบบสะดวกต่อ การค้นหา																
สำนักทะเบียน และประมวลผล		1. วางแผนในการจัดเก็บเอกสารด้านสารสนเทศ	ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่													
สำนักทะเบียน และประมวลผล	2. จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	2. จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	ภายในเดือนเมษายนของทุกปี	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักทะเบียน และประมวลผล		วัตถุประสงค์: เพื่อจัดเก็บเอกสารคำขอกู้ตาม ระเบียบของกองทุน กยศ. อย่างเป็นระบบสะดวกต่อ การค้นหา																

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรม หลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระจอม เกล้าฯลาดกระบัง	ขาดคณาจารย์ที่รับ งานบริการจาก หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน	1.จัดแสดงผลงานด้านบริการวิชาการระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา กับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก ที่มีศักยภาพ	1.จำนวนอาจารย์หน้าใหม่ ที่รับงานบริการวิชาการ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด			ใช่											
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระจอม เกล้าฯลาดกระบัง		2.จัดทำแผนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือ จัดทำแผนการตลาดเชิงรุก	2.จำนวนหน่วยงานที่ตกลงทำความร่วมมือ (MOU)	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระจอม เกล้าฯลาดกระบัง	ขาดระบบการ จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลงานบริการ วิชาการและงาน ทรัพย์สินทางปัญญา	1.จัดทำระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงงาน บริการวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญา	1.จำนวนข้อมูลที่จัดเก็บ	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่												
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระจอม เกล้าฯลาดกระบัง		2.จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานภายในสถาบัน เข้าถึงข้อมูลงานบริการวิชาการและงานทรัพย์สิน ทางปัญญา	2.จำนวนการนำข้อมูลไปใช้	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระจอม เกล้าฯลาดกระบัง	ขาดชื่อเสียงและ ผลงานในนาม สถาบันฯ	1.ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้บริหาร ระดับสูง	1.จำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา/จำนวนผลงาน ที่มีการประชาสัมพันธ์	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่												

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักการธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง											
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม				
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระจอม เกล้าลาดกระบัง		2.จัดการประชุม Focus Group ให้ทราบถึง ความสำคัญ หลักการเหตุผลของ TLO เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย และ สรุปเป็นรายงาน	2.จำนวนงบประมาณ และบุคลากร	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด																
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระจอม เกล้าลาดกระบัง	การปรับเปลี่ยน และความเข้าใจใน กฎ/ระเบียบ/ ประกาศ	1.จัดอบรมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ/ ระเบียบ/ประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	1.จำนวนกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานที่ได้เพิ่มเติมหรือได้รับการแก้ไขใน การสร้างความสำเร็จ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด				ใช่												
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน บริหาร ทรัพยากรบุคคล)	ไม่มีระบบ สารสนเทศ ฐานข้อมูลกลางที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็น ปัจจุบัน เชื่อถือได้ และเชื่อมโยงกัน ทุกระบบงาน	1. มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคู่กับการ ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง	1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในระบบ ฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่														
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน บริหาร ทรัพยากรบุคคล)		2. พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง																		
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน บริหาร ทรัพยากรบุคคล)		3.จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง																		

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน บริหาร ทรัพยากรบุคคล)		วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ระบบที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำข้อมูลเข้าได้อย่างถูกต้อง																
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน กิจการนักศึกษา)	สถานบันเทิงอยู่ บริเวณรอบสถาบัน และหอพัก	1. สถาบันไม่มีอำนาจในการบริหารและจัดการร้านค้า ภายนอกสถาบัน		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่												
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน กิจการนักศึกษา)		วัตถุประสงค์: ให้สถานบันเทิงอยู่ห่างจากสถาบันใน ระยะที่กฎหมายกำหนด																
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน แผนงาน)	โครงการที่อยู่ใน แผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่ นำไปสู่การปฏิบัติ	1. ชี้แจง/ฝึกอบรมการเขียนโครงการยุทธศาสตร์	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการทดสอบ (การเขียนโครงการยุทธศาสตร์)	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน แผนงาน)		2. จัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการเสนอขอ โครงการ	ระบบประเมินผลจำนวน 1 ระบบ	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน แผนงาน)		3. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ (โครงการให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตผลลัพธ์)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการทดสอบ	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน แผนงาน)		วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส่วนงานวิชาการ/ส่วนนำ โครงการจากแผนกลยุทธ์สถาบันไปตั้งงบประมาณ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ร้อยละ 80 ของโครงการที่เสนอขอได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม	
สำนักงานสภา สถาบัน	1 ขาดเครื่องมือซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบ	จัดหาโปรแกรมในการตรวจสอบ	ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบที่ทันสมัย	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่		ใช่				
สำนักงานสภา สถาบัน	2 ขาดที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยออกแบบระบบการตรวจสอบ	จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบระบบ	ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบที่ทันสมัย	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่		ใช่				
สำนักงานสภา สถาบัน	3 ขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบ	จัดทำแผนการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบ	2 ครั้งต่อปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่		ใช่				
สำนักงานสภา สถาบัน	4 .ฐานข้อมูลของสถาบันยังไม่เชื่อมโยงเป็นระบบบริหารในการตัดสินใจ	จัดทำแผนการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ	ทุกระบบ / 3 ปี	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ใช่				ใช่	ใช่	ใช่		ใช่				
สำนักงานสภา สถาบัน	1.นโยบายของสถาบันที่จะสนับสนุนให้ดำเนินการในเรื่อง TQA , TQC ไม่ชัดเจน	จัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงาน	ระดับการให้บริการที่ได้มาตรฐาน TQC	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่			ใช่	ใช่							

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม	
สำนักงานสภา หอการค้า	1. ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง และยังมี ขาดความชัดเจนใน รายละเอียด ทำให้ การตีความที่จะ นำไปใช้	สำรวจและรวบรวมปัญหาในการใช้ระเบียบข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จในการให้บริการที่รวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด				ใช่	ใช่	ใช่							
สำนักงานสภา หอการค้า	2 ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ประกาศ ไม่ได้จัดเรียงไว้เป็น หมวดหมู่	จัดให้มีการแยกหมวดหมู่ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ	ระดับความสำเร็จในการให้บริการที่รวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด				ใช่	ใช่	ใช่							
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	1. อุปกรณ์เชื่อมต่อ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเก่า	1. ทำแผนทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย	ทำการชี้แจงอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายที่ เกินกำหนด และมีความสำคัญ	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่											
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	เริ่มหมดอายุการใช้ งาน	2. ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา	ทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานขึ้น ในอุปกรณ์หลักที่มีราคาแพง	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด													
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	2. งบประมาณมี จำนวนจำกัดแต่ ราคาอุปกรณ์ที่ ปรับเปลี่ยนใหม่	1. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและ ล้ำสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	กำหนดช่วงเวลาที่ต้องชัดเจนในการทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ จำเป็นและหมดอายุการใช้งาน	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด		ใช่											
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ปรับเปลี่ยนใหม่ ราคาแพง	2. จัดทำแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับ งบประมาณที่ได้รับ	สั่งซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นภายใต้งบประมาณที่จำกัด	สำเร็จตาม ตัวชี้วัด													

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	1. อุปกรณ์ Server และ Server Center เริ่มหมดอายุการใช้งาน	1. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ทำการชี้แจงอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายที่เกินกำหนด และความสำคัญ	สำเร็จตามตัวชี้วัด		ใช่												
สำนักบริการคอมพิวเตอร์		2. ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา	ทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ในอุปกรณ์หลักที่มีราคาแพง	สำเร็จตามตัวชี้วัด														
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	2.งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ราคาอุปกรณ์ server center ที่ต้องการ	1. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการทดแทนอุปกรณ์เก่าที่จำเป็นและหมดอายุการใช้งาน	สำเร็จตามตัวชี้วัด		ใช่												
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ปรับเปลี่ยนมีราคาแพง	2. จัดทำแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ	สั่งซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นภายใต้งบประมาณที่จำกัด	สำเร็จตามตัวชี้วัด														
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	3.ระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิ ที่จ่ายให้กับ Server ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สามารถตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ ได้	1.ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา	1.ทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และอุณหภูมิ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น	สำเร็จตามตัวชี้วัด		ใช่												
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	การกำหนดเป้าประสงค์และ	จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน		สำเร็จตามตัวชี้วัด	ใช่													
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	เป้าหมายการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ	ทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานใหม่มีความสอดคล้องกัน		สำเร็จตามตัวชี้วัด														

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/กิจกรรม หลัก	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	การบรรลุผล สำเร็จตาม ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงด้าน				ผลกระทบมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
					กลยุทธ์ (S)	การปฏิบัติการ (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	1. ประสิทธิภาพ	2. ประสิทธิภาพ	3. ตอบสนอง	4. รับผิดชอบต่อ	5. โปร่งใส	6. การมีส่วนร่วม	7. การกระจายอำนาจ	8. นวัตกรรม		
ผู้อำนวยการ คอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์ กับบุคลากรของสำนักฯ		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ผู้อำนวยการ คอมพิวเตอร์	ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ แผนปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														
ผู้อำนวยการ คอมพิวเตอร์	ขาดทักษะด้านภาษา	ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรให้มีการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ		ไม่สำเร็จตาม ตัวชี้วัด														