

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการติดตามประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน

ERM-05

รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 มีนาคม 2557)

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	การเรียน การสอน	1.หลักสูตรที่ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน (TQF)	20	8	1.แต่ละหลักสูตรดำเนินการจัดทำ มอ.ภายใต้รูปแบบของตัวเอง โดยไม่เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	หลักสูตรที่ไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน (TQF)	1. มอบหมายหน่วยงานที่ รับผิดชอบและติดตามการ ดำเนินงานให้ชัดเจน	4	4	16	0	0	0	มี	รองคณบดี/ งานทะเบียน และงาน บัณฑิต
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์					2.จัดประชุมเสวนาแยกแต่ละ สาขาวิชา จัดสรรให้หลักสูตร 30,000 บาท โดยให้ กำหนดเวลาเอง		2. ออกกฎระเบียบ ให้มีผล ต่อการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพิ่มค่าจ้าง เงินเดือน ประจำปี								
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์					3.การรายงานผลงานการ ประเมินตนเองประจำปี การศึกษา 2555 ในเรื่องของ ระบบและกลไกการพัฒนา หลักสูตรค่าอยู่ในระดับ 2		3. จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาจารย์								
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์							4.จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดทำฐานข้อมูลมคอ. ในรูปแบบเดียวกัน								

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน					
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์		2. สภาพแวดล้อม ด้านกายภาพที่ ไม่เอื้อต่อการ เรียนการสอน ที่มี ประสิทธิภาพ	16	8	1.สำรวจข้อมูลความต้องการ พื้นที่เพื่อการเรียนการสอนใน แต่ละหลักสูตร	สภาพแวดล้อมด้าน กายภาพทั้งภายใน อาคารและภายนอก อาคารยังไม่เอื้อต่อ การเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ	1.จัดทำแผนแม่บทคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.	4	3	12	0	0	0			
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์					2.สำรวจความต้องการของ บุคลากรและนักศึกษาและ ข้อมูลสภาพพื้นที่การใช้งาน ในปัจจุบันที่เป็นปัญหาต่อ											
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	การวิจัย	1.ผลงานวิจัย/ งาน สร้างสรรค์ยังไม่ สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์และ ไม่ตรงกับ ความต้องการ ของชุมชน และสังคมใน ปัจจุบัน	10	10	1.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการดำเนินงาน โครงการวิจัย จำนวน 22 โครงการๆละ 80,000 บาท สำหรับนักวิจัยใหม่	ผลงานวิจัยยังไม่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์	1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณาจารย์/ผู้วิจัยเกี่ยวกับ การนำผลงานวิจัยพัฒนาสู่ เชิงพาณิชย์	4	2	8	0	0	0			
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์					2.มีการติดตามและ ประเมินผลโครงการวิจัยโดย คณะกรรมการกลั่นกรองและ ติดตามผลโครงการวิจัย		2. จัดตั้งหน่วยที่รับผิดชอบ การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิง พาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง สำนักส่งเสริมวิชาการและ ยังทำหน้าที่ไม่ครอบคลุม									

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์					3.มีการจัดสรรงบประมาณใน การเข้าประชุมเสนอ ผลงานวิจัยหรือเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับ		3.สร้างเครือข่ายชุมชนและ หน่วยงานภายนอก								
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์					4.มีการสนับสนุนเงินรางวัล สำหรับผลงานที่ได้รับการ เผยแพร่ในระดับชาติและ นานาชาติโดยส่วนบริการและ วิจัยสถาบันฯ		4. มีการสำรวจความ ต้องการของชุมชน								
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	การบริการ วิชาการ	1.การบริการ วิชาการยังไม่ เกิด ประสิทธิผล ต่อการพัฒนา จัดการเรียน การสอนและ แก้ไขปัญหา หรือสร้าง ความเข้มแข็ง ของสังคม/ ชุมชนได้เป็น รูปธรรม	16	9	1.มีการสำรวจความต้องการ ของชุมชน	การบริการยังไม่เกิด ประสิทธิผลต่อการ เรียนการสอนและ แก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชน ระดับภูมิภาค ได้อย่างเป็นรูปธรรม	1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณาจารย์เพื่อส่งเสริมความ เข้าใจในการกำหนดหัวข้อ โครงการ/กิจกรรมค่า เป้าหมาย ทิศทางการ บริการวิชาการให้ชัดเจน	4	3	12	0	0	0		
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์					2.มีนโยบายสนับสนุน งบประมาณการจัดโครงการ บริการวิชาการเป็นจำนวน 21 โครงการรวมเป็นเงิน งบประมาณ 2,245,000 บาท		2.จัดทำแผนบริการวิชาการ ระยะยาว								
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์							3.จัดทำระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ								

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การเรียนรู้ การสอน	นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการร้อยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด	25	9	1. จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติ	ครุภัณฑ์ยังไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจำกัด	เขียนแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีพิเศษ	5	5	25	3	3	9	มี	รองคณบดี กำกับดูแล งานวิชาการ และรอง คณบดีกำกับ ดูแลงานแผน
2. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา					ไม่มีความเสี่ยงเหลือ	ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ แต่มีการปรับปรุง									
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การวิจัย	1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	25	9	1. การสนับสนุนค่าตอบแทนในตีพิมพ์วารสารนานาชาติให้อาจารย์	จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติไม่ถึงเป้าหมาย	เพิ่มผลตอบแทนในรูปของ การขึ้นเงินเดือน	4	5	20	3	4	12	มี	รองคณบดี กำกับดูแลวิจัย
2. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและเพิ่มทักษะการเขียน					มีความสนใจในการเขียนน้อย เนื่องจากอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จน้อยไม่สามารถเขียนได้	จัดพี่เลี้ยงการเขียนงานวิจัยระดับนานาชาติ									
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การเรียนรู้ การสอน	นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะฯ มีจำนวนและคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการ	20	5	1. จัดทุนการศึกษาให้นักศึกษา	นักศึกษาที่ไดยังมีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ	จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มจากแหล่งต่าง ๆ	4	5	20	3	3	9	มี	รองคณบดี กำกับดูแล งานวิชาการ และผู้ช่วย คณบดีกำกับ ดูแลงานวิเทศ และ ประชาสัมพันธ์
2. จัด Road show ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง					จำนวนนักศึกษาที่ได้ยังไม่ตรงตามต้องการ	เพิ่มสถานศึกษาที่จัด Road show เพิ่มขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการเป้าหมาย									

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	การเรียน การสอน	บุคลากรไม่ได้ รับการพัฒนา ครบ100% ตามรอบปีการ ประเมิน คุณภาพ	15	12	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี	สำเร็จ		3	5	15	2	4	8	มี	
					จัดโครงการ/หลักสูตรอบรม (ภายในคณะ)สำหรับให้ บุคลากร/คณาจารย์เข้าร่วม อบรม	ติดตาม/ประเมินผลผู้ ที่ยังไม่ได้รับการอบรม									
					เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ ทราบมากขึ้น	เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์									
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	การเรียน การสอน	การรวบรวม คอบไม่ครบตาม กำหนด	15	12	มีระบบและกลไกการ รวบรวมคอบให้ทันภายใน เดือนมิถุนายน	มคอ จากอาจารย์ ภายนอกคณะอาจ รวบรวมได้ล่าช้า	ติดตามทุกระยะ	3	5	15	0	0	0		
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	การเรียน การสอน	แผนการ ดำเนินงานอาจ ไม่สอดคล้อง หรือนำไปสู่ การบรรลุ เป้าหมายตาม วิสัยทัศน์	25	12	เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับการ Rankingในอาเซียน	ดำเนินการแล้ว		3	3	9	0	0	0	มี	
					ทบทวนแผนกลยุทธ์										
					วิเคราะห์แผนกลยุทธ์	ดำเนินการแล้ว									

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	การเรียน การสอน	การต้องชดใช้ เงินเงินคงคลัง เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2558	25	12	แนวทางการประนอมหนี้ที่ จะต้องชดใช้เงินคงคลัง	-		3	4	12	0	0	0	มี	
					วางแผนหารายได้เพิ่ม	-									
					มาตรการลดค่าใช้จ่าย	ดำเนินการด้าน สาธารณูปโภค									
					วิเคราะห์ความมั่นคงทางการ เงิน	ดำเนินการแล้ว									
คณะ วิทยาศาสตร์	การวิจัย	1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัย ของคณาจารย์ และนักศึกษา ออกสู่ ภายนอกน้อย และยังไม่เป็น ที่รู้จักของ สาธารณะชน	16	12	1. ให้มีการประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยทุกช่องทาง	1. ผลงานวิจัยและ ชื่อเสียงของคณะยังไม่ เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย	เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ มากขึ้น	4	3	12	0	0	0	หลักฐานการ เผยแพร่ ผลงานวิจัย ทุกช่องทาง	ผศ.ดร.วิบูลย์ นส.ชนวรรณ
คณะ วิทยาศาสตร์					2.สร้างเครือข่ายกับ หน่วยงานภายนอกเพื่อ ประชาสัมพันธ์คณะ										
คณะ วิทยาศาสตร์					วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้ เป็นที่รู้จักจากหน่วยงาน ภายนอก										

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ มนุษยศาสตร์	การเรียน การสอน	1. บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน	16	12	1. มีการประชุมเพื่อกำหนด แนวทางและวิธีการในการ ปฏิบัติงานร่วมกันโดยใช้ กระบวนการ KM	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		4	4	16	0	0	0	เอกสารสรุป การประชุม และองค์ ความรู้ที่ได้	อ.สุจิตรา นางประไพจิต
คณะ วิทยาศาสตร์	การเรียน การสอน	2. บุคลากร ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ ความสำคัญ กับการทำงาน เป็นทีม	0	0	2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจนและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง		0	0	0	0	0	0	1.เอกสารการ จัดกิจกรรม และรูปภาพ การจัดกิจกรรม		
คณะ วิทยาศาสตร์					3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง จิตสำนึกให้เกิดความรักและ ผูกพันองค์กรอย่างต่อเนื่อง										
คณะ วิทยาศาสตร์					วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับ องค์กร										
คณะ วิทยาศาสตร์	การเรียน การสอน	1. คณะไม่ ทราบสถานะ ทางการเงินที่เป็น ปัจจุบัน	12	8	1. ผลักดันให้สถาบันจัดทำ รายงานสถานะการเงินที่เป็น ปัจจุบันในรอบเดือน (ถ่าย โอนความเสี่ยงให้สถาบัน)		2	4	8	0	0	0		ผศ.ดร.วิบูลย์ นส.วรรรัตน์	

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ วิทยาศาสตร์					2. รายงานสถานะทางการเงินภายในคณะให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างทั่วถึง										
คณะ วิทยาศาสตร์					วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบปัญหาและนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว										
สำนัก หอสมุดกลาง	การบริการ วิชาการ	การบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ทำให้ล่าช้า ไม่เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เนื่องจากต้องใช้บริการจากหน่วยงานอื่นหรือจากส่วนกลาง	12	12	วิเคราะห์อัตราค่าจ้างที่ต้องการเพิ่ม ส่วนงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่			3	4	12	0	0	0	ไม่มี	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนัก หอสมุดกลาง	การบริการ วิชาการ	นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันไม่ สามารถใช้บริ การฐานข้อมูล ระบบ ห้องสมุด อัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้น และยืมคืน หนังสือ และ ไม่สามารถ สืบค้นงานวิจัย ในระบบ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆได้	9	9	สรุปลำดับความสำคัญของ การใช้งานฐานข้อมูลและ จัดซื้อตามความจำเป็น			3	3	9	0	0	0	มี	อาจารย์สุ รพงษ์ สิริ พงศ์ดี รอง ผู้อำนวยการ สำนัก หอสมุดกลาง
ดำเนินการต่อ MA ฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium)															
สำนัก หอสมุดกลาง	การบริการ วิชาการ	บุคลากรขาด การเตรียม ความพร้อม กรณีฉุกเฉิน	10	10	1.ประชุมคณะทำงานจัดทำ แผน			2	5	10	0	0	0	ไม่มี	อาจารย์สุ รพงษ์ สิริ พงศ์ดี รอง ผู้อำนวยการ
สำนัก หอสมุดกลาง					2.จัดทำแผนการอบรมเชิง ปฏิบัติการ										

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนัก หอสมุดกลาง		เช่น เฟซบุ๊ก หรือน้ำท่วม เพราะไม่เคย ผ่านการซ้อม หรือ เตรียมพร้อม กับสถานะการ ฉุกเฉินเลย			3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมพร้อมกับ สถานะการฉุกเฉิน									สำนัก หอสมุดกลาง	
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	การเรียน การสอน	บุคลากรสาย วิชาการที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการมี จำนวนลดลง	20	12	1.สำรวจความต้องการโดยให้ บุคลากร เขียนแผนพัฒนา ตนเอง			4	5	20	0	0	0	โปรดเลือก	
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร					2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอ ตำแหน่งทางวิชาการ										
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร					3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา บุคลากร										
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	การวิจัย	จำนวน ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ที่มี impact factor สูง ใน ระดับ นานาชาติ	25	12	1. คณะมีโครงการนักวิจัยที่ เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่			4	5	20	0	0	0	โปรดเลือก	
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร					2.คณะจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรทางวิชาการ										

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร		สาขาวิชา จำนวนน้อยลง			3. โครงการ RPA										
					4. จัดสรรงบประมาณ งานวิจัย										
					5. จัดงบประมาณสนับสนุน การนำเสนอผลงานวิจัยใน ระดับนานาชาติ										
					6. จัดประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ										
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	การเรียน การสอน	ขาดการ สนับสนุน อัตรากำลัง ทดแทนสาย วิชาการจาก เงินงบประมาณ	25	12	1. นำเสนอสถาบันเพื่อ จัดสรรอัตรากำลังของสาย วิชาการ			5	5	25	0	0	0	โปรดเลือก	
					2. การเกลี้ยการะงานของ สาขาวิชาของสายวิชาการ										
					3. การบูรณาการหลักสูตร/ การปิดหลักสูตร										
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	การเรียน การสอน	1. จำนวน นักศึกษาแรก เข้าไม่ตรงตาม แผนที่ตั้งไว้	6	5	ทำการทบทวนปรับแผนการ รับนักศึกษาแรกเข้า			3	2	6	0	0	0	โปรดเลือก	

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยี ระยอง กล้า ลาดกระบัง	การเรียน การสอน	1.บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ที่ได้รับ มอบหมาย	6	5	โครงการจัดอบรมพัฒนา บุคลากร			3	2	6	0	0	0	โปรดเลือก	
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยี ระยอง กล้า ลาดกระบัง	การเรียน การสอน	1.ช่องทางการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ	6	5	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร			3	2	6	0	0	0	โปรดเลือก	
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยี ระยอง กล้า ลาดกระบัง	การเรียน การสอน	ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาดความ พร้อม	12	9	โครงการพัฒนา ห้องปฏิบัติการด้านนาโน เทคโนโลยี			3	3	9	0	0	0	มี	
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศักดิ์	บริหาร จัดการ องค์การตาม หลักธรร มาภิบาล	1. กระแสไฟฟ้า ตก ดับ (ไม่ เสถียร)	20	10	ระบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ และการ ประหยัดไฟฟ้า	เปลี่ยนหลอดผอม , ติดตั้งสวิตซ์กระตุกท ลดไฟฟ้า วงเงิน 50,000 บาท		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	หลักสูตร วศ. กรรมพลังงาน , งานอาคาร สถานที่ ,

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)					เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน			
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	มาภาค				บริหารจัดการเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้าสำรอง	มีการปรับปรุงเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า โดย ใช้ระบบมือ วงเงิน 400,000 บาท								ห้องปฏิบัติการ กลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี					sub station ไฟฟ้า	ขอตัดกิจกรรม subtion ออก								
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี					การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน ทางเลือก	หลักสูตร วศ.กรรม พลังงาน ได้นำเสนอ โครงการผลิตพลังงาน Biocass ขอ งบประมาณ 2558 อยู่ระหว่างการ พิจารณา วงเงิน 10-15 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและ พื้นที่								
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี					ปรับปรุงสายส่งกระแสไฟฟ้า โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	งานอาคารสถานที่ และการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคในเขตพื้นที่ ได้ทำการตรวจเช็ค สภาพสายส่ง กระแสไฟฟ้า และ ตัด/ปรับปรุงต้นไม้ ใกล้แนวสายส่ง								

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)					เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ			คะแนนความเสี่ยง
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา		2. ระบบ บำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้งจากที่ พักอาศัย อาคารบริหาร ห้องปฏิบัติการ	12	10	สำรวจตัวคุณภาพของน้ำทิ้ง ของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม ศึกษิตปีละ ๒ ครั้ง	มอบหมายให้งาน บริหารห้องปฏิบัติการ เป็นผู้เก็บข้อมูล และ ระบุบริเวณที่เก็บ ตัวอย่างน้ำทิ้ง บ่อ เกรอะ 50,000 บาท, ชุดลอกบ่อเกรอะ ประจำปี / 5 ปี		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	ห้องปฏิบัติการ กลาง
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา					พัฒนามาตรการ และวิธีการ บริหารจัดการน้ำทิ้ง	มอบหมายให้งาน บริหาร ห้องปฏิบัติการ นำเสนอวิธีการ จัดการน้ำเสีย/น้ำ ปนเปื้อนสารอันตราย จากห้องปฏิบัติการ และน้ำทิ้งจากส่วน อาคารต่าง ๆ 50,000 บาท									
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา					Zero waste	ขอตัดกิจกรรม Zero waste ออก									

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)					เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ			คะแนนความเสี่ยง
วิทยาเขต เพชรบูรณ์ อุดมศึกษา		3. สาธารณูปโภค พื้นฐาน	16	6	การปรับสภาพแวดล้อม และ คุณภาพอาหารของโรงอาหาร	กั้นโรงอาหาร พร้อม ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ และวัสดุงานบ้านงาน ครัวไว้หรับให้บริหาร นักศึกษา บุคลากร และแขกผู้มาติดต่อ ให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุง เบื้องต้นแล้วตั้งแต่ปี งบประมาณ 2556 โดยมีการกั้นห้อง รับประทานอาหาร แต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากกั้นห้องได้ เพียง 2 ด้าน เพื่อมีหูน นักบินเข้ามากิจเศษ อาหาร จึงต้อง ดำเนินการกั้นห้อง และมีประตูปิดมิดชิด วงเงินประมาณ 356,000 บาท	หาวิธีการควบคุมและ ป้องกัน สัตว์นำพาหะและ โรคติดต่อ	0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	งานอาคาร สถานที่

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาเขต เพชรบูรณ์ อุดมศึกษา					การปรับสภาพแวดล้อม บ้านพักอาศัย และ Academic zone ให้ ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ในปี 2557 ได้รับ งบประมาณ. เงินรายได้ในการ ต่อเติมอาคารบ้านพัก อาศัยแบบแฟลต จำนวน 8 ห้อง วงเงิน 2 ล้านบาท และได้ ปรับแผนจัดสรร งบประมาณ. ในการก่อสร้างโรง จอดรถและปรับพื้นที่ บริเวณด้านหลังแฟลต วงเงินประมาณ 300,000 บาท									

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)					เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน			
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา					การปรับสภาพแวดล้อม บ้านพักอาศัย และ Academic zone ให้ ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	เส้นทางการเดินทาง ระบบไฟส่องทาง ถนน ระบบการ จัดการจราจรภายใน และจัดหาที่จอดรถให้ เพียงพอ - ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร จัดสรรงบประมาณ ระบบไฟส่องสว่างริม ถนนตั้งแต่ เทศบาท อ.ปะทิว จ.ชุมพร จนถึง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศึกษา แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการของ จังหวัดชุมพร - ได้รับ การจัดสรร งบประมาณ ประจำปี 2557 เพื่อปรับปรุง ระบบส่องสว่างริม ถนนรอบพื้นที่วิทยา เขตชุมพรเขตรอุดม ศึกษา ขณะนี้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ								

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา		4. การจัดการ ขยะมูลฝอย	20	6	ระบบการบริหารจัดการตาม หลักของ Reduce Reuse Recycle Repair	ย้ายพื้นที่รวบรวมขยะ จากพื้นที่เดิมใกล้ แหล่งน้ำห้วยตื้นจับ (แหล่งน้ำดิบ สำหรับ ผลิตน้ำประปาใน วิทยาเขตชุมพรเขตร อุดมศึกษา) เป็นพื้นที่ ใกล้แปลงมะพร้าว - ควรให้มีเจ้าภาพหา มาตรการรณรงค์ลง ขยะมูลฝอย - เพิ่ม จำนวนถังขยะ ประเภทต่าง ๆ และ เพิ่มจุดรองรับขยะ	1.ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร ในการแยกขยะ 2.จัดสรรงบประมาณใน การซื้อถังขยะ ประมาณ 50,000 บาท	0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา		5.อินเทอร์เน็ต มีคุณภาพต่ำ (ไม่เสถียร ไม่ ครอบคลุม ข้ำ)	16	10	เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ บริเวณบ้านพัก หอพัก นักศึกษา และ Academic zone ให้ครอบคลุม	ติดต่อประสานงานให้ เจ้าหน้าที่ บริษัท True มาตรวจเช็ค อุปกรณ์กระงาน สัญญาณอินเทอร์เน็ต ในจุดต่าง ๆ แล้ว อยู่ ระหว่างการปรับปรุง และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ที่ชำรุด		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	งานบริการ เทคโนโลยี สารสนเทศ

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาเขต เพชรบูรณ์ อุดมศึกษา					บริหารจัดการแบนด์วิธของ เครือข่าย QoS (Quality of Service) ของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ	ติดต่อประสานงานให้ เจ้าหน้าที่ของสำนัก คอมพิวเตอร์ สจล.มา ตรวจเช็คอุปกรณ์ และขอขยายพื้นที่ เครือข่ายใช้งาน จาก สำนักคอมพิวเตอร์									

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา	บริหารจัดการ องค์กรตาม หลักธรร มาภิบาล	6. สนามกีฬา และสถานที่ เล่นนันทนาการ	12	5	ขับเคลื่อนให้วิทยาเขตชุมพร เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกีฬา และศูนย์พัฒนากีฬาระดับชาติ	1. มีการจัดประชุม ปรึกษาหารือระหว่าง วิทยาเขตชุมพรเขตร อุดมศึกษา จังหวัด ชุมพร และการกีฬา แห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร ในการ ใช้พื้นที่วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศึกษา จังหวัดชุมพร เป็น ส่วนหนึ่งในการจัด กีฬายาวชนแห่งชาติ และได้ขอจัดสรร งบประมาณในการ ก่อสร้างอาคารและ ส่วนสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้องแล้ว งบประมาณ 100,000 บาท 2. วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศึกษา จังหวัดชุมพร ควรจัด กิจกรรม/ ประสานงานกับ จังหวัดชุมพร ในการ ส่งเสริมให้มีการจัด		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	ผู้บริหาร วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา จังหวัดชุมพร
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา		7. การ Zoning การ ใช้ประโยชน์ พื้นที่	9	3	พื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชุ่มน้ำ ป่า อนุรักษ์	อยู่ในช่วงการติดต่อ ประสานงาน กับงาน ฟาร์ม และศูนย์ เกษตรฯ		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา					จัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่ให้ เหมาะสม	อยู่ในช่วงการติดต่อ ประสานงาน กับงาน ฟาร์ม และศูนย์ เกษตรฯ									
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา		8. น้ำประปา น้ำเพื่อ การเกษตร น้ำ ธรรมชาติ	15	9	ระบบการติดตามประเมินผล และการบริหารจัดการน้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร	จัดทำแผนประมาณ การใช้น้ำดิบเพื่อ การเกษตร และการ ใช้น้ำประปา เพื่อหา มาตรการรองรับการ ใช้น้ำในปิดไป		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก ศูนย์เกษตร , งานประปา ,	

หน่วยงาน	พันธกิจยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม	คะแนนความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ หลัง มีมาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลักปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)					เอกสารหลักฐานยืนยัน/รายงานการประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน			
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์					<p>การจัดสร้าง จัดหาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติภายในพื้นที่ (อ่างเก็บน้ำ ถึงเก็บน้ำจากน้ำฝน การขุดลอกคลอง และอ่างเก็บน้ำ)</p> <p>1. ศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ปรับปรุงพื้นที่รับน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตีนชันเพื่อสำรองน้ำทางการเกษตร</p> <p>2.งานประปา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคภายใน โดยงานที่ปรับปรุง อาทิ ปรับปรุงระบบผสมสารเคมี ปรับปรุง/ซ่อมบำรุงมอเตอร์สูบน้ำดิบ ปรับปรุงบ่อระบายตะกอน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเป็นต้น</p> <p>3. จัดสร้างระบบสูบน้ำ</p>									

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)					เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน			
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
วิทยาเขต เพชรบูรณ์ อุดมศักดิ์					การอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ และเพิ่มพื้นที่ป่า ภายในของวิทยาเขตชุมพร และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ	ควรเพิ่มกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองวัดนาย และอ่างเก็บน้ำห้วยตื้นจับ	ส่งเสริมกิจกรรมปลูกต้นไม้สายรหัส เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว							

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา	บริหาร จัดการ องค์กรตาม หลักธรร มาภิบาล	1. ศึกษา/ แก้ไข กฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรค และไม่เอื้อต่อ การทำงานให้ มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยอาศัย กระบวนการมี ส่วนร่วมของ ส่วนงาน คณะผู้บริหาร ทั้งในปัจจุบัน และอดีต	12	9	ศึกษา/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็น อุปสรรค และไม่เอื้อต่อการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยอาศัย กระบวนการมีส่วนร่วมของ ส่วนงาน คณะผู้บริหารทั้งใน ปัจจุบันและอดีต	วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศึกษา จังหวัดชุมพร ควน เสนอแก้ไข กฎระเบียบที่ไม่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ผ่านสภา สถาบัน เพื่อเป็นเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทำงานต่อไป โดยมี การแต่งตั้งคณะ ผู้บริหารปัจจุบันและ ในอดีต หัวหน้างาน ต่าง ๆ และนิติกร (เลขานุการ) เป็น คณะผู้กลั่นกรอง ระเบียบต่าง ๆ ทั่วไป ในวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศึกษา จังหวัดชุมพร ต่อไป		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	ผู้ปฏิบัติงานที่ มีส่วน เกี่ยวข้องกับ กฎระเบียบ สถาบันฯ

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา	บริหารจัดการ องค์กรตาม หลักธรร มาภิบาล	1. นโยบาย ผู้บริหารไม่ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา จังหวัดชุมพร	20	10	การจัดทำนโยบายของ ผู้บริหารที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทย เขตชุมพร	ผู้บริหารศึกษาและ ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศึกษา จังหวัดชุมพร		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	ผู้บริหาร วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา จังหวัดชุมพร
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา		2. คณะ ผู้บริหารไม่ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์	25	10	ทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (Internal performance agreement : IPA) การปฏิบัติราชการและ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ	ผู้บริหารจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ (Internal performance agreement : IPA) ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศึกษา จังหวัดชุมพร เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	ผู้บริหาร วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา		3.ไม่มีการ ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์สู่ ส่วนงานที่ รับผิดชอบ	25	10	ทำคำรับรองปฏิบัติราชการใน ส่วนงานตามยุทธศาสตร์	ผู้บริหารถ่ายทอด ยุทธศาสตร์สู่ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ แต่ละส่วนงาน สามารถวางแผนการ พัฒนาส่วนงานให้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาวิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศึกษา จังหวัดชุมพร		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	ผู้บริหาร วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา จังหวัดชุมพร
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา		4.ไม่มีการ ติดตาม ประเมินการ ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์	20	10	ติดตามประเมินการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ พัฒนาวิทยาเขตชุมพร	ผู้บริหารติดตาม ประเมินการ ดำเนินงานแต่ละส่ว ส่วนงาน เพื่อให้แต่ละ ส่วนงานสามารถ แก้ไขปัญหา/พัฒนา ส่วนงานให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การ พัฒนาวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศึกษา จังหวัดชุมพร		0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	ผู้บริหาร วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาลัย นานาชาติ	การเรียน การสอน	จำนวน นักศึกษาเข้า เรียนไม่เป็นไป ตามเป้าที่วางไว้	8	4	1. การทำประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ online และ website ของวิทยาลัยและสถาบันฯ	ยังไม่สามารถตรวจวัด ได้เนื่องจากจะต้องรอ เริ่มปีการศึกษาใหม่	จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ โดย เบื้องต้นจะต้องพัฒนาการ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ในช่องทางปัจจุบัน	2	4	8	0	0	0	มี	คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ และประธาน หลักสูตร
วิทยาลัย นานาชาติ					2. การทำประชาสัมพันธ์ตาม งานนิทรรศการการศึกษาและ งานอื่น ๆ										
วิทยาลัย นานาชาติ	การเรียน การสอน	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม แผนการ ปฏิบัติงาน และแผนการ ใช้จ่าย งบประมาณ	12	3	1. จัดทำแผนการใช้จ่ายและ การเบิกจ่ายที่มีรายละเอียด ครบถ้วน	การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนการ ปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย งบประมาณเนื่องจาก ยังอยู่ในช่วงระหว่าง การพัฒนาระบบ	จัดทำแผนการใช้จ่าย แผนการเบิกจ่าย และ แผนงานโครงการที่ เหมาะสมกับวิทยาลัยสูงสุด	4	3	12	0	0	0	มี	คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ และ คณะกรรมการ ฝ่ายแผนและ การเงินของ วิทยาลัย
วิทยาลัย นานาชาติ					2. จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีอย่างรอบครอบและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จริง										
วิทยาลัย นานาชาติ					3. จัดทำเครื่องมือเพื่อตรวจ ติดตาม (Monitor) การใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ										

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาลัย นานาชาติ	การเรียน การสอน	เกิดความล่าช้า ในการ ปฏิบัติงาน อัน เนื่องมาจาก จำนวน บุคลากรใน หน่วยงานไม่ เพียงพอต่อ ภาระงานโดย ไม่สามารถ เพิ่มอัตรากำลัง ได้	20	4	1. การจัดการและกระจาย ภาระงานไปยังผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ที่สุด 2. ขออัตรากำลังเพิ่มเติม	เนื่องจากติดข้อ ระเบียบต่าง ๆ ของ สถาบัน จึงทำให้ยัง หาบุคลากรเพิ่มไม่ได้ ขณะที่การพัฒนา ระบบบริหารจัดการ บุคลากรยังอยู่ในระยะ เริ่มต้นเท่านั้น	ในส่วนการบริหารจัดการ บุคลากรยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน โดยคาดว่าจะ เห็นผลในไตรมาสที่ 4 ของ ปี ขณะที่การขออัตรากำลัง เพิ่มยังเป็นสิ่งที่ต้องผลักดัน อย่างต่อเนื่องต่อไป	5	4	20	0	0	0	โปรดเลือก	คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ และ คณะกรรมการ ฝ่ายแผน
วิทยาลัย นานาชาติ	การวิจัย	งบประมาณ วิจัยที่ได้รับต่อ จำนวน อาจารย์ประจำ ไม่เป็นไปตาม เป้าที่วางไว้	9	3	1. สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย ทั้งจากแหล่งเงินทุนภายใน และภายนอกสถาบัน	งบประมาณงานวิจัย เฉลี่ยต่อบุคลากร เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึง ระดับเป้าหมาย	เพิ่มความเข้มข้นในการ สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย รวมถึงผลักดันเงื่อนไข สนับสนุนการขอทุนต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น	3	3	9	0	0	0	มี	คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ และ คณะกรรมการ ฝ่ายวิจัย
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	การเรียน การสอน	ระบบ ฐานข้อมูลเพื่อ การบริหาร จัดการไม่มี ประสิทธิภาพ	8	4	จัดทำแผนพัฒนาระบบอย่าง ต่อเนื่อง	ระบบยังคงไม่สมบูรณ์	จัดสรรงบประมาณ	2	1	2	2	1	2	ไม่มี	ผศ.อำพล ทองระอา

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะครู ทางตรี อุตสาหกรรม	การวิจัย	ไม่ได้รับการ สนับสนุนทุน การวิจัยจาก หน่วยงาน ภายนอก	12	6	จัดโครงการให้ความรู้ในการ เขียนโครงการเพื่อเสนอ ขอรับทุนจากภายนอก	นักวิจัยยังไม่ให้ ความสำคัญ	ทบทวนมาตรการ ดำเนินการ	3	2	6	2	1	2	ไม่มี	ผศ.ดร. กาญจนา บุญ ภักดี
วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล	การวิจัย	1. จำนวน หน่วยงาน ภายนอกที่ สนับสนุน งานวิจัยมี จำนวนน้อย	16	12	1. เจริญธุรกิจกับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม ความร่วมมือ	หน่วยงานภายนอก บางหน่วยงานยังไม่ ตอบรับผลการเจรจา	ติดตามผลการเจรจาอย่าง ต่อเนื่อง (เจรจาเพิ่มเติม)	4	4	16	0	0	0	มี	ส่วนงานวิจัย
วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล	การวิจัย	2. พัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ให้มีศักยภาพในการทำวิจัย เพิ่มมากขึ้น			2. พัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ให้มีศักยภาพในการทำวิจัย เพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ใหม่บางท่าน ยังไม่ได้เข้าร่วม กิจกรรมการ พัฒนาการวิจัย	ส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ใหม่ให้ทำวิจัยเพิ่ม มากขึ้น								
วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล	การเรียน การสอน	1. วิทยาลัย ขาดผลงาน ของนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียง ในระดับชาติ	12	9	1. จัดสรรงบประมาณสำหรับ กิจกรรมนักศึกษา	1. นักศึกษายังขาด ทักษะในการ สร้างสรรค์ผลงาน	1. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้และประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน	4	3	12	0	0	0	มี	ส่วนกิจการ นักศึกษา
วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล	การเรียน การสอน	2. สนับสนุนและเปิดโอกาส ให้นักศึกษาแสดง ความสามารถทุกด้าน			2. สนับสนุนและเปิดโอกาส ให้นักศึกษาแสดง ความสามารถทุกด้าน	2. งบประมาณ สนับสนุนไม่เพียงพอ	2. หาผู้สนับสนุนด้าน งบประมาณในการเข้าร่วม การแข่งขัน								
วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล	การเรียน การสอน	1. จำนวน นักศึกษาน้อย กว่าแผนที่ กำหนด	16	12	1. เพิ่มแขนงในหลักสูตรให้ น่าสนใจมากขึ้น	จำนวนนักศึกษายังไม่ เป็นแผนที่กำหนด	ทำแบบสอบถามความ ต้องการในแขนงที่เปิดสอน แก่บุคคลทั่วไป	4	4	16	0	0	0	โปรดเลือก	ดร.ราชศักดิ์/ งานสาขา

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการ ข้อมูล					2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อย่างต่อเนื่อง	จำนวนนักศึกษายังไม่ เป็นแผนที่กำหนด	เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น								
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การเรียน การสอน	1. ผลการ ประเมิน ประกัน คุณภาพด้าน โครงการ บริการวิชาการ	20	4	1. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ เกณฑ์การ ประเมิน และงานเอกสารใน การประเมิน	1. มาตรฐานการ ประเมินของผู้ตรวจ ประกันแต่ละคน แต่ ละปี	กำหนดให้ผลการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ ของบุคลากรแต่ละคนเป็น ส่วนหนึ่งในการประเมิน ภาระงาน	4	5	20	0	0	0	โปรดเลือก	
		2. ผลการ ประเมิน ประกัน คุณภาพด้าน โครงการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	20	4	1. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ เกณฑ์การ ประเมิน และงานเอกสารใน การประเมิน	1. มาตรฐานการ ประเมินของผู้ตรวจ ประกันแต่ละคน แต่ ละปี	กำหนดให้ผลการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ ของบุคลากรแต่ละคนเป็น ส่วนหนึ่งในการประเมิน ภาระงาน	4	5	20	0	0	0	โปรดเลือก	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การเรียน การสอน	3. จำนวน นักศึกษาแรก เข้าที่มีผลการ เรียนในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย มากกว่า 3.5	15	4	1. เพิ่มเกณฑ์เกรดเฉลี่ย 3.5 ในการพิจารณารับนักศึกษา ระบบปรับตรง	1. จำนวนผู้สมัครที่มี เกรดเฉลี่ย 3.5 มีไม่ มาก และการวัดผล ของแต่ละโรงเรียนก็ แตกต่างกัน	เสนอให้สถาบันฯ ทบทวน ยกเลิกตัวชี้วัดนี้	3	5	15	0	0	0	โปรดเลือก	

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การเรียน การสอน	4. ความพึง พอใจของ นักศึกษาที่มี ต่อ ห้องปฏิบัติการ	15	4	1. พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ		เสนอสถาบันฯ ขอทำการ ประเมินห้องปฏิบัติการของ วิทยาลัยเองและสรุปผลส่ง สถาบัน พร้อมทั้งขอให้ สถาบันทบทวนปรับ เป้าหมายตัวชี้วัด	3	5	15	0	0	0	โปรดเลือก	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การเรียน การสอน	5. การ พิจารณา งบประมาณ ประมาณใน การสร้าง อาคารเรียน ของวิทยาลัย การบริหาร และจัดการ	25	4	1. นำเสนอข้อมูลถึงความ จำเป็นในการมีอาคารเรียน และปฏิบัติการของวิทยาลัย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบัน		เสนอข้อมูล เหตุผล ความ จำเป็นของการมีอาคาร เรียนและปฏิบัติการสำหรับ วิทยาลัย	5	5	25	0	0	0	โปรดเลือก	

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การวิจัย	6. จำนวน ผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ที่ ได้รับการ ตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ต่ออาจารย์ ประจำ	15	4	1. สนับสนุนงบประมาณการ ทำวิจัยและตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ		เสนอให้สถาบันฯ ทบทวน ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด	3	5	15	0	0	0	โปรดเลือก	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ		7. จำนวน ผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ทางด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีที่ ได้รับการ อ้างอิงทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ต่ออาจารย์ ประจำ	15	4	1. สนับสนุนงบประมาณการ ทำวิจัยและตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ		เสนอให้สถาบันฯ ทบทวน ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด	3	5	15	0	0	0	โปรดเลือก	

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	การเรียนรู้ การสอน	จำนวน นักศึกษาเข้า ใหม่ระดับ บัณฑิตศึกษา ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด	16	12	หามาตรการดำเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ผลงานของ คณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือต่อ ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้ ใช้บัณฑิต	การดำเนินงานยังไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง	ทบทวนมาตรการดำเนินงาน	4	4	16	0	0	0	โปรดเลือก	
					เปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย		เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น								
							พัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัย								
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	การเรียนรู้ การสอน	นักศึกษาขาด ทักษะในการ ใช้ ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน และแปล ความหมาย	16	6	การพัฒนาความสามารถด้าน การใช้ภาษาอังกฤษให้ นักศึกษา	นักศึกษายังไม่ สามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ดี	สอดแทรกการใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน การออกข้อสอบ การให้ นักศึกษาทำรายงาน	4	4	16	0	0	0	โปรดเลือก	
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	การวิจัย	จำนวนเงิน สนับสนุน โครงการวิจัยที่ ได้รับจาก หน่วยงาน ภายนอกต่อ จำนวน	16	12	การสนับสนุนให้อาจารย์และ นักวิจัยขอรับทุนสนับสนุน งานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	การสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยงาน ภายนอกยังมีน้อย	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุน ภายนอกเพิ่มขึ้น	4	4	16	0	0	0	โปรดเลือก	
							สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ และนักวิจัยขอรับทุน สนับสนุนเพื่อทำ								

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน					
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์		อาจารย์และ นักวิจัยมีน้อย					จัดให้มีบุคลากรทำหน้าที่ ประสานงาน									
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	การวิจัย	จำนวนข้อมูล ผลงานวิจัย และหรือ นวัตกรรมของ อาจารย์และ นักวิจัยของ คณะที่ได้รับการ อ้างอิงใน ระดับชาติที่ได้ จากการสืบค้น ในฐานข้อมูล ต่าง ๆ มีน้อย	16	12	หามาตรการหรือแนวทาง ดำเนินงานในการเก็บรวบรวม ข้อมูลผลงานวิจัยและหรือ นวัตกรรมของอาจารย์และ นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน ระดับชาติ	ยังไม่สามารถเก็บ รวบรวมข้อมูลได้ ครบถ้วน	จัดทำระบบเก็บข้อมูล ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	4	4	16	0	0	0	โปรดเลือก		
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์							จัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ ดูแลการจัดเก็บข้อมูล									
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	การเรียน การสอน	งบประมาณที่ จัดสรรไว้ ล่วงหน้าไม่ สอดคล้องต่อ ความต้องการ ในการ ปฏิบัติงานจริง	20	10	ทบทวนแผนปฏิบัติงาน				4	4	16	0	0	0	โปรดเลือก	

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	การบริการ วิชาการ	1.ผู้บริหาร ของสถาบันฯ ไม่ตระหนักถึง ปัญหาและ ผลกระทบ ของการจัดเก็บ เอกสาร	25	16	1.จัดทำแผนดำเนินการและ สำรวจจำนวนเอกสารคำขอกู้ ยศ. ที่ต้องจัดเก็บในแต่ละปี	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการของ กองทุนกับ ธนาคารกรุงไทย	ติดตามการจัดหาพื้นที่ จัดเก็บต่อไป	5	5	25	0	0	0	มี	ผู้อำนวยการ สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล
					2.จัดทำข้อมูลสถิติของ ปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ในแต่ละปี										
					3.จัดทำบันทึกข้อความขอ พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารคำ ขอกู้ ยศศ.										
					วัตถุประสงค์: เพื่อเสนอ ผู้บริหารให้รับทราบและหา พื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร อย่างเพียงพอ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการจัดหาพื้นที่ สำหรับจัดเก็บจาก รักษาการแทนรอง อธิการบดี									
สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	การบริการ วิชาการ	2.ไม่มีระบบ โปรแกรมใน การจัดเก็บ เอกสารและ กองทุน ยศศ. ไม่มีการ สนับสนุน เครื่องมือ	20	9	1.นำเสนอกองทุนในการจัดหา โปรแกรมจัดเก็บเอกสารเป็น ลายลักษณ์อักษร	กองทุนไม่สามารถ จัดหาโปรแกรม ดังกล่าวให้ได้ทัน ภายในปีการศึกษา นี้	ติดตามการดำเนินงานของ กองทุนฯ ต่อไป	4	5	20	0	0	0	มี	ผู้อำนวยการ สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล
					2. นำเสนอผู้บริหารสถาบัน ในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บ ข้อมูล	ยังไม่มีระบบ โปรแกรมในการจัดเก็บ									

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล					วัตถุประสงค์: เพื่อจัดเก็บ เอกสารคำขอกู้ตามระเบียบ ของกองทุน กยศ. อย่างเป็น ระบบสะดวกต่อการค้นหา										
สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล		3. ไม่มีการจัดเก็บเอกสาร เป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์	25	9	1. วางแผนในการจัดเก็บ เอกสารด้านสารสนเทศ	เสนอจัดจ้างบริษัทรับ จัดเก็บเอกสารเป็น ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	จัดหาโปรแกรมสำรองที่ สามารถจัดเก็บเอกสารได้	5	5	25	0	0	0	มี	ผู้อำนวยการ สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล
สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล					2. จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์	ไม่สามารถจัดหา บุคลากรดังกล่าวได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี ภาระงานมาก									
สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล					วัตถุประสงค์: เพื่อจัดเก็บ เอกสารคำขอกู้ตามระเบียบ ของกองทุน กยศ. อย่างเป็น ระบบสะดวกต่อการค้นหา										
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	การบริการ วิชาการ	ขาดคณาจารย์ ที่รับงาน บริการจาก หน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน	16	16	1. จัดแสดงผลงานด้านบริการ วิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษา กับบริษัทหรือ หน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพ	1. งานวิจัยไม่ตรงกับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการ	ให้แต่ละคณะตั้งประมาณ การ (จำนวนเงิน) ในการรับ งานบริการวิชาการ	0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	งานบริการ วิชาการ สำนักส่งเสริมฯ

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง					2.จัดทำแผนความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกหรือจัดทำ แผนการตลาดเชิงรุก	2. อาจารย์ไม่มีกำลัง ผลิตงานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์	โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลงานของสถาบัน เพื่อให้ หน่วยงานภายนอกรู้จัก และทำความร่วมมือกัน								
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	การบริการ วิชาการ	ขาดระบบการ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล งานบริการ วิชาการและ งานทรัพย์สิน ทางปัญญา	20	20	1.จัดทำระบบสารสนเทศที่ สามารถเชื่อมโยงงานบริการ วิชาการและงานทรัพย์สิน ทางปัญญา	1. ระบบไม่เสถียร เนื่องจากข้อมูลยังไม่ พร้อมในทุกรูปแบบ	สถาบันควรมีแผนการ จัดการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบสารสนเทศทุก หน่วยงานภายในสถาบันฯ	0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	งานบริการ วิชาการและ งานทรัพย์สิน ทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง					2.จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ หน่วยงานภายในสถาบัน เข้าถึงข้อมูลงานบริการ วิชาการและงานทรัพย์สิน ทางปัญญา	2. ฐานข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์เนื่องจากเป็น การพัฒนาาระบบ เบื้องต้น	นำฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดแยกหมวดหมู่ตาม ความเชี่ยวชาญของ คณาจารย์ในแต่ละด้าน								
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	การบริการ วิชาการ	ขาดชื่อเสียง และผลงานใน นามสถาบันฯ	16	16	1.ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง ปัญญาแก่ผู้บริหารระดับสูง	1.ผู้บริหารขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับ TLO	ผู้บริหารควรมีความต่อเนื่อง ในการดำเนินงานผลักดัน ทรัพย์สินทางปัญญา	0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	งานทรัพย์สิน ทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง					2.จัดการประชุม Focus Group ให้ทราบถึง ความสำคัญ หลักการเหตุผล ของ TLO เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น วิเคราะห์ ข้อดี- ข้อเสีย และสรุปเป็นรายงาน	1. จำนวนผู้เข้าอบรม มีจำนวนน้อย	จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มย่อย แบบเฉพาะด้าน								
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง						1.ขาดการนำมาปฏิบัติ เป็นรูปธรรม	เชิญผู้บริหารจาก TLO ของมหาวิทยาลัยที่มี ศักยภาพด้าน IP เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน								
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง						1. งานวิจัยไม่ตรงกับ ความต้องการของ ผู้ประกอบการ 2. คณาจารย์ยังขาด งบประมาณในการทำ วิจัยเพื่อไปสู่เชิง พาณิชย์	ควรจัดหาผู้มีความรู้ ความสามารถในการ กลั่นกรองงานวิจัยไปสู่เชิง พาณิชย์								
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง	การบริการ วิชาการ	การ ปรับเปลี่ยน และความ เข้าใจในกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ	9	9	1.จัดอบรมและสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎ/ระเบียบ/ ประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	1. การแก้ไขกฎ ระเบียบต้องใช้ เวลานาน	ให้ข้อมูลแก่คณาจารย์ เกี่ยวกับกฎ /ระเบียบก่อน รับงานบริการวิชาการ เพื่อให้ความเข้าใจในทิศทาง เดียวกัน	0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก	งานบริการ วิชาการและ งานทรัพย์สิน ทางปัญญา สำนักส่งเสริมฯ

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล)	ให้บริการ เพื่อ สนับสนุน พันธกิจ ของสถาบัน (สนอ.)	ไม่มีระบบ สารสนเทศ ฐานข้อมูล กลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็น ปัจจุบัน เชื่อถือได้และ เชื่อมโยงกัน ทุกระบบงาน	25		1. มีการดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคู่กับการ ปฏิบัติงานในระบบ สารสนเทศด้านบุคลากร			5	5	25	0	0	0	โปรตเลือก	ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล)					2. พัฒนาระบบและปรับปรุง ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง										
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล)					3. จัดประชุมคณะทำงาน พัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง										
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล)					วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ระบบ ที่ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้งาน และสามารถนำ ข้อมูลเข้าได้อย่างถูกต้อง										
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนกิจการ นักศึกษา)	ให้บริการ เพื่อ สนับสนุน พันธกิจ	สถาบันเทิน อยู่บริเวณรอบ สถาบันและ หอพัก	25		1. สถาบันไม่มีอำนาจในการ บริหารและจัดการร้านค้า ภายนอกสถาบัน			5	5	25	0	0	0	โปรตเลือก	ส่วนกิจการ นักศึกษา

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนักงาน อธิการบดี ส่วนกิจการ นักศึกษา	ของสถาบัน (สนอ.)				วัตถุประสงค์: ให้สถาบัน บันเทิงอยู่ห่างจากสถาบันใน ระยะที่กฎหมายกำหนด										
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนแผนงาน)	ให้บริการ เพื่อ สนับสนุน พันธกิจ ของสถาบัน (สนอ.)	โครงการที่อยู่ ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบัน ไม่นำไปสู่การ ปฏิบัติ	25		1. ชี้แจง/ฝึกอบรมการเขียน โครงการยุทธศาสตร์	อาจจะไม่ได้รับความ เห็นชอบด้าน งบประมาณจาก ผู้บริหารครบทุก โครงการที่เสนอขอ	1. มีการประชุมทบทวน แผนเพื่อหาข้อสรุปและ แนวทางเพิ่มเติม 2. ต้องกำหนดกรอบวงเงิน ในการทำงานยุทธศาสตร์ เพิ่มขึ้น	5	5	25	0	0	0	โปรดเลือก	ส่วนแผนงาน
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนแผนงาน)					2. จัดทำระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับวิธีการเสนอขอ โครงการ										
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนแผนงาน)					3. อบรมการใช้ระบบ สารสนเทศ (โครงการให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตผลลัพธ์)										
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนแผนงาน)					วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส่วนงาน วิชาการ/ส่วนนำโครงการจาก แผนกลยุทธ์สถาบันไปตั้ง งบประมาณให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง										

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)					เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ			คะแนนความเสี่ยง
สำนักงาน สภาสถาบัน	ให้บริการ เพื่อ สนับสนุน พันธกิจ ของสถาบัน (สนอ.)	1 ขาด เครื่องมือซึ่ง เป็นโปรแกรม ที่ใช้ในการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ	25	9	จัดทำโปรแกรมในการ ตรวจสอบ			5	5	25	0	0	0	ไม่มี	ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ
สำนักงาน สภาสถาบัน		2 ขาดที่ ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยออกแบบ ระบบการ ตรวจสอบ	25	9	จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ ระบบ			5	5	25	0	0	0	ไม่มี	ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ
สำนักงาน สภาสถาบัน		3 ขาดความ เชี่ยวชาญใน การตรวจสอบ ระบบ	25	9	จัดทำแผนการอบรมการใช้ โปรแกรมการตรวจสอบ			5	5	25	0	0	0	ไม่มี	ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ
สำนักงาน สภาสถาบัน		4 ฐานข้อมูล ของสถาบันยัง ไม่เชื่อมโยง เป็นระบบ บริหารในการ ตัดสินใจ	25	9	จัดทำแผนการพัฒนาและ เชื่อมโยงระบบ			5	5	25	0	0	0	ไม่มี	สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ส่วนงาน วิชาการ ส่วน งานอื่น

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนักงาน ภษสภานัน	โปรดเลือก	1.นโยบายของ สถาบันที่จะ สนับสนุนให้ ดำเนินการใน เรื่อง TQA , TQC ไม่ชัดเจน	16	9	จัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนใน การดำเนินงาน			4	4	16	0	0	0	ไม่มี	ส่วน ประสานงาน เพื่อการ บริหารจัดการ กลาง
สำนักงาน ภษสภานัน	โปรดเลือก	1.ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มี การ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง และ ยังขาดความ ชัดเจนใน รายละเอียด ทำให้การ ตีความที่จะ นำไปใช้	16	9	สำรวจและรวบรวมปัญหาใน การใช้ระเบียบข้อบังคับใน การปฏิบัติงาน			4	4	16	0	0	0	ไม่มี	ส่วนนิติการ
สำนักงาน ภษสภานัน		2 ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ ประกาศ ไม่ได้ จัดเรียงไว้เป็น หมวดหมู่	16	9	จัดให้มีการแยกหมวดหมู่ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ			4	4	16	0	0	0	ไม่มี	ส่วนนิติการ

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	การบริการ วิชาการ	1. อุปกรณ์ เชื่อมต่อระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เก่า เริ่ม หมดอายุการ ใช้งาน	15	15	1. ทำแผนทดแทนอุปกรณ์ เครือข่าย							มี	ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์		
					2. ปฏิบัติตามแผนการ บำรุงรักษา			3	5	15	0			0	0
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	การบริการ วิชาการ	2. งบประมาณมี จำนวนจำกัด แต่ราคา อุปกรณ์ที่ ปรับเปลี่ยน ใหม่ราคาแพง	15	15	1. จัดทำแผนการสั่งซื้อ อุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและ ล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ ความคุ้มค่า							มี	ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์		
2. จัดทำแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้ เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ							3	5	0	0	0			0	
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	การบริการ วิชาการ	1.อุปกรณ์ Server และ Server Center เริ่ม หมดอายุการ ใช้งาน	15	15	1. จัดทำแผนการสั่งซื้อ อุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและ ล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ ความคุ้มค่า							มี	ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์		
					2. ปฏิบัติตามแผนการ บำรุงรักษา			3	5	15	0			0	0

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน				
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	สำนักบริการคอมพิวเตอร์	2.งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ราคาอุปกรณ์ server center ที่ต้องการปรับเปลี่ยนมีราคาแพง	15	15	1. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า			3	5	15	0	0	0	มี	ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์		3.ระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิที่จ่ายให้กับ Server ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายสูงไม่สามารถตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ ได้	15	15	1.ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา			3	5	15	0	0	0	มี	ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน	พันธกิจ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง/ โครงการ/ กิจกรรม	คะแนน ความเสี่ยง (ปัจจุบัน)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดการ/กิจกรรมหลัก	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลืออยู่ หลัง มี มาตรการลดความเสี่ยง	การจัดการ/กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเพิ่มเติม	คะแนนความเสี่ยง (หลังมาตรการ)						เอกสาร หลักฐาน ยืนยัน/ รายงานการ ประชุม	ผู้รับผิดชอบ					
								รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน									
								โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง							
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	การบริการ วิชาการ	การกำหนด เป้าประสงค์ และเป้าหมาย การดำเนินงาน ไม่สอดคล้อง กับกลยุทธ์ ของหน่วยงาน	12	12	จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน			2	5	10	0	0	0	โปรดเลือก						
ทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานให้ มีความสอดคล้องกัน																				
ให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์ กับบุคลากรของสำนักฯ																				
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	การบริการ วิชาการ	ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำแผน ปรับตัวเข้าสู่ ประชาคม อาเซียน	9	9	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การปรับตัวเข้าสู่ประชาคม อาเซียน			0	0	0	0	0	0	โปรดเลือก						
ขาดทักษะ ด้านภาษา																12	12	ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ		