

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประเมินการผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง)

ERM-04

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|--|
| คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ | การเรียน การสอน | 1.หลักสูตรที่ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน (TOF) | 1.ขาดหน่วยงาน รับผิดชอบและ ติดตาม | หลัก | 1.ประกาศ กรอบมาตรฐาน การอุดมศึกษา | หลัก | 1.แต่ละหลักสูตร ดำเนินการจัดทำมคอ. ภายใต้รูปแบบ ของตัวเอง โดยไม่ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | ควรมีหน่วยงานควบคุม และรับผิดชอบในการ ติดตามการจัดทำ มคอ. พร้อมออกกฎระเบียบที่ ผูกพันกับภาระงานและ การเพิ่มค่าจ้างของ ผู้ปฏิบัติงานในทุกกระดับ และจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมกับให้คำปรึกษา ควรมีระบบและโปรแกรม สำเร็จในการจัดทำ | 1.มอบหมายหน่วยงานที่ รับผิดชอบและติดตาม การดำเนินงานให้ชัดเจน 2.ออกกฎระเบียบ ให้มี ผลต่อการประเมินผล การปฏิบัติงานเพิ่มค่าจ้าง เงินเดือน ประจำปี 3.จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาจารย์ด้านการจัดทำ มคอ. 4. จัดหาโปรแกรมสำเร็จ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล มคอ.ในรูปแบบเดียวกัน โดยส่วนประกันคุณภาพ การศึกษาสถาบันฯ 5.จัดการประชุมเพื่อ ชี้แจงความสำคัญของ การจัดทำ มคอ. | 1. ไม่มี 2. ไม่มี 3. 50,000 4. สถาบันเป็นผู้ ดำเนิน 5. 25,000 | 1.รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียน/ งานบัณฑิต 2. คณบดี 3. งาน ทะเบียน/งาน บัณฑิต 4. สถาบันฯ |
| คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ | | | 2.ไม่มีข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่ ควบคุมชัดเจน | รอง | | | 2.จัดประชุม เสวนาแยกแต่ละ สาขาวิชา จัดสรร ให้หลักสูตร 30,000 บาท โดย ให้กำหนดเวลาเอง | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---------|---|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 3.ขาดการให้ ความรู้ในการ จัดทำ มอค. | รอง | | | 3.การรายงาน ผลงานการ ประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 ในเรื่อง ของระบบและ กลไกการพัฒนา หลักสูตรค่าอยู่ใน ระดับ 2 | | | | | 5. คณบดี |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | 2. สภาพแวดล้อม ด้านกายภาพที่ ไม่เอื้อต่อการ เรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ | 1.ห้องเรียนและ ห้องฝึกปฏิบัติการ ไม่เพียงพอและ เหมาะสมกับการ เรียนการสอน | หลัก | 1. สภาพแวดล้อม โดยรอบสถาบัน ที่เป็นปัญหา และก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ การเรียนการ สอน เช่น ปัญหา การจราจร ผลกระทบทาง เสียง ผลกระทบจาก แหล่งบันเทิง โดยรอบ | หลัก | 1.สำรวจข้อมูล ความต้องการพื้นที่ เพื่อการเรียนการ สอนในแต่ละ หลักสูตร | เพียงพอ | จัดทำแผนแม่บทการใช้ ประโยชน์พื้นที่ที่เอื้อต่อ การเรียนการสอนแยก ตามความต้องการเฉพาะ ของแต่ละหลักสูตร และ ตามความต้องการของ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศการ เรียนการสอนทางด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์และ ด้านศิลปกรรมศาสตร์ | จัดทำแผนแม่บทคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจร. โดยใช้เวลา ดำเนินการตามแผน 5 ปี และในปีที่ 1 เป็นการ จัดทำแผนแม่บทของ คณะฯ | 1000000 | ผู้บริหารคณะ |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|----------|--|--|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 2.สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ใน คณะไม่เอื้อต่อการ เรียนการสอน ทางด้าน สถาปัตยกรรม ศาสตร์และด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ | รอง | | | 2.สำรวจความ ต้องการของ บุคลากรและ นักศึกษาและ ข้อมูลสภาพพื้นที่ การใช้งานใน ปัจจุบันที่เป็นป็น หาต่อ | เพียงพอ | | | | |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | การวิจัย | 1.ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ ยังไม่สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์และ ไม่ตรงกับ ความต้องการ ของชุมชนและ สังคมในปัจจุบัน | 1.ผู้วิจัยไม่เข้าใจ ถูกระบวนการ ของการจด สิทธิบัตร,ลิขสิทธิ์, อนุสิทธิบัตร เพื่อให้งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ถูก นำไปใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง | รอง | 1.ขั้นตอนใน การดำเนินการ จดสิทธิบัตร,ลิข สิทธ์,อนุ สิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน | หลัก | 1.มีนโยบาย สนับสนุน งบประมาณการ ดำเนินงาน โครงการวิจัย จำนวน 22 โครงการฯละ 80,000 บาท สำหรับนักวิจัยใหม่ | ไม่เพียงพอ | 1.มอบหมายสำนัก ส่งเสริมและบริการ วิชาการเพื่อทำหน้าที่เป็น หน่วยงานกลางในการ ดำเนินการนำผลงานวิจัยสู่ เชิงพาณิชย์ | 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณาจารย์/ผู้วิจัย เกี่ยวกับการนำ ผลงานวิจัยพัฒนาสู่เชิง พาณิชย์ 2. จัดตั้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบ การนำ ผลงานวิจัยไปสู่เชิง พาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันเพียง สำนักส่งเสริมวิชาการ และยังทำหน้าที่ไม่ | 1. 25,000 2. ไม่มี | 1.รองคณบดี/ งานวิจัย 2. สถาบันฯ |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 2.ขาดแรงจูงใจใน การพัฒนางานวิจัย เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ | รอง | 1.ขั้นตอนใน การดำเนินการ จดสิทธิบัตร,ลิข สิทธิ,อนุ สิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน | หลัก | 2.มีการติดตาม และประเมินผล โครงการวิจัยโดย คณะกรรมการ กลั่นกรองและ ติดตามผล โครงการวิจัย | ไม่เพียงพอ | | ครอบคลุม 3. สร้างเครือข่ายชุมชน และหน่วยงานภายนอก 4. มีการสำรวจความ ต้องการของชุมชน | 3. ไม่มี | 3. คณบดี |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 3.ไม่มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการ ดำเนินการนำ งานวิจัย/งาน สร้างสรรค์เพื่อจด สิทธิบัตร,ลิขสิทธิ ,อนุสิทธิบัตร จาก กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา | รอง | 1.ขั้นตอนใน การดำเนินการ จดสิทธิบัตร,ลิข สิทธิ,อนุ สิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน | หลัก | 3.มีการจัดสรร งบประมาณในการ เข้าประชุมเสนอ ผลงานวิจัยหรือ เผยแพร่ผลงาน สร้างสรรค์ ใน ระดับ | ไม่เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|----------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 4.ไม่มีการสำรวจ ความต้องการจาก ชุมชน | หลัก | 1.ขั้นตอนใน การดำเนินการ จดสิทธิบัตร,ลิข สิทธิ,อนุ สิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน | หลัก | 4.มีการสนับสนุน เงินรางวัลสำหรับ ผลงานที่ได้รับ การเผยแพร่ใน ระดับชาติและ นานาชาติโดย ส่วนบริการและ วิจัยสถาบันฯ | ไม่เพียงพอ | | | | |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 5.ไม่มีเครือข่าย ชุมชน | รอง | 1.ขั้นตอนใน การดำเนินการ จดสิทธิบัตร,ลิข สิทธิ,อนุ สิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน | หลัก | 0 | | | | | |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | การบริการ วิชาการ | 1.การบริการ วิชาการยังไม่ เกิด ประสิทธิผลต่อ การพัฒนา จัดการเรียน การสอนและ | 1.การกำหนด หัวข้อโครงการ/ กิจกรรมค่า เป้าหมายทิศทาง การบริการ วิชาการไม่ชัดเจน | หลัก | 1.ปัญหาของ สถานการณ์ ความขัดแย้งใน แต่ละพื้นที่ | หลัก | 1.มีการสำรวจ ความต้องการของ ชุมชน | ไม่เพียงพอ | ควรจัดทำแผนบริการวิชา ระยะยาวและจัดระบบ การติดตามประเมินผล ความสำเร็จโครงการและ นำองค์ความรู้เผยแพร่สู่ สาธารณชนอย่างเป็นระบบ | 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณาจารย์เพื่อสร้างความ เข้าใจในการกำหนด หัวข้อโครงการที่มี การบูรณาการกับพันธ กิจของคณะ | 1. 25,000 | 1.รองคณบดี/ งานประกัน คุณภาพ การศึกษา |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | |
|------------------------------|---------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | แก้ไขปัญหา หรือสร้าง ความต็มแข็ง ของสังคม/ ชุมชนได้เป็น รูปธรรม | 2.ยังไม่มีระบบ บูรณาการองค์ ความรู้เพื่อ เสริมสร้างคุณค่า การบริการ วิชาการระหว่าง พันธกิจใน หน่วยงาน | รอง | 1.ปัญหาของ สถานการณ์ ความขัดแย้งใน แต่ละพื้นที่ | หลัก | 2.มีนโยบาย สนับสนุน งบประมาณการ จัดโครงการ บริการวิชาการ เป็นจำนวน 21 โครงการรวมเป็น เงินงบประมาณ | ไม่เพียงพอ | | 2.จัดทำแผนบริการ วิชาการระยะยาว | 2.ไม่มี | 2.ผู้บริหาร/ งานบริการ วิชาการ | |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 3.ยังไม่มีระบบ การติดตามเพื่อ ประเมินผล ความสำเร็จของ โครงการ | รอง | 1.ปัญหาของ สถานการณ์ ความขัดแย้งใน แต่ละพื้นที่ | หลัก | 0 | | 4.มีระบบติดตามและ ประเมินผลโครงการ บริการวิชาการอย่าง เป็นรูปธรรม | 3.ไม่มี | 3. รอง คณบดี/งาน ระบบ สารสนเทศ | | |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 4.ไม่มีการสำรวจ ความต้องการจาก ชุมชน | หลัก | 1.ปัญหาของ สถานการณ์ ความขัดแย้งใน แต่ละพื้นที่ | หลัก | 0 | | | 5.มีระบบติดตามและ หน่วยงานภายนอก | 4.ไม่มี | | 4.รองคณบดี/ งานบริการ วิชาการ |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | 5.ไม่มีเครือข่าย ชุมชน | หลัก | 1.ปัญหาของ สถานการณ์ ความขัดแย้งใน แต่ละพื้นที่ | หลัก | 0 | | | | 5.ไม่มี | | 5. คณบดี |
| คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| คณะ อุตสาหกรรม เกษตร | การเรียนรู้ การสอน | นักศึกษามี ความพึงพอใจ ต่อ ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ทั้งหมด | 1. ขาดครูภัณฑ์ พื้นฐานที่เหมาะสม กับการเรียนการ สอนในสาย | หลัก | | | 1. จัดหา งบประมาณเพื่อ จัดซื้อครุภัณฑ์ พื้นฐานที่จำเป็น ในการปฏิบัติ | ไม่เพียงพอ | จัดสรรงบประมาณ สำหรับครุภัณฑ์ที่ขาด และปรับปรุง ห้องปฏิบัติการให้เหมาะ กับการเรียนการสอน | จัดสรรครุภัณฑ์และการ ใช้ห้องปฏิบัติการให้มี การใช้ร่วมกันในแต่ละ หลักสูตร | 2400000 | รองคณบดี กำกับดูแล วิชาการ และ รองคณบดี กำกับดูแล งานแผนงาน |
| | | | 2. ขาดงบประมาณ | หลัก | | 2. กิจกรรม ประเมินความพึง พอใจของนักศึกษา | เพียงพอ | | | | | |
| คณะ อุตสาหกรรม เกษตร | การวิจัย | 1. อาจารย์ ขาดแรงจูงใจ ในการผลิต ผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารระดับ นานาชาติ | 1. คณาจารย์ขาด ทักษะในการ เตรียมและการ เขียนงานวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ | หลัก | | | 1. การสนับสนุน ค่าตอบแทนใน ตีพิมพ์วารสาร นานาชาติให้ อาจารย์ | เพียงพอ | กระตุ้นให้คณาจารย์ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มากขึ้น | อบรม และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการเขียน งานวิจัย และการวาง แผนการทำวิจัยให้ สามารถตีพิมพ์ระดับ นานาชาติได้ | 50000 | รองคณบดี กำกับดูแล งานวิจัย |
| | | | 2. คณาจารย์ขาด ความสนใจในการ เตรียมและการ เขียนงานวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ | หลัก | | 2. จัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นและ เพิ่มทักษะการ เขียน | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| คณะ อุตสาหกรรม เกษตร | การเรียนรู้ การสอน | นักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ของคณะฯ มี จำนวนและ คุณภาพไม่ เป็นไปตาม ความต้องการ | 1. หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาที่ คณะฯเปิดสอนไม่ เป็นที่รู้จัก | หลัก | 1. นักศึกษาที่ จบปริญญาตรี ใน สถาบันการศึกษา ต่างๆ ไม่รู้ถึง หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาที่ คณะฯเปิดสอน | หลัก | 1. จัด ทุนการศึกษาให้ นักศึกษา | ไม่เพียงพอ | จัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการ เรียนผ่านเกณฑ์ ๆ ที่เป็น เป้าหมายของคณะฯ | และมีการจัดทีมออกไป ประชาสัมพันธ์ใน สถาบันการศึกษาต่างๆ | 130000 | รองคณบดี กำกับดูแล วิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลงาน วิเทศและ ประชาสัมพันธ์ |
| | | | 2. บัณฑิตที่จบ จากคณะฯ ไม่ สนใจเรียนต่อใน คณะฯ | หลัก | 1. นักศึกษาที่ จบปริญญาตรี ใน สถาบันการศึกษา ต่างๆ ไม่รู้ถึง หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาที่ คณะฯเปิดสอน | หลัก | 2. จัด Road show ใน สถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง | ไม่เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | การเรียนรู้ การสอน | บุคลากรไม่ได้ รับการพัฒนา ครบ100%ตาม รอบปีการ ประเมินคุณภาพ | ภาระกิจการเรียน การสอนทำให้ช่วง ระยะเวลาในการ พัฒนาตนเองของ อาจารย์ไม่ สอดคล้องกัน | หลัก | โครงการอบรม จากภายนอกไม่ ตรงกับความ ต้องการ | รอง | จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรประจำปี | เพียงพอ | ประชาสัมพันธ์ | เชิญชวน/ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางให้อาจารย์ รับทราบเพื่อเข้าร่วม อบรม | | งานทรัพยากร บุคคล |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|--------------------|---|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | | | หัวข้ออบรมไม่ ตรงกับความสนใจ | รอง | การรับรอง มาตรฐาน หลักสูตร | รอง | จัดโครงการ/ หลักสูตรอบรม (ภายในคณะ) สำหรับให้ บุคลากร/ คณาจารย์เข้าร่วม อบรม | เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | | | ความร่วมมือ | รอง | | รอง | เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ทราบมาก ขึ้น | ไม่เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | การเรียน การสอน | การรวบรวมม คอไม่ครบตาม กำหนด | วิชาจากผู้สอน ต่างคณะ | หลัก | มาตรฐานของ หลักสูตร | รอง | มีระบบและกลไก การรวบรวมคอ ให้ทันภายใน เดือนมิถุนายน | ไม่เพียงพอ | ติดตามอย่างใกล้ชิด | สถาบันมีแนวคิดจัดทำ ระบบติดตาม มคอ. | - | งานบริการ การศึกษา |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | การเรียน การสอน | แผนการ ดำเนินงานอาจ ไม่สอดคล้อง หรือนำไปสู่ การบรรลุ เป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ | โครงการบาง โครงการมี อุปสรรคและ ปัญหาในการ ดำเนินงาน | หลัก | คู่แข่ง | รอง | เก็บรวบรวม ข้อมูล/วิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ เกี่ยวกับการ Rangkingใน อาเซียน | ไม่เพียงพอ | มีระบบติดตามการ ดำเนินงานเป็นระยะๆ | วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มากขึ้น | | งานแผน/ดา ระกา/พอ"ส่วน |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | | | การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังไม่ เข้าถึงกลุ่มอาเซียน | หลัก | คู่แข่ง | รอง | ทบทวนแผนกล ยุทธ์ | ไม่เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|--------------------|--|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | | | ขาดข้อมูลเชิง คุณภาพ/เชิงการ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ | รอง | คู่แข่ง | รอง | วิเคราะห์แผนกล ยุทธ์ | เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | การเรียน การสอน | การต้องชดใช้ เงินเงินคงคลัง เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2558 | รายรับในปี2558 ต้องถูกนำไป ชำระหนี้ทำให้มี เงินใช้จ่ายน้อยลง | หลัก | ระเบียบของ สถาบัน | รอง | แนวทางการ ประนอมหนี้ที่ จะต้องชดใช้คืน เงินคงคลัง | ไม่เพียงพอ | รายงานสถานะทางการ เงินทุกไตรมาส | มาตรการลดค่าใช้จ่าย หมวดสาธารณูปโภค | | งานการเงิน |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | | | | | | | วางแผนหารายได้ เพิ่ม | ไม่เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | | | | | | | มาตรการลดค่าใช้จ่าย | ไม่เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ | | | | | | | วิเคราะห์ความ มั่นคงทางการเงิน | เพียงพอ | | | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | การวิจัย | 1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัย ของคณาจารย์ และนักศึกษา ออกสู่ ภายนอกน้อย และยังไม่เป็นที่ รู้จักของ สาธารณะชน | 1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง | หลัก | | | 1. ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยทุก ช่องทาง | เพียงพอ | มีสาธารณชนรับรู้ ผลงานวิจัยและชื่อเสียง ของคณะมากขึ้น | | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | | | 2. เครือข่ายความ ร่วมมือทำงาน วิจัยมีน้อย | รอง | | | 2.สร้างเครือข่าย กับหน่วยงาน ภายนอกเพื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะ | เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| คณะ วิทยาศาสตร์ | | | 3. ผลงานวิจัยเชิง พหุศาสตร์มีน้อย ทำ ให้หน่วยงาน ภายนอกไม่รู้จัก | รอง | | | | โปรดเลือก | | | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | | | | | | | วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงให้เป็นที่ รู้จักจาก หน่วยงานภายนอก | | | | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | การเรียน การสอน | 1. บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน | 1. คู่มือการ ปฏิบัติงานมี รายละเอียดไม่ ครอบคลุมสำหรับ ประกอบการ ปฏิบัติงาน | | | | 1. มีการประชุม เพื่อกำหนด แนวทางและ วิธีการในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยใช้ กระบวนการ KM | | มีคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำหน่วยงานมากขึ้น | | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | | 2. บุคลากร ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ ความสำคัญกับ การทำงานเป็น ทีม | 2. ขาดความรัก และทำงานเพื่อ องค์กร | รอง | | | 2. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจนและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง | เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| คณะ วิทยาศาสตร์ | | | | | | | 3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรัก และผูกพันองค์กร อย่างต่อเนื่อง | เพียงพอ | | | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | | | | | | | วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ สร้างความ เข้มแข็งให้กับ องค์กร | โปรดเลือก | | | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | การเรียน การสอน | 1. คณะไม่ ทราบสถานะ ทางการเงินที่ เป็นปัจจุบัน | 1. ขาดความ คล่องตัวในการ บริหารจัดการเพื่อ ขับเคลื่อนคณะ | หลัก | | | 1. ผลักดันให้ สถาบันจัดทำ รายงานสถานะ การเงินที่เป็น ปัจจุบันในรอบ เดือน (ถ่ายโอน ความเสี่ยงให้ สถาบัน) | | 1. เสนอนโยบายให้ สถาบันดำเนินการ รายงานสถานะทาง การเงินอย่างเป็นระบบ 2. มี การรายงานสถานะ ทางการเงินของคณะเป็น รายไตรมาส | | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | | | | | | | 2. รายงาน สถานะทาง การเงินภายใน คณะให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน อย่างทั่วถึง | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|----------------------|---|--|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| คณะ วิทยาศาสตร์ | | | | | | | วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบ ปัญหาและนำมา ปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ เกิดความคล่องตัว | | | | | |
| สำนัก หอสมุดกลาง | การบริการ วิชาการ | การบริหาร จัดการด้าน งานบุคคล งานแผน งาน พัสดุ งาน อาคารสถานที่ ทำให้ล่าช้า ไม่ เกิดความ คล่องตัวใน การทำงาน เนื่องจากต้อง ใช้บริการจาก หน่วยงานอื่น หรือจาก ส่วนกลาง | ขาดการบริการ จัดการด้านงาน บุคคลจาก ส่วนกลาง ตาม นโยบายการรวม ศูนย์ | หลัก | | | วิเคราะห์ อัตรากำลังที่ ต้องการเพิ่ม ส่วน งานบุคคล งาน แผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ | เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|----------------------|--|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| สำนัก หอสมุดกลาง | การบริการ วิชาการ | นักศึกษา คณาจารย์และ บุคลากรของ สถาบันไม่ สามารถใช้บริ การฐานข้อมูล ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้น และยืมคืน หนังสือ และ ไม่สามารถ สืบค้นงานวิจัย ในระบบ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆได้ | ขาดนโยบายและ แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดสรร งบประมาณที่ใช้ ในการสนับสนุน ระบบฐานข้อมูล เป็นประจำทุกปี โดยไม่ปรับลดยอด | หลัก | | | สรุปลำดับ ความสำคัญของ การใช้งาน ฐานข้อมูลและ จัดซื้อตามความ จำเป็น | เพียงพอ | | | | |
| สำนัก หอสมุดกลาง | | | | | | | ดำเนินการต่อ MA ฐานข้อมูลระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) | | | | | |
| สำนัก หอสมุดกลาง | การบริการ วิชาการ | บุคลากรขาด การเตรียม ความพร้อม กรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ | ขาดแผน เตรียมพร้อมรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน | หลัก | | | 1.ประชุม คณะทำงานจัดทำ แผน | เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|--------------------|--|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| สำนัก หอสมุดกลาง | | หรือน้ำท่วม เพราะไม่เคย ผ่านการซ้อม หรือ เตรียมพร้อม กับสถานการณ์ ฉุกเฉินเลย | ไม่เคยมีการอบรม การเตรียมความ พร้อม | รอง | | | 2.จัดทำแผนการ อบรมเชิงปฏิบัติ การ | เพียงพอ | | | | |
| สำนัก หอสมุดกลาง | | | | | | | 3. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมพร้อม กับสถานการณ์ ฉุกเฉิน | เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยีกา รเกษตร | การเรียน การสอน | บุคลากรสาย วิชาการที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการมี จำนวนลดลง | 1. อาจารย์ที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการ เกษียณอายุ ราชการจำนวนมาก | หลัก | ขาดแรงจูงใจใน การเป็นอาจารย์ จึงไม่มีคนมา สมัคร เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ เป็น ต้น | หลัก | 1.สำรวจความ ต้องการโดยให้ บุคลากร เขียน แผนพัฒนาตนเอง | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | 1. โครงการเร่งรัด บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของอาจารย์และ แผนพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการ 3. มีการลงนาม ทำข้อตกลงระหว่างคณะ กับอาจารย์ในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ | 1. สถาบันจัดปฐมนิเทศ ชี้แจงแนวทางในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการแก่ อาจารย์ | | สถาบัน/คณะ |
| คณะ เทคโนโลยีกา รเกษตร | | | 2. ขั้นตอนการขอ ตำแหน่งทาง วิชาการไม่ชัดเจน มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย | รอง | ขาดแคลน อาจารย์ที่มี ความรู้ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะทางที่ คณะต้องการ | หลัก | 2. สนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์ที่ ยังไม่มีตำแหน่ง ทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ ใหม่ให้เร่งขอ ตำแหน่งทาง วิชาการ | ไม่เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|----------|--|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | | | 3. ขาดการชี้แจง ในเรื่องหลักเกณฑ์ ระยะเวลาการ ขอตำแหน่งทาง วิชาการจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง | รอง | ระบบ เกษียณอายุ ก่อนกำหนดทำ ให้เกิด สูญญากาศใน การหากำลัง ทดแทน | รอง | 3. ส่งเสริมและ สนับสนุนการ พัฒนาตนเองตาม แผนพัฒนา บุคลากร | เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | การวิจัย | จำนวน ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ที่มี impact factor สูง ในระดับ นานาชาติมี จำนวนน้อยลง | 1. ขาด ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัย ในการตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ | หลัก | ขาดความ ร่วมมือที่ เข้มแข็งในการ ทำวิจัยร่วมกัน ในระดับ นานาชาติกับ มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ | หลัก | 1. คณะมี โครงการนักวิจัยที่ เลี้ยงให้แก่ อาจารย์รุ่นใหม่ | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | 1. สนับสนุนส่งเสริม อาจารย์ให้มีการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติมากขึ้น 2. จัดประชุมวิชาการใน ระดับนานาชาติเพื่อเปิดเวที ให้อาจารย์สามารถตีพิมพ์ ผลงานได้ 3. มี งบประมาณสนับสนุนเพื่อ เป็นแรงจูงใจในการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ | 1. ให้พิจารณาผลงาน ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็น แรงจูงใจในการเลื่อนขั้น ประจำปี | | คณะ |
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | | | 2. ไม่มีการ ถ่ายทอดองค์ ความรู้จาก.รุ่น เก่าสู่.รุ่นใหม่ ด้านการตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ | รอง | ขาดความ ต่อเนื่องในการ ทำวิจัยกับ หน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ | หลัก | 2.คณะจัดทำ แผนพัฒนา บุคลากรทาง วิชาการ | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | | | | | | | 3. โครงการ RPA | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | | | | | | | 4. จัดสรรงบ ยุทธศาสตร์งานวิจัย | ไม่เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | | | | | | | 5.จัดงบประมาณ สนับสนุนการ นำเสนอ ผลงานวิจัยใน ระดับนานาชาติ | ไม่เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | | | | | | | 6. จัดประชุม วิชาการระดับ นานาชาติ | เพียงพอ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | การเรียน การสอน | ขาดการ สนับสนุน อัตรากำลัง ทดแทนสาย วิชาการจาก เงินงบประมาณ | 1. การหายไปของ อัตรากำลังเงิน งบประมาณ หลังจากมีการ เกษียณอายุคณะ จึงต้องตั้ง งบประมาณจาก เงินรายได้เพื่อ ทดแทนอัตราก เกษียณจากเงิน งบประมาณ | หลัก | นโยบายของรัฐ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย | หลัก | 1. นำเสนอสถาบัน เพื่อจัดสรร อัตรากำลังของ สายวิชาการ | ไม่เพียงพอ | 1. การเกลี้ยภาระงานของ สาขาวิชา 2.การบูรณา การหลักสูตร/การปิด หลักสูตร/การปรับปรุง หลักสูตร | การนำเสนอสถาบันเพื่อ จัดสรรอัตรากำลังของ สายวิชาการ | | |
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | | | 2. ส่งผลกระทบต่อ การผลิต บัณฑิตและการ จัดการเรียนการ สอน | หลัก | | | 2. การเกลี้ยภาระ งานของสาขาวิชา ของสายวิชาการ | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | | | | |
| คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร | | | 3. ส่งผลต่อ อาจารย์ประจำ หลักสูตร ตาม เกณฑ์ของ TQF | หลัก | | | 3.การบูรณาการ หลักสูตร/การปิด หลักสูตร | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------------|--|--|--------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง | การเรียน การสอน | 1.จำนวน นักศึกษาแรก เข้าไม่ตรงตาม แผนที่ตั้งไว้ | จำนวนการรับ นักศึกษาแรกเข้า ไม่ตรงตามแผน ที่ตั้งไว้ | หลัก | | โปรดเลือก | ทำการทบทวน ปรับแผนการรับ นักศึกษาแรกเข้า | เพียงพอ | | | | |
| วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง | การเรียน การสอน | 1.บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย | บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย | | | | โครงการจัด อบรมพัฒนา บุคลากร | เพียงพอ | | | | |
| วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง | การเรียน การสอน | 1.ช่องทางการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ | ช่องทางการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ไม่ เพียงพอ | | | | การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร | เพียงพอ | | | | |
| วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง | การเรียน การสอน | ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาดความ พร้อม | ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาดความพร้อม | หลัก | | | โครงการพัฒนา ห้องปฏิบัติการ ด้านนาโน เทคโนโลยี | ไม่เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|--|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา | บริหาร จัดการ องค์กรตาม หลักธรร มาภิบาล | 1. ภาระไฟฟ้า ตก ดับ (ไม่ เสถียร) | ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าสูงกว่า สมรรถนะการ จ่ายกระแสไฟฟ้า | หลัก | ระบบสายส่ง และ กระแสไฟฟ้าไม่ เพียงพอต่อ ความต้องการ | หลัก | ระบบการบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ และการประหยัด ไฟฟ้า | เพียงพอ | มาตรการการประหยัด พลังงาน | -มาตรการอาคาร ประหยัดพลังงาน - การปรับแต่งต้นไม้ริม สายส่งเพื่อลดปัญหา กระแสไฟฟ้าตกและดับ | 30000 | งานอาคาร และสถานที่ |
| วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา | | | | | | | บริหารจัดการ เครื่องผลิต กระแสไฟฟ้า สำรอง | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา | | | | | | | sub station ไฟฟ้า | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา | | | | | | | การสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงาน ทางเลือก | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา | | | | | | | ปรับปรุงสายส่ง กระแสไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา | | 2. ระบบบำบัด น้ำเสีย น้ำทิ้ง จากที่พักอาศัย อาคารบริหาร ห้องปฏิบัติการ | ไม่มีระบบการ จัดการ และ ระบบการบำบัด น้ำทิ้งของวิทยา เขตชุมพร | หลัก | เทศบาลผู้ดูแลของ ทต.ชุมโคใน การควบคุม ปัญหาของน้ำ ทิ้งของวิทยา เขตชุมพร | หลัก | สำรวจตัวคุณภาพ ของน้ำทิ้งของ วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศึกษาปี ละ ๒ ครั้ง | เพียงพอ | จัดทำระบบการบริหาร จัดการ และจัดสร้าง ระบบการบำบัดน้ำทิ้งของ วิทยาเขตชุมพร | -พัฒนางานวิจัย และการ เรียนการสอนที่เพิ่ม ศักยภาพในการบริหาร จัดการน้ำทิ้งของวิทยา เขตชุมพร | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา | | | | | | | พัฒนามาตรการ และวิธีการบริหาร จัดการน้ำทิ้ง | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | | | | | | Zero waste | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | 3. สาธารณสุขปภค พื้นฐาน | การพัฒนา สาธารณสุขปภคไม่ สอดคล้องกับ จำนวนบุคลากร และนักศึกษาที่ เพิ่มขึ้น | หลัก | ถนนภายใน วิทยาเขตชุมพร เป็นพื้นที่ รับผิดชอบของ ส่วนราชการอื่น | หลัก | การปรับ สภาพแวดล้อม และคุณภาพ อาหารของโรง อาหาร | ไม่เพียงพอ | จัดสร้างและสร้างระบบ การบริหารจัดการ รวมทั้งประสานกับส่วน ราชการอื่นในการพัฒนา สาธารณสุขปภคขั้นพื้นฐาน ให้เพียงพอกับความ ต้องการของบุคลากรและ นักศึกษาวิทยาเขตชุมพร | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | | | | | | การปรับ สภาพแวดล้อม บ้านพักอาศัย และ Academic zone ให้ ปลอดภัยและมี คุณภาพชีวิตที่ดี | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | | | | | | การปรับ สภาพแวดล้อม บ้านพักอาศัย และ Academic zone ให้ ปลอดภัยและมี คุณภาพชีวิตที่ดี | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | 4. การจัดการ ขยะมูลฝอย | ขาดระบบการ บริหารจัดการ ขยะตามหลัก 4R | หลัก | เทศบัญญัติของ ทต.ชุมโคใน การควบคุม ปัญหาขยะมูล ฝอย | หลัก | ระบบการบริหาร จัดการตามหลัก ของ Reduce Reuse Recycle Repair | | พัฒนาระบบการบริหาร จัดการขยะตามหลัก 4R | พัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อรณรงค์การบริหาร จัดการขยะตามหลัก 4R | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---------|--|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | 5.อินเทอร์เน็ต มีคุณภาพต่ำ (ไม่เสถียร ไม่ ครอบคลุม ช้า) | จุดเชื่อมต่อ และ Bandwidth ไม่ เพียงพอต่อการใช้ งานและ ครอบคลุมทุก พื้นที่ที่เป็น Academic zone and Resident zone | หลัก | ระบบ 4G ของ บริษัทผู้ ให้บริการ อินเทอร์เน็ต | หลัก | เพิ่มจุดกระจาย สัญญาณบริเวณ บ้านพัก หอพัก นักศึกษา และ Academic zone ให้ครอบคลุม | | จัดหางบประมาณในการ สนับสนุนอุปกรณ์ เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย และพัฒนาบุคลากรและ ระบบการบริหารจัดการ เพื่อใช้ทรัพยากรให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ | พัฒนางานวิจัยที่ สอดคล้องกับการพัฒนา ศักยภาพของอินเทอร์เน็ต | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | | | | | | บริหารจัดการ แบนด์วิธของ เครือข่าย QoS (Quality of Service) ของ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้มี ประสิทธิภาพ | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|--|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | บริหาร จัดการ องค์กรตาม หลักธรร มาภิบาล | 6. สนามกีฬา และสถานที่ สนทนาการ | การสร้างการมี ส่วนร่วมของส่วน งานที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนในการ ขับเคลื่อนการ พัฒนาการศึกษา ภายในจังหวัด ชุมพรสู่การ จัดการแข่งขันใน ระดับชาติ | หลัก | การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระดับ จังหวัด และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด รวมทั้งส่วน ราชการระดับ กระทรวงใน การสนับสนุน งบประมาณ และการจัดการ แข่งขันใน ระดับชาติ | หลัก | ขับเคลื่อนให้วิทยา เขตชุมพรเป็น ส่วนหนึ่งของการ จัดกีฬา และ ศูนย์พัฒนากีฬา ระดับชาติ | โปรดเลือก | จัดคณะทำงานในการ ขับเคลื่อนเพื่อประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก และกำหนดให้ เป็นวาระเร่งด่วนและ สำคัญของวิทยาเขตชุมพร | จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเพื่อรณรงค์ให้เกิด ความตื่นตัวในการเป็น เจ้าภาพในการจัดการ แข่งขันกีฬาของวิทยา เขตชุมพร และจังหวัด ชุมพร เช่น จัดการ แข่งขันไตรกีฬา มาราธอน หรือ Iron man | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | 7. การ Zoning การ ใช้ประโยชน์ พื้นที่ | การกำหนดพื้นที่ ไม่สอดคล้องกับ สภาพธรรมชาติ เดิม และไม่ สอดคล้องกับผัง แม่บท (Master plan) | หลัก | ปัญหาการใช้ พื้นที่ของวิทยา เขตชุมพรมี ผลกระทบต่อ ป่าชุมชนของ ชุมชน | หลัก | พื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชุ่มน้ำ ป่า อนุรักษ์ | | จัดทบทวนการใช้พื้นที่ โดยการปรับปรุงผังแม่บท ให้สอดคล้องกับการใช้ พื้นที่ในปัจจุบัน | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | | | | | | จัดทำผังแม่บท การใช้พื้นที่ให้ เหมาะสม | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---------|---|--|--------------------|--|--------------------|--|---|--|--|--------------------------------|--------------|
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | 8. น้ำประปา น้ำเพื่อ การเกษตร น้ำ ธรรมชาติ | ปริมาณน้ำไม่ เพียงพอต่อการใช้ สำหรับในบาง ฤดูกาลหรือบางปี | หลัก | การใช้น้ำดิบ ของการประปา ส่วนภูมิภาค ภายในพื้นที่ของ วิทยาเขตชุมพร | หลัก | ระบบการติดตาม ประเมินผล และ การบริหาร จัดการน้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่อ การเกษตร | | จัดหาหรือจัดสร้างแหล่ง กักเก็บน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งการคิดต้นทุนน้ำ ดิบของการประปาส่วน ภูมิภาค | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | | | โปรดเลือก | | โปรดเลือก | การจัดสร้าง จัดหาแหล่งเก็บ กักน้ำธรรมชาติ ภายในพื้นที่ (อุ่าง เก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ จากน้ำฝน การขุด ลอกคลอง และ อ่างเก็บน้ำ) | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | | | | โปรดเลือก | | โปรดเลือก | การอนุรักษ์ พื้นที่ และเพิ่มพื้นที่ป่า ภายในของวิทยา เขตชุมพร และ สร้างการมีส่วน ร่วมกับชุมชนใน การบริหาร จัดการพื้นที่ป่าต้น น้ำ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|--|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | บริหาร จัดการ องค์กรตาม หลักธรร มาภิบาล | 1. ศึกษา/ แก้ไข กฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรค และไม่เอื้อต่อ การทำงานให้ มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยอาศัย กระบวนการมี ส่วนร่วมของ ส่วนงาน คณะผู้บริหาร ทั้งในปัจจุบัน และอดีต | ไม่มีการจัดทำ นโยบายการ พัฒนาของ ผู้บริหาร และ หรือ นโยบายการ บริหารของวิทยา เขตไม่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ วิทยาเขตชุมพร | หลัก | นโยบายของ สภาสถาบัน และการให้ ความสำคัญต่อ การพัฒนาวิทยา เขตชุมพร | หลัก | ศึกษา/แก้ไข กฎระเบียบที่เป็น อุปสรรค และไม่ เอื้อต่อการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาศัย กระบวนการมี ส่วนร่วมของส่วน งาน คณะ ผู้บริหารทั้งใน ปัจจุบันและอดีต | โปรดเลือก | ผู้บริหารของวิทยาเขต ชุมพรควรได้รับการ พัฒนาทางด้านยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการ | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | บริหาร จัดการ องค์กรตาม หลักธรร มาภิบาล | 1. นโยบาย ผู้บริหารไม่ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร | ผู้บริหารไม่จัดทำ นโยบาย และ หรือจัดทำนโยบาย ไม่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์วิทยา เขตชุมพร | หลัก | นโยบายของ สภาสถาบันฯ และนโยบาย ของคณะ ผู้บริหาร | หลัก | การจัดทำนโยบาย ของผู้บริหารที่ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาวิทยาเขต ชุมพร | | ผู้บริหารของวิทยาเขต ชุมพรควรได้รับการ พัฒนาทางด้านยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการ | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---------|---|--|--------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | 2. คณะ ผู้บริหารไม่ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ | ไม่มีการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์วิทยา เขตชุมพรอย่าง เป็นรูปธรรม | หลัก | นโยบายของ สถานสถาบันฯ และนโยบาย ของคณะ ผู้บริหาร สถาบันฯ | หลัก | ทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ (Internal performance agreement : IPA) การปฏิบัติ ราชการและ ผลสัมฤทธิ์ในการ บริหารจัดการ | | ติดตามประเมินผลตาม IPA ของผู้บริหารต่อการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตชุมพร | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | 3.ไม่มีการ ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์สู่ ส่วนงานที่ รับผิดชอบ | ความสอดคล้อง และการ Alignment ยุทธศาสตร์ของ วิทยาเขตชุมพรไป ยังส่วนงานภายใน | หลัก | ระบบคุณภาพ อื่นๆ ที่เป็น ภาระงานของ ส่วนงาน เช่น TOF, ประกัน คุณภาพ การศึกษา คำ รับรองการ ปฏิบัติราชการ ของรัฐบาล และสำนัก งบประมาณ | หลัก | ทำคำรับรอง ปฏิบัติราชการใน ส่วนงานตาม ยุทธศาสตร์ | | การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ วิทยาเขตชุมพรไปยังส่วน งานภายใน และการ ถ่ายทอดจากส่วนงานไป ยังบุคคล | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|
| วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ | | 4.ไม่มีการ ติดตาม ประเมินการ ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ | แผนปฏิบัติการ ๑ ปีของวิทยาเขต ชุมพรไม่ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์วิทยา เขตชุมพร | หลัก | ขาดการผนวก แผน ยุทธศาสตร์ของ วิทยาเขตชุมพร ที่มี ลักษณะเฉพาะ กับยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์ สถาบันฯ | หลัก | ติดตามประมาณ การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาวิทยาเขต ชุมพร | | จัดอบรม และติดตาม ประเมินผลรวมทั้ง รายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละส่วนงานในการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ การ | | | |
| วิทยาลัย นานาชาติ | การเรียน การสอน | จำนวน นักศึกษาเข้า เรียนไม่เป็นไป ตามเป้าที่วางไว้ | 1. การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังไม่มี ประสิทธิภาพและ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย เพียงพอ | หลัก | 1. การแข่งขัน จาก มหาวิทยาลัย คู่แข่ง | หลัก | 1. การทำ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ online และ website ของวิทยาลัยและ สถาบันฯ | ไม่เพียงพอ | เพิ่มประสิทธิภาพในการ ประชาสัมพันธ์และการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง ทั่วถึง | จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย และหลักสูตรที่มีความ เข้มแข็งจริงจัง และ อาศัยช่องทาง ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ และ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น | 300000 | วิทยาลัย นานาชาติ |
| วิทยาลัย นานาชาติ | | | | | | | 2. การทำ ประชาสัมพันธ์ ตามงาน นิทรรศการ การศึกษาและ งานอื่น ๆ | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------|--------------------|---|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|
| วิทยาลัย นานาชาติ | การเรียน การสอน | การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม แผนการ ปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ | 1. การจัดทำ แผนงานยังไม่ รัดกุมเท่าที่ควร ทำให้บ่อยครั้งการ ดำเนินงานต่าง ๆ จึงไม่เป็นไปตาม เป้าหรือมีวงเงิน วงประมาณที่ไม่ สอดคล้อง เหมาะสมกับความ เป็นจริง | หลัก | 1. ภาวะเปียบ ข้อบังคับจาก ภายนอก (ระดับสถาบัน) ทำให้เกิด ข้อจำกัดในการ ทำแผนงานและ ตั้งกรอบวงเงิน งบประมาณ ซึ่ง ไม่เหมาะสมกับ บริบทของ วิทยาลัย มีผล โดยตรงต่อการ ดำเนินโครงการ ให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ | หลัก | 1. จัดทำแผนการ ใช้จ่ายและการ เบิกจ่ายที่มี รายละเอียด ครบถ้วน | ไม่เพียงพอ | พัฒนาแผนงาน กระบวนการ และ เครื่องมือ เพื่อควบคุมการ ทำแผนและการเบิกจ่าย งบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ | จัดทำแผนงาน โครงการ และแผนการใช้เงินที่มี รายละเอียดและมี ประสิทธิภาพ เหมาะสม กับบริบทของวิทยาลัย และพัฒนาเครื่องมือเพื่อ ตรวจติดตามการ ดำเนินงานของวิทยาลัย ตามแผนที่วางไว้ | 0 | วิทยาลัย นานาชาติ |
| วิทยาลัย นานาชาติ | | | | | | | 2. จัดทำแผน งบประมาณ ประจำปีอย่าง รอบครอบและ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริง | ไม่เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------|--------------------|--|--|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| วิทยาลัย นานาชาติ | | | | | | | 3. จัดทำเครื่องมือ เพื่อตรวจ ติดตาม (Monitor) การใช้ เงินอย่างมี ประสิทธิภาพ | ไม่เพียงพอ | | | | |
| วิทยาลัย นานาชาติ | การเรียน การสอน | เกิดความล่าช้า ในการ ปฏิบัติงาน อัน เนื่องมาจาก จำนวน บุคลากรใน หน่วยงานไม่ เพียงพอต่อ ภาระงานโดย ไม่สามารถเพิ่ม อัตราค่าจ้างได้ | 1. บุคลากรไม่ เพียงพอ | หลัก | | | 1. การจัดการ และกระจายภาระ งานไปยัง ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดที่มีอยู่ อย่างเหมาะสมที่สุด | ไม่เพียงพอ | แนวทางการตอบสนอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงานโดยตั้งอยู่บน พื้นฐานของการมีจำนวน บุคลากรเท่าเดิม เช่น การ จัดทำ Job Description ที่เหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และ 2) ผลักดันให้สามารถขอ อัตราค่าจ้างเพิ่ม | ในส่วนการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ทำงาน ปัจจุบันวิทยาลัย ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนั้นกิจกรรมหลักที่ เพิ่มมาใหม่จึงได้แก่หา ช่องทางในการผลักดัน ให้สามารถขออัตราค่าจ้าง เพิ่มเติมได้ | 600000 | วิทยาลัย นานาชาติ/ ฝ่ายบุคคล สถาบัน |
| วิทยาลัย นานาชาติ | | | 2. การทำงาน ของบุคลากรไม่มี ประสิทธิภาพ เพียงพอ | รอง | | | 2. ขออัตราค่าจ้าง เพิ่มเติม | ไม่เพียงพอ | | | | |
| วิทยาลัย นานาชาติ | | | 3. การจัดการ และกระจายภาระ งานไม่เหมาะสม กับความรู้และ พฤติกรรมในการ ทำงานของ บุคลากรแต่ละคน | รอง | | | | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|--------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|
| วิทยาลัย นานาชาติ | การวิจัย | งบประมาณ วิจัยที่ได้รับต่อ จำนวน อาจารย์ประจำ ไม่เป็นไปตาม เป้าที่วางไว้ | 1. อาจารย์ไม่ ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ทำวิจัย หรือ ให้ความสำคัญ เป็นลำดับรอง | หลัก | 1. การแข่งขัน ในการขอรับทุน วิจัยจาก หน่วยงาน ภายนอก | รอง | 1. สนับสนุนให้ อาจารย์ทำวิจัย ทั้งจากแหล่ง เงินทุนภายใน และภายนอก สถาบัน | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | มาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้มีระบุในยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน อย่างไรก็ดีในการนำไปสู่ การปฏิบัตินั้นยังไม่เข้มข้น เพียงพอ ทำให้ไม่เกิด ประสิทธิผลเท่าที่ควร | ปรับปรุงกฎระเบียบ ต่าง ๆ ของสถาบันฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการขอทุน ทำวิจัย เพื่อดึงดูดให้ อาจารย์สนใจในการทำ วิจัยมากยิ่งขึ้น | | ผู้บริหาร สถาบัน/คณบดี |
| วิทยาลัย นานาชาติ | | | 2. อาจารย์มีภาระ งานสอนและงาน อื่น ๆ มาก จึงไม่มี เวลาดำเนินการ ขอตำแหน่งทาง วิชาการ | รอง | | | | | | | | |
| วิทยาลัย นานาชาติ | | | 3. ข้อจำกัดใน การขอทุนวิจัย ภายในหน่วยงาน ไม่ดึงดูดให้ อาจารย์ต้องการ ขอทุนวิจัย | รอง | | | | | | | | |
| คณะครู ศาสตร์ อุตสาหกรรม | การเรียน การสอน | ระบบ ฐานข้อมูลเพื่อ การบริหาร จัดการไม่มี ประสิทธิภาพ | ขาดการพัฒนา ระบบอย่างต่อเนื่อง | หลัก | | | จัดทำแผนพัฒนา ระบบอย่างต่อเนื่อง | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | เร่งส่งเสริมกระตุ้นการใช้ ระบบสารสนเทศอย่าง จริงจัง | อกระเบียบข้อบังคับ การใช้งานอย่างจริงจัง | | ผศ.อำพล ทองระอา |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------------|--|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| คณะครู ศาสตร์ อุตสาหกรรม | การวิจัย | ไม่ได้รับการ สนับสนุนทุน การวิจัยจาก หน่วยงาน ภายนอก | นักวิจัยขาดการ ติดตามข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | หลัก | | | จัดโครงการให้ ความรู้ในการ เขียนโครงการเพื่อ เสนอขอรับทุน จากภายนอก | เพียงพอ | ส่งเสริมในการจัดหา แหล่งทุนให้นักวิจัย | ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน | | ผศ.ดร. กาญจนา บุญ ภักดี |
| วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล | การวิจัย | 1. จำนวน หน่วยงาน ภายนอกที่ สนับสนุน งานวิจัยมี จำนวนน้อย | 1. วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการข้อมูล | หลัก | 1. ภาคอุตสาหกรรม | หลัก | 1. เจรจาธุรกิจกับ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความ ร่วมมือ | เพียงพอ | 1. (1) จัดตั้งคณะทำงาน เจรจา และจัดทำแผน ดำเนินงาน (2) ดำเนินงานตามขั้นตอน (3) ประเมินผลการเจรจา 2. (1) สร้างเครือข่ายนักวิจัย เพื่อถ่ายทอดและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านงานวิจัย (2) ให้ อาจารย์/นักวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ นำมาสร้างโจทย์วิจัยและ แก้ปัญหา | 1. ขยายขอบเขตความ ร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมให้ กว้างขึ้น (ไม่เจาะจง เฉพาะอุตสาหกรรม ฮาร์ดดิสก์) 2. ให้ อาจารย์/นักวิจัย เข้า ร่วมอบรมในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้และ ความสามารถในสาขาที่ เกี่ยวข้อง | 1000000 | ผศ.ดร.สมยศ เกียรติวินชิวิไล ,ดร.ราชศักดิ์ ศึกษานภาพ, ดร.อนรรฆพล แสนทน |
| วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล | | | 2. ชื่อเสียง วิทยาลัยไม่เป็นที่ รู้จัก | รอง | 2. จำนวน อุตสาหกรรม เฉพาะทางที่ สอดคล้องกับ พันธกิจของ วิทยาลัยมี จำนวนน้อย | รอง | 2. พัฒนาอาจารย์ และนักวิจัยให้มี ศักยภาพในการ ทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น | เพียงพอ | | | | |
| วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล | | | 3. ขาดการสร้าง แรงจูงใจให้ อาจารย์/นักวิจัย | รอง | 3. โจทย์ งานวิจัยจาก ภาคอุตสาหกรรม ค่อนข้างยาก | รอง | | | | | | |
| วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล | การเรียน การสอน | 1. วิทยาลัย ขาดผลงาน ของนักศึกษาที่ สร้างชื่อเสียง ในระดับชาติ | 1. อาจารย์และ นักศึกษามี ประสบการณ์ใน การแข่งขันน้อย | หลัก | | | 1. จัดสรร งบประมาณ สำหรับกิจกรรม นักศึกษา | เพียงพอ | 1. มอบหมายส่วนกิจการ นักศึกษาวางแผน กิจกรรมส่งเสริม ความสามารถนักศึกษาให้ แข่งขันกับภายนอก 2. กำหนดงบประมาณ สำหรับกิจกรรมการ แข่งขันของนักศึกษา | 1. จัดกิจกรรมนักศึกษา ดูงานเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์การแข่งขัน | 100000 | งานกิจการ นักศึกษา |
| วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล | | | 2. เงินสนับสนุน กิจกรรมนักศึกษ มีจำนวนน้อย | รอง | | | 2. สนับสนุนและ เปิดโอกาสให้ นักศึกษาแสดง ความสามารถทุก ด้าน | เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------------|---|--|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|--|
| วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการ ข้อมูล | การเรียน การสอน | 1. จำนวน นักเรียนน้อยกว่า แผนที่ กำหนด | 1. หลักสูตร บัณฑิตศึกษามี ความเฉพาะทาง มาก | หลัก | | | 1. เพิ่มแรงง ในหลักสูตรให้ น่าสนใจมากขึ้น | | | | | |
| วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการ ข้อมูล | | | 2. วิทยาลัยไม่ค่อย เป็นที่รู้จัก | รอง | | | 2. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอย่าง ต่อเนื่อง | | | | | |
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | การเรียน การสอน | 1. ผลการ ประเมิน ประกัน คุณภาพด้าน โครงการ บริการวิชาการ | 1. บุคลากรขาด ความเข้าใจใน กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน และเอกสารที่ ต้องใช้ ประกอบการ ประเมิน | หลัก | 1. มาตรฐาน การประเมิน ของผู้ตรวจ ประกันแต่ละคน แต่ละปี | หลัก | 1. จัดอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ เกณฑ์การประเมิน และงานเอกสาร ในการประเมิน | ไม่เพียงพอ | การลด/การควบคุมความ เสี่ยง | กำหนดให้ผลการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพของบุคลากรแต่ ละคนเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินภาระงาน | 150000 | คณะกรรมการ จัดทำ โครงการ สนับสนุนงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา/ คณะกรรมการ ประเมินภาระ งาน |
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | | | 2. ขาดการ สื่อสารและความ ร่วมมือของ บุคลากร | รอง | | | | | | | | |
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | | 2. ผลการ ประเมิน ประกัน คุณภาพด้าน โครงการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม | 1. บุคลากรขาด ความเข้าใจใน กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน และเอกสารที่ ต้องใช้ ประกอบการ ประเมิน | หลัก | 1. มาตรฐาน การประเมิน ของผู้ตรวจ ประกันแต่ละคน แต่ละปี | หลัก | 1. จัดอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ เกณฑ์การประเมิน และงานเอกสาร ในการประเมิน | ไม่เพียงพอ | การลด/การควบคุมความ เสี่ยง | กำหนดให้ผลการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพของบุคลากรแต่ ละคนเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินภาระงาน | ใช้งบประมาณ ร่วมกันปัจจัย เสี่ยงแรก | คณะกรรมการ จัดทำ โครงการ สนับสนุนงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา/ คณะกรรมการ ประเมินภาระ |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | | | 2. ขาดการ สื่อสารและความ ร่วมมือของ บุคลากร | รอง | | | | | | | | งาน |
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | การเรียน การสอน | 3. จำนวน นักศึกษาแรก เข้าที่มีผลการ เรียนในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย มากกว่า 3.5 | 1. เป้าหมายของ ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม | หลัก | 1. จำนวน ผู้สมัครที่มีเกรด เฉลี่ย 3.5 มีไม่ มาก และการ วัดผลของแต่ละ โรงเรียนก็ แตกต่างกัน | หลัก | 1. เพิ่มเกณฑ์เกรด เฉลี่ย 3.5 ในการ พิจารณารับ นักศึกษาระบบรับ ตรง | ไม่เพียงพอ | การยกเลิก/เสี่ยงหลัก ความเสี่ยง | เสนอให้สถาบันฯ ทบทวนยกเลิกตัวชี้วัดนี้ | | คณบดี |
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | การเรียน การสอน | 4. ความพึง พอใจของ นักศึกษาที่มี ต่อ ห้องปฏิบัติการ | 1. การประเมินที่ ผ่านมาเป็นการ ประเมิน ห้องปฏิบัติการ ส่วนกลาง | หลัก | | | 1. พัฒนาและ ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ ของวิทยาลัยอย่าง ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ | ไม่เพียงพอ | การลด/การควบคุมความ เสี่ยง | เสนอสถาบันฯ ขอทำ การประเมิน ห้องปฏิบัติการของ วิทยาลัยเองและสรุปผล ส่งสถาบันฯ พร้อมทั้งของ ให้สถาบันฯ ทบทวนปรับ เป้าหมายตัวชี้วัด | | ผู้ช่วยคณบดี/ คณบดี |
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | การเรียน การสอน | 5. การ พิจารณา งบประมาณ ประมาณใน การสร้าง อาคารเรียน ของวิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | 1. งบประมาณ ของวิทยาลัยไม่ เพียงพอ | หลัก | 1. มีการ เปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร | หลัก | 1. นำเสนอข้อมูล ถึงความจำเป็นใน การมีอาคารเรียน และปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเพื่อ ขอสนับสนุน งบประมาณจาก สถาบัน | ไม่เพียงพอ | การยอมรับความเสี่ยง | เสนอข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นของการมี อาคารเรียนและ ปฏิบัติการสำหรับวิทยาลัย | | ผู้ช่วยคณบดี/ คณบดี |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | | | | | 2. มีหลายส่วน งานขอจัดสรร งบประมาณตึก ใหม่ด้วยเช่นกัน | รอง | 0 | | | | | |
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | การวิจัย | 6. จำนวน ผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ที่ ได้รับการ ตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ทั้งใน ระดับชาติและ นานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ | 1. เป็นหน่วยงานที่ เพิ่งก่อตั้งไม่นาน จึงมีผลงานยังไม่ มาก | หลัก | | | 1. สนับสนุน งบประมาณการ ทำวิจัยและตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ผลงานใน ระดับชาติและ นานาชาติ | ไม่เพียงพอ | การยกเลิก/หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง | เสนอให้สถาบันฯ ทบทวนปรับเป้าหมาย ตัวชี้วัด | | รองคณบดี ฝ่ายวิจัย/ คณบดี |
| วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ | | 7. จำนวน ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ทางด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับการ อ้างอิงทั้งใน ระดับชาติและ นานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ | 1. เนื่องจาก วิทยาลัยมุ่งเน้น การวิจัยทางด้าน สังคมศาสตร์และ การจัดการ จึงมี จำนวนการอ้างอิง ผลงานน้อยกว่า การวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ | หลัก | | | 1. สนับสนุน งบประมาณการ ทำวิจัยและตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ผลงานใน ระดับชาติและ นานาชาติ | ไม่เพียงพอ | การยกเลิก/หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง | เสนอให้สถาบันฯ ทบทวนปรับเป้าหมาย ตัวชี้วัด | | รองคณบดี ฝ่ายวิจัย/ คณบดี |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--------------------|---|--|--------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | การเรียน การสอน | จำนวน นักศึกษาเข้า ใหม่ระดับ บัณฑิตศึกษา ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด | 1 จำนวนผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อ ระดับ บัณฑิตศึกษาน้อย กว่าแผนการรับ | หลัก | | | หามาตรการ ดำเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ ผลงานของคณะ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและความ น่าเชื่อถือต่อ ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้ ใช้บัณฑิต | เพียงพอ | 1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ หามาตรการดำเนินงาน ด้านประชาสัมพันธ์ ผลงานของคณะ 2 สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ สำหรับผู้มีผลการเรียนดี ในระดับปริญญาตรี | เปิดหลักสูตรใหม่ที่ ทันสมัยและตรงตาม ความต้องการของ ตลาดแรงงาน | | แผนงาน บัณฑิตศึกษา ภาควิชา |
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | | | 2 นักศึกษาที่ ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อสละ สิทธิ์ | รอง | | | เปิดหลักสูตรใหม่ ที่ทันสมัย | | | | | |
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | | | 3 หลักสูตรไม่ตรง กับความต้องการ ของตลาดแรงงาน | รอง | | | | | | | | |
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | การเรียน การสอน | นักศึกษาขาด ทักษะในการ ใช้ ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน และ แปลความหมาย | นักศึกษาไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษใน การเรียน | หลัก | นักศึกษาขาด | นักศึกษา | การพัฒนา ความสามารถ ด้านการใช้ ภาษาอังกฤษให้ นักศึกษา | เพียงพอ | การจัดกิจกรรมสนับสนุน การเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี โอกาสใช้ภาษาอังกฤษให้ มากขึ้น | | | แผนงาน วิชาการ ภาควิชา |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|----------|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | การวิจัย | จำนวนเงิน สนับสนุน โครงการวิจัยที่ ได้รับจาก หน่วยงาน ภายนอกต่อ จำนวน อาจารย์และ นักวิจัยมีน้อย | จำนวนอาจารย์ และนักวิจัยที่ ขอรับทุน สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอกมีน้อย | หลัก | | | การสนับสนุนให้ อาจารย์และ นักวิจัยขอรับทุน สนับสนุนงานวิจัย จากหน่วยงาน ภายนอก | เพียงพอ | 1 สร้างแรงจูงใจเพื่อการ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้อาจารย์และ นักวิจัยให้มากขึ้น 2 เสริมสร้างความรู้ความ ชำนาญในการเขียน โครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนสนับสนุนจากภายนอก | | | |
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | | | จำนวน โครงการวิจัยที่ ได้รับทุน สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอกมีน้อย | รอง | | | | | ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย 3 ประชาสัมพันธ์แหล่ง ทุนภายนอกให้อาจารย์ และนักวิจัยได้รับทราบ มากขึ้น | | | |
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | | | ขาดผู้ประสานงาน ในการดำเนินการ ขอรับทุน | รอง | | | | | | | | |
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | การวิจัย | จำนวนข้อมูล ผลงานวิจัย และหรือ นวัตกรรมของ อาจารย์และ นักวิจัยของ คณะที่ได้รับ การอ้างอิงใน ระดับชาติที่ได้ จากการสืบค้น ในฐานข้อมูล ต่าง ๆ มีน้อย | ขาดระบบการ จัดเก็บข้อมูล ผลงานของ อาจารย์และ นักวิจัยของคณะ | หลัก | | | หามาตรการหรือ แนวทาง ดำเนินงานในการ เก็บรวบรวม ข้อมูลผลงานวิจัย และหรือ นวัตกรรมของ อาจารย์และ นักวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิงใน ระดับชาติ | ไม่เพียงพอ | 1 จัดทำระบบเก็บข้อมูล ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของอาจารย์และนักวิจัย ของคณะ 2 จัดทำ บุคลากรเพื่อหน้าที่ดูแล การจัดเก็บข้อมูล | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | | | ขาดแคลน บุคลากรในการ ดำเนินงานเก็บข้อ มูล | รอง | | | | | | | | |
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | การเรียน การสอน | งบประมาณที่ จัดสรรไว้ ล่วงหน้าไม่ สอดคล้องต่อ ความต้องการ ในการ ปฏิบัติงานจริง | การจัดหารายได้ไม่ เป็นไปตามแผน | หลัก | | | ทบทวนแผน ปฏิบัติงาน | เพียงพอ | ปรับแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ | | | |
| คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ | | | งบประมาณ แผ่นดินที่ได้รับ น้อยลง | รอง | | | | | ยกเลิกบางโครงการ/ กิจกรรมที่ไม่จำเป็น หรือ ชะลอบางโครงการ/ กิจกรรมซึ่งไม่จำเป็น | | | |
| สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล | การบริการ วิชาการ | 1.ผู้บริหารของ สถาบันฯ ไม่ ตระหนักถึง ปัญหาและ ผลกระทบของ การจัดเก็บ เอกสาร | 1. สถาบันฯ และ ระเบียบกองทุน กยศ. | หลัก | 1. กยศ. กำหนดให้ จัดเก็บเอกสาร จนกว่าผู้กู้ยืมมี การชำระหนี้ ครบถ้วนแล้ว | หลัก | 1.จัดทำแผน ดำเนินการและ สำรวจจำนวน เอกสารค่าขอกู้ กยศ. ที่ต้อง จัดเก็บในแต่ละปี | ไม่เพียงพอ | 1. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดการวางแผน และสำรวจจำนวนเอกสาร รายงานเป็นสถิติของ ปริมาณเอกสาร | | | ผู้อำนวยการ สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล |
| สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล | | | 2. ผู้บริหารเห็นว่า ควรเป็นหน้าที่ ของกองทุนหรือ ธนาคารเป็นผู้ จัดเก็บ | รอง | 2. กยศ.ถ่าย โอนความเสี่ยง ให้สถานศึกษา เป็นผู้จัดเก็บ | หลัก | 2.จัดทำข้อมูล สถิติของประมาณ เอกสารที่ต้อง จัดเก็บในแต่ละปี | ไม่เพียงพอ | | | | |
| สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล | | | | | | | 3.จัดทำบันทึก ข้อความขอพื้นที่ ในการจัดเก็บ เอกสารค่าขอกู้ กยศ. | ไม่เพียงพอ | จัดทำหนังสือขออนุมัติใช้ พื้นที่หอประชุมใหม่ | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|---------|--|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล | | | | | | | วัตถุประสงค์: เพื่อ เสนอผู้บริหารให้ รับทราบและหา พื้นที่สำหรับ จัดเก็บเอกสาร อย่างเพียงพอ | | | | | |
| สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล | | 2.ไม่มีระบบ โปรแกรมใน การจัดเก็บ เอกสารและ กองทุน กยศ. ไม่มีการ สนับสนุน เครื่องมือ | 1.ไม่มีการ นำเสนอกองทุน ให้จัดทำโปรแกรม จัดเก็บเอกสารคำ ขอกู้เป็นลาย ลักษณ์อักษร | หลัก | 1. กยศ. ขาด งบประมาณใน การสร้าง โปรแกรม | หลัก | 1.นำเสนอกองทุน ในการจัดทำ โปรแกรมจัดเก็บ เอกสารเป็นลาย ลักษณ์อักษร | ไม่เพียงพอ | | จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ ปฏิบัติงานและการใช้ บุคลากร/นักศึกษา ช่วย ปฏิบัติงาน | 600,000 | ผู้อำนวยการ สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล |
| สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล | | | 2. ไม่มีการ นำเสนอผู้บริหาร สถาบันในการ จัดทำโปรแกรม จัดเก็บข้อมูล | รอง | | | 2. นำเสนอ ผู้บริหารสถาบัน ในการจัดทำ โปรแกรมจัดเก็บ ข้อมูล | ไม่เพียงพอ | | | | |
| สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล | | | | | | | วัตถุประสงค์: เพื่อจัดเก็บ เอกสารคำขอกู้ ตามระเบียบของ กองทุน กยศ. อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการ ค้นหา | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|----------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล | | 3. ไม่มีการ จัดเก็บเอกสาร เป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ | 1. ขาดการ วางแผนในการ จัดเก็บเอกสาร ด้านสารสนเทศ | หลัก | 1.บริษัทผู้รับ จ้างปรับราคา สูงขึ้น | รอง | 1. วางแผนในการ จัดเก็บเอกสาร ด้านสารสนเทศ | ไม่เพียงพอ | จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการ ปฏิบัติงานและการใช้ บุคลากร/นักศึกษา ช่วย ปฏิบัติงานในการจัดทำ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ | | 500,000 | ผู้อำนวยการ สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล |
| | | | 2. ไม่มีการจัดหา บุคลากร ผู้รับผิดชอบใน การจัดเก็บเอกสาร เป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ | รอง | | | 2. จัดหาบุคลากร ผู้รับผิดชอบใน การจัดเก็บเอกสาร เป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ | ไม่เพียงพอ | | | | |
| | | | | | | | วัตถุประสงค์: เพื่อจัดเก็บ เอกสารคำขอกู้ ตามระเบียบของ กองทุน กยศ. อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการ ค้นหา | | | | | |
| สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | การบริการ วิชาการ | ขาดคณาจารย์ ที่รับงาน บริการจาก หน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน | 1.การเกษียณอายุ ของคณาจารย์ที่ เคยรับงานบริการ วิชาการโครงการ ใหญ่ (ภายใน 5 ปี) | หลัก | 1. ขาดความ ร่วมมือจาก หน่วยงานผู้ว่า จ้างที่ไว้วางใจ ให้คณาจารย์ที่มี ชื่อเสียงหรือ คุ้นเคยรับ ทำงานบริการ วิชาการ | หลัก | 1.จัดแสดงผลงาน ด้านบริการ วิชาการระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา กับบริษัทหรือ หน่วยงาน ภายนอกที่มี ศักยภาพ | ไม่เพียงพอ | 1.จัดแสดงผลงานด้าน งานบริการวิชาการ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษากับบริษัท หรือ หน่วยงานภายนอกที่มี ศักยภาพ | ให้แก่คณะตั้ง ประมาณการ (จำนวน เงิน) ในการรับงาน บริการวิชาการ | | งานบริการ วิชาการ สำนักส่งเสริมฯ |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|----------------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|
| สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | | | 2. ประสบการณ์ การรับทำงาน บริการวิชาการ | รอง | 2. ขาดความ น่าเชื่อถือ | รอง | 2.จัดทำแผนความ ร่วมมือกับ หน่วยงาน ภายนอกหรือ จัดทำแผนการ ตลาดเชิงรุก | ไม่เพียงพอ | 2.จัดทำแผนความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก หรือจัดทำแผนการตลาด เชิงรุก | โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ผลงาน ของสถาบันฯ เพื่อให้ หน่วยงานภายนอกรู้จัก และทำความร่วมมือกัน | | งานบริการ วิชาการ สำนักส่งเสริมฯ |
| สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | การบริการ วิชาการ | ขาดระบบการ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล งานบริการ วิชาการและ งานทรัพย์สิน ทางปัญญา | 1.ขาดระบบ สารสนเทศงาน บริการวิชาการ และผลงาน ทรัพย์สินทาง ปัญญาในภาพรวม | หลัก | 1. ฐานข้อมูล จากหน่วยงาน ภายนอก | หลัก | 1.จัดทำระบบ สารสนเทศที่ สามารถเชื่อมโยง งานบริการ วิชาการและงาน ทรัพย์สินทาง ปัญญา | ไม่เพียงพอ | 1.จัดทำระบบสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงงาน บริการวิชาการและงาน ทรัพย์สินทางปัญญา | สถาบันควรมีแผนการ จัดการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบสารสนเทศทุก หน่วยงานภายในสถาบันฯ | | งานบริการ วิชาการและ งานทรัพย์สิน ทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ |
| สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | | | 2. บุคลากร ภายในสถาบันไม่ สามารถเข้าถึง ข้อมูลงานบริการ วิชาการและงาน ทรัพย์สินทาง ปัญญา | รอง | - | รอง | 2.จัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้หน่วยงาน ภายในสถาบัน เข้าถึงข้อมูลงาน บริการวิชาการ และงานทรัพย์สิน ทางปัญญา | ไม่เพียงพอ | 2.จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ หน่วยงานภายในสถาบัน เข้าถึงข้อมูลงานบริการ วิชาการและงานทรัพย์สิน ทางปัญญา | นำฐานข้อมูลมา วิเคราะห์และจัดแยก หมวดหมู่ตามความ เชี่ยวชาญของคณาจารย์ ในแต่ละด้าน | | งานบริการ วิชาการและ งานทรัพย์สิน ทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง | การบริการวิชาการ | ขาดชื่อเสียงและผลงานในนามสถาบันฯ | 1. ไม่มีผู้บริหารระดับสูงมาดูแลการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา | หลัก | 1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | หลัก | 1. ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้บริหารระดับสูง | ไม่เพียงพอ | 1. ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและประชุม Focus Group แก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของ TLO และสรุปเป็นรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญหลักการและเหตุผลของ TLO | ผู้บริหารควรมีความต่อเนื่องในการดำเนินงานผลักดันทรัพย์สินทางปัญญา | | งานบริการวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ |
| สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง | | | 2. คณาจารย์ไม่เห็นประโยชน์หรือความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา | หลัก | 2. ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพราะไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล | รอง | 2. จัดการประชุม Focus Group ให้ทราบถึงความสำคัญหลักการเหตุผลของ TLO เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และสรุปเป็นรายงาน | เพียงพอ | 2. จัดอบรมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือให้บริการเคลื่อนที่ตามคณะ/วิทยาลัย | | | งานบริการวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ |
| สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง | | | 3. ไม่มีการศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมหน่วยงาน TLO ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ | รอง | 3. ช่องทางการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกยังมีน้อย | หลัก | | เพียงพอ | 3. ศึกษาดูงานใน TLO ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา | เชิญผู้บริหารจาก TLO ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้าน IP เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน | | งานบริการวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|--------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | | | 4. ไม่มีการทำ ความร่วมมือ กับ หน่วยงานภายนอก | รอง | 4. การ แลกเปลี่ยน ความรู้และให้ ความร่วมมือกับ หน่วยงาน ภายนอกยังมี น้อย | รอง | | ไม่เพียงพอ | 4.จัดทำแผนการตลาดเชิง รุกโดยจัดแสดง ผลงานวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา กับ บริษัท/หน่วยงาน ภายนอกที่มีศักยภาพ | ควรจัดหาผู้มีความรู้ ความสามารถในการ กลั่นกรองงานวิจัยไปสู่ เชิงพาณิชย์ | | งานบริการ วิชาการและ งานทรัพย์สิน ทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ |
| สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | การบริการ วิชาการ | การ ปรับเปลี่ยน และความ เข้าใจในกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ | 1. ระเบียบ/ ประกาศ ไม่ ชัดเจนในการ บริหารจัดการ หรือไม่สอดคล้อง กับการปฏิบัติการ จริง | หลัก | 1. การ เปลี่ยนแปลง ของกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ / ข้อบังคับ ของ หน่วยงาน ภายนอก | หลัก | 1.จัดอบรมและ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ/ ระเบียบ/ประกาศ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน | เพียงพอ | 1.จัดอบรมและสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎ/ ระเบียบ/ประกาศ/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน | ให้ข้อมูลแก่คณาจารย์ เกี่ยวกับกฎ/ระเบียบ ก่อนรับงานบริการ วิชาการเพื่อให้ความ เข้าใจในทิศทางเดียวกัน | | งานบริการ วิชาการและ งานทรัพย์สิน ทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ |
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล) | ให้บริการ เพื่อ สนับสนุน พันธกิจของ สถาบัน (สนอ.) | ไม่มีระบบ สารสนเทศ ฐานข้อมูล กลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็น ปัจจุบัน เชื่อถือ ได้และ เชื่อมโยงกันทุก ระบบงาน | ไม่มีผู้เชี่ยวชาญมา ดูแลรับผิดชอบ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ฐานข้อมูลกลาง อย่างต่อเนื่อง | หลัก | 1.ระบบ สารสนเทศด้าน ฐานข้อมูลกลาง ไม่ได้รับความ เชื่อถือ | หลัก | 1. มีการ ดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคู่กับการ ปฏิบัติงานใน ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลกลาง | ไม่เพียงพอ | 1.ขอความอนุเคราะห์จาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศฐานข้อมูล กลางอย่างต่อเนื่อง 2.จัดประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อระดม ความคิดและให้ ข้อเสนอแนะในการจัดทำ ระบบฐานข้อมูลให้เป็นไป ตามความต้องการของทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 มีการประเมินระบบ | 1. พัฒนาระบบ สารสนเทศฐานข้อมูล กลาง 2. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ระบบ สารสนเทศฐานข้อมูล กลางอย่างต่อเนื่องอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง | | รองอธิการบดี/ กำกับดูแล ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|--------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล) | | | | | | | 2. พัฒนาระบบ และปรับปรุง ฐานข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง | | ฐานข้อมูลเพื่อนำไป พัฒนาและปรับปรุง | | | |
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล) | | | | | | 3. จัดประชุม คณะกรรมการ พัฒนาระบบและ ผู้เกี่ยวข้อง | | | | | | |
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล) | | | | | | วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ระบบที่ ตรงตามความ ต้องการของ ผู้ใช้งาน และ สามารถนำข้อมูล เข้าได้อย่างถูกต้อง | | | | | | |
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนกิจการ นักศึกษา) | ให้บริการ เพื่อ สนับสนุน พันธกิจของ สถาบัน (๒๐๑๖) | สถาบันแห่ง อยู่บริเวณรอบ สถาบันและ หอพัก | 1. สถาบันไม่มี อำนาจในการ จัดการ สถาบันแห่ง บริเวณสถาบัน | หลัก | 1. เจ้าหน้าที่ ตำรวจไม่เข้ม งวดในการตั้ง ร้านค้า | หลัก | 1. สถาบันไม่มี อำนาจในการ บริหารและ จัดการร้านค้า ภายนอกสถาบัน | ไม่เพียงพอ | | | | ส่วนกิจการ นักศึกษา |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนกิจการ นักศึกษา) | (สนอ.) | | | | | | วัตถุประสงค์: ให้ สถาบันตั้งอยู่ ห่างจากสถาบันใน ระยะที่กฎหมาย กำหนด | | | | | |
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน แผนงาน) | ให้บริการ เพื่อ สนับสนุน พันธกิจของ สถาบัน (สนอ.) | โครงการที่อยู่ใน แผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบัน ไม่นำไปสู่การ ปฏิบัติ | 1. ผู้เสนอ โครงการไม่ ให้ความสำคัญกับ โครงการที่ กระทบต่อกลยุทธ์ ของ สนอ./ สถาบันฯ | หลัก | 1. ผู้เสนอ โครงการขาด การบูรณาการ กับหน่วยงาน ภายนอก | หลัก | 1. ชี้แจง/ ฝึกอบรมการเขียน โครงการ ยุทธศาสตร์ | ไม่เพียงพอ | 1) เสนอให้มีการตั้ง งบประมาณรองรับเพื่อ จัดทำระบบสารสนเทศ | | 5,000,000 บาท | รองอธิการบดี กำกับดูแล ส่วนแผนงาน/ ผู้อำนวยการ |
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน แผนงาน) | | | 2. โครงการที่อยู่ใน แผนกลยุทธ์ ของ สถาบันฯ ไม่ ตอบสนองความ ต้องการของผู้ เสนอโครงการ | รอง | 2. โครงการ ตามแผนกล ยุทธ์มีตัวชี้วัดที่ ใช้หลักเกณฑ์ ของหน่วยงาน ภายนอกทำให้ ยากในการปฏิบัติ | รอง | 2. จัดทำระบบ สารสนเทศ เกี่ยวกับวิธีการ เสนอขอโครงการ | ไม่เพียงพอ | | | | |
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน แผนงาน) | | | | | | | 3. อบรมการใช้ ระบบสารสนเทศ (โครงการให้ สอดคล้องกับกล ยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตผลลัพธ์) | ไม่เพียงพอ | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|--------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| สำนักงาน อธิการบดี (ส่วน แผนงาน) | | | | | | | วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส่วนงาน วิชาการ/ส่วนนำ โครงการจากแผน กลยุทธ์สถาบันไป ตั้งงบประมาณให้ ครบถ้วนและ ถูกต้อง | | | | | |
| สำนักงาน สภาสถาบัน | ให้บริการ เพื่อ สนับสนุน พันธกิจของ สถาบัน (สนอ.) | 1 ขาด เครื่องมือซึ่ง เป็นโปรแกรมที่ ใช้ในการ ตรวจสอบ | ขาดโปรแกรมการ ตรวจสอบ | หลัก | คุณภาพระบบ เครือข่ายเพื่อ การตรวจสอบ | หลัก | จัดหาโปรแกรม ในการตรวจสอบ | ไม่เพียงพอ | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการ ตรวจสอบ | | | ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ |
| สำนักงาน สภาสถาบัน | | 2 ขาดที่ ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยออกแบบ ระบบการ ตรวจสอบ | บุคลากรขาด ความรู้ความ เชี่ยวชาญ | รอง | | | จ้างที่ปรึกษาใน การออกแบบระบบ | ไม่เพียงพอ | จ้างที่ปรึกษาช่วย ออกแบบระบบการ ตรวจสอบ | | | ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ |
| สำนักงาน สภาสถาบัน | | 3 ขาดความ เชี่ยวชาญใน การตรวจสอบ ระบบ | บุคลากรขาด ทักษะในการ พัฒนาการ ตรวจสอบ | รอง | | | จัดทำแผนการ อบรมการใช้ โปรแกรมการ ตรวจสอบ | ไม่เพียงพอ | จัดโครงการฝึกอบรม บุคลากรในการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป | | | ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------|-----------|---|--|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|
| สำนักงาน สภาสถาบัน | | 4. ฐานข้อมูล ของสถาบันยังไม่ เชื่อมโยง เป็นระบบ บริหารในการ ตัดสินใจ | ขาดการพัฒนา และเชื่อมโยง ฐานข้อมูลทุก ระบบการบริหาร | รอง | การแข่งขัน | รอง | จัดทำแผนการ พัฒนาและ เชื่อมโยงระบบ | ไม่เพียงพอ | ทำแผนพัฒนาระบบ ข้อมูลที่สมบูรณ์ทุกภาระกิจ | | | สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ส่วนงาน วิชาการ ส่วน งานอื่น |
| สำนักงาน สภาสถาบัน | โปรดเลือก | 1.นโยบายของ สถาบันที่จะ สนับสนุนให้ ดำเนินการในเรื่อง TQA , TQC ไม่ชัดเจน | ขาดนโยบายใน การดำเนินการ | หลัก | | | จัดให้มีนโยบายที่ ชัดเจนในการ ดำเนินงาน | ไม่เพียงพอ | จัดให้มีนโยบายเพื่อเป็น หลักการในการดำเนินงาน | | | ส่วน ประสานงาน เพื่อการ บริหารเพื่อ การจัดการ กลาง |
| สำนักงาน สภาสถาบัน | โปรดเลือก | 1.ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง และ ยังขาดความ ชัดเจนใน รายละเอียด ทำให้การ ตีความที่จะ นำไปใช้ | การปฏิบัติตาม ระเบียบ / ข้อบังคับ/ประกาศ ไม่ถูกต้อง | หลัก | | | สำรวจและ รวบรวมปัญหาใน การใช้ระเบียบ ข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน | ไม่เพียงพอ | สำรวจให้ทราบถึงปัญหา ในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ | | | ส่วนนิติการ |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| สำนักงาน สภาสถาบัน | | 2 ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ ประกาศ ไม่ได้ จัดเรียงไว้เป็น หมวดหมู่ | การปฏิบัติตาม ระเบียบ / ข้อบังคับ/ประกาศ ไม่ถูกต้อง | หลัก | | | จัดให้มีการแยก หมวดหมู่ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ประกาศ | ไม่เพียงพอ | จัดให้มีการจัดหมวดหมู่ ของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน หมวดเดียวกัน | | | ส่วนนิติการ |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | การบริการ วิชาการ | 1. อุปกรณ์ เชื่อมต่อระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเก่า เริ่มหมดอายุ การใช้งาน | 1. อุปกรณ์ เชื่อมต่อระบบ คอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเก่า และล้าสมัย | หลัก | 1. เทคโนโลยี ด้านระบบ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย เปลี่ยนแปลง เร็วมาก | หลัก | 1. ทำแผน ทดแทนอุปกรณ์ เครือข่าย | ไม่เพียงพอ | 1) จัดทำแผนจัดซื้อ ทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย เก่าและล้าสมัย ที่มีความ จำเป็น 2) ทำแผนการซ่อมบำรุง และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ มีความสำคัญและมีความ จำเป็นสูง | | 1000000 | 1. หัวหน้าทีม เครือข่ายฯ 2. ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ฯ |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | | 2. ปริมาณการใช้ อินเทอร์เน็ตของ สถาบันมีความ ต้องการสูงขึ้น มากกว่าเดิม | รอง | 2. ปริมาณ ข้อมูลสำคัญที่ จะต้องจัดเก็บ และส่งต่อ หน่วยงาน ภายนอกมี ปริมาณมาก | รอง | 2. ปฏิบัติตาม แผนการ บำรุงรักษา | ไม่เพียงพอ | 3) ทำการศึกษาความ ต้องการและปริมาณ อินเทอร์เน็ตที่ต้องการ เชื่อมต่อ | | | |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | | 3. หน่วยงานต่างๆ มีความจำเป็น ต้องการเชื่อม ฐานข้อมูลทั้ง ระบบทั่วสถาบันฯ | รอง | | | | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|----------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | 2. งบประมาณ มีจำนวนจำกัด แต่ราคา อุปกรณ์ที่ ปรับเปลี่ยน ใหม่ราคาแพง | 1. งบประมาณที่ สถาบันฯ ให้กับ สำนักบริการคอม ฯ น้อยกว่าที่เสนอ ของงบประมาณมาก | หลัก | 1. ราคาของ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และเชื่อมต่อมี ราคาแพงกว่า อดีต | หลัก | 1. จัดทำแผนการ สั่งซื้ออุปกรณ์ ทดแทนที่เก่าและ ล้าสมัยด้วยการ วิเคราะห์ความ คุ้มค่า | ไม่เพียงพอ | 1) จัดทำคำเสนอขอ งบประมาณให้ครอบคลุม อุปกรณ์ที่ต้องการ 2) ทำการสำรวจอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายที่ จำเป็นจะต้องซื้อเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยน | | | |
| | | | 2. สถาบันฯ ยังไม่ เห็นความสำคัญ ในการ ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ระบบ คอมฯ ให้ทันสมัย | รอง | | | 2. จัดทำแผน สั่งซื้ออุปกรณ์ให้ เพียงพอกับ งบประมาณที่ได้รับ | | | | | |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | การบริการ วิชาการ | 1. อุปกรณ์ Server และ Server Center เริ่ม หมดอายุการ ใช้งาน | 1. หน่วยงานต่างๆ มีความจำเป็น ต้องการใช้ พื้นที่ บน Server มาก ขึ้น และมีการรับ ฝาก Sever จาก หน่วยงานต่างๆ ของ สถาบันฯ | หลัก | | | 1. จัดทำแผนการ สั่งซื้ออุปกรณ์ ทดแทนที่เก่าและ ล้าสมัยด้วยการ วิเคราะห์ความ คุ้มค่า | | | | | |
| | | | 2. ปริมาณการใช้ Seer Center ของสถาบันมี ความต้องการ สูงขึ้นมากกว่าเดิม | รอง | | | 2. ปฏิบัติตาม แผนการ บำรุงรักษา | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|---------|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--------------|
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | 2.งบประมาณ มีจำนวนจำกัด แต่ราคา อุปกรณ์ server center ที่ต้องการ ปรับเปลี่ยนมี ราคาแพง | 1. งบประมาณที่ สถาบันฯ ให้กับ สำนักบริการคอม ฯ น้อยกว่าที่เสนอ ของงบประมาณมาก | หลัก | | | 1. จัดทำแผนการ สั่งซื้ออุปกรณ์ ทดแทนที่เก่าและ ล้าสมัยด้วยการ วิเคราะห์ความ คุ้มค่า | | | | | |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | 2. จัดทำแผน สั่งซื้ออุปกรณ์ให้ เพียงพอกับ งบประมาณที่ได้รับ | | | | |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | 3.ระบบไฟฟ้า และอุณหภูมิ ที่จ่ายให้กับ Server ตลอด 24 ชั่วโมง มี ค่าใช้จ่ายสูง ไม่สามารถตอบ สนองนโยบาย การประหยัด พลังงานของ สถาบันฯ ได้ | | | | | 1.ปฏิบัติตาม แผนการ บำรุงรักษา | | | | | |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|----------------------|--|--|--------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | การบริการ วิชาการ | การกำหนด เป้าประสงค์ และเป้าหมาย การดำเนินงาน ไม่สอดคล้อง กับกลยุทธ์ของ หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบเรื่อง งานแผนฯของ สำนักฯขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ขาดความเข้าใจ ขาดการพัฒนา ที่ ถูกต้อง | หลัก | การ เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม | | จัดประชุมคณะ กรรม คณะทำงาน | | | | | |
| | | | | | | ทบทวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ และ แผนการ ดำเนินงานให้มี ความสอดคล้องกัน | | | | | | |
| | | | | | | ให้ความรู้เรื่อง แผนกลยุทธ์ กับ บุคลากรของ สำนักฯ | | | | | | |
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | การบริการ วิชาการ | ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำแผน ปรับตัวเข้าสู่ ประชาคม อาเซียน | ขาดหน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรง | หลัก | | จัดกิจกรรมเพื่อ เป็นการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ การปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน | ไม่เพียงพอ | | | | | |

| หน่วยงาน | พันธกิจ | ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม | สาเหตุความเสี่ยง (ภายใน) | ระดับ ความสำคัญ | สาเหตุความเสี่ยง (ภายนอก) | ระดับ ความสำคัญ | การจัดการ/ กิจกรรมหลัก (ปัจจุบัน) | ความเหมาะสม ของกิจกรรม ควบคุม | แนวทางตอบสนองความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น | การจัดการ/กิจกรรม หลักใหม่เพิ่มเติม | ประมาณ การงบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|
| สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ | | ขาดทักษะด้าน ภาษา | ขาดความตระหนัก เรื่องการใช้ ภาษาอังกฤษ | หลัก | | | ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรให้มี การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ | เพียงพอแต่ไม่ ปฏิบัติ | | | | |