

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ 2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ	30-ก.ย.-58	ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก		กันยายน 2558 / นาย เชษฐา ศิริมัย	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ระบบสารสนเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและมี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี 2.การจัดหาบุคลากรด้านสารสนเทศทำได้ล่าช้ากว่าการ ขยายตัวของระบบสารสนเทศ	1-ต.ค.-58	1.จัดหาและจัดจ้างบุคลากรจากภายนอกที่มี ความน่าเชื่อถือในการดูแลและพัฒนาระบบงาน ต่างๆ ของสำนักทะเบียนฯ และพร้อมให้บริการ ช่วยแก้ปัญหา หากโปรแกรม 2.มีการจัดหาบุคลากรด้านสารสนเทศเพิ่มเติม หรือทดแทนคนเก่า	1.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบ สารสนเทศได้ทันตามความ ต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน 2.ไม่สามารถพัฒนาระบบงานของ สำนักทะเบียนฯ ได้ตามแผนที่วาง ไว้ 3.เนื่องจากงานบางอย่างมีการ ผูกมัดไว้กับเจ้าหน้าที่คนเดียว ทำ ให้ประสานงานได้ลำบาก	แผนระยะยาว ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนฯ	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.กองทุน กยศ.ไม่มีระบบโปรแกรมในการจัดเก็บเอกสาร และสนับสนุนเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารค่าขอกู้ 2.กองทุน กยศ. ขาดงบประมาณในการสร้างโปรแกรมใน การจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3.ไม่มีการนำเสนอผู้บริหารสถาบันฯในการจัดหา โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร	2-ต.ค.-58	1.วางแผนในการจัดเก็บเอกสารด้านสารสนเทศ 2.จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 3.เจ้าหน้าที่งานทุน กยศ. ดำเนินการจัดทำ ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และประสานงานกับ เจ้าหน้าที่สารสนเทศในการจัดทำโปรแกรมในการ ค้นหาข้อมูลผู้ขอกู้	1.เสนอจัดจ้างบริษัทรับจัดเก็บ เอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 2.ไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก	ติดตามการดำเนินงาน ของกองทุนต่อไป/ งานทุนการศึกษา/ ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนฯ	
ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการด้านการเงิน	3-ต.ค.-58	1. ขอผ่อนผันการชำระหนี้กับสถาบัน เมื่อสิ้น ปีงบประมาณให้ตรวจสอบยอดเงินเหลือจ่ายสุทธิ จากส่วนการคลัง เมื่อทราบจำนวนเงินจึง พิจารณาจัดส่งคืนสถาบันฯ 2. เสนอสถาบัน เพื่อพิจารณาออกระเบียบหรือ ข้อยกเว้น ให้กับ คณะ วิทยาลัย หรือวิทยาเขต ในการผ่อนผันการชดใช้เงินยืมคงคลัง ในกรณีที่ ยืมมาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		งานการเงิน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดอาคารสถานที่และความพร้อมทางกายภาพซึ่งส่งผล ต่อการจัดการเรียนการสอน	4-ต.ค.-58	จัดทำแผนการขออาคารสถานที่ไปยังสถาบันฯ		กันยายน 2558/ ผู้บริหารวิทยาลัย	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.การรายงานการตรวจสอบและการบริหารไม่ผ่านการ พิจารณาจากหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน 2.การบริหารงานตรวจสอบไม่ได้รับการสนับสนุน ทรัพยากร คน เงิน อย่างต่อเนื่อง	5-ต.ค.-58	การปรับโครงสร้างของส่วนตรวจสอบให้เป็นส่วน หนึ่งของสำนักงานอธิการบดี		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ	
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ระบบการควบคุมไม่ดีทำให้บุคลากรปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	6-ต.ค.-58	ประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยรับ ตรวจ		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ข้อมูลของระบบงานทุกระบบไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2.การใช้งานของโปรแกรมตัวอย่างมีข้อจำกัด	7-ต.ค.-58	ทดสอบและหาโปรแกรมตัวอย่างอื่น		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงในระดับ นานาชาติมีจำนวนน้อยลง	8-ต.ค.-58	"1.โครงการนักวิจัยที่เลี้ยง 2. คณะจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 3. โครงการ RPA สำหรับอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง 4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 5. จัดงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 6. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ" 7. คณะจัดทำเกณฑ์ RPA สำหรับอาจารย์ที่มี คะแนนผลงานวิจัยเพื่อรับเงินสนับสนุนจากคณะ 8. คณะจัดทำเกณฑ์ของภาควิชา เพื่อกำหนดการ ทำผลงานของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้เป็นไปตาม แผนกลยุทธ์ของคณะ และตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา	เนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจะต้องใช้ ระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งคณะ ไม่สามารถกำหนดได้	ก.ย.-58	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวน น้อยลง	9-ต.ค.-58	"1.สำรวจความต้องการโดยให้บุคลากร เขียน แผนพัฒนาตนเอง 2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทาง วิชาการรวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทาง วิชาการ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองตาม แผนพัฒนาบุคลากร" 4. โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 5. คณะจัดสรรงบประมาณโครงการ RPA	คณาจารย์ที่ดำเนินการขอ ตำแหน่งทางวิชาการไปแล้วยัง ไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งระยะเวลา ในการดำเนินการค่อนข้างจะใช้ เวลานานมาก และเป็นสิ่งที่คณะ ไม่สามารถจะคาดหมายได้	คณะ/หัวหน้าภาควิชา ภายในเดือนกันยายน 2558	
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา	10-ต.ค.-58	"1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.แก่ คณาจารย์ในคณะ เช่น การทวนสอบ มคอ. 2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 3. มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการอย่าง ชัดเจน" 4. การเข้าร่วมการจัดอบรม CUPT QA โดย สถาบัน	รายละเอียดในการจัดทำกร บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพค่อนข้างจะมี หลายขั้นตอน และอาจารย์ ประจำหลักสูตรเองก็ยังไม่ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ การประเมินหลักสูตรอย่างดีพอ	คณะ/ภาควิชา ภายใน เดือน กันยายน 2558	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้าน ประกันคุณภาพการศึกษา 2 ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ในทุกหน่วยงานและทุก กิจกรรม 3ข้อมูลที่น่าเข้าระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	11-ต.ค.-58	ไม่มีการดำเนินการ	ขาดโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของ งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้รับการเชื่อถือ	12-ต.ค.-58	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคุมกับการ ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 2. จัดทำโครงการบูรณาการระบบสารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล 3. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแฟ้มประวัติบุคลากร 	-	กันยายน 2559 / รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วน บริหารทรัพยากรบุคคล	
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหาร	13-ต.ค.-58	วิสัยทัศน์ พันธกิจตามสถาบัน	ปัญหา : แผนไม่สอดคล้องกับ นโยบายสถาบัน แนวทางแก้ไข : ประชุมเพื่อวาง นโยบาย/แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน	ผู้บริหาร	
ด้านการเงิน (Financial Risk)	คณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ซึ่งได้รับ การยอมรับจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง	14-ต.ค.-58	ติดต่อและประสานงานคณาจารย์	ขาดแรงจูงใจ	ผู้อำนวยการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์เสนอ/สถาบัน ไม่ได้นำไปสู่ การปฏิบัติ	15-ต.ค.-58	กำหนดมาตรการในการพิจารณาการจัดสร งงบประมาณให้ส่วนงาน/ส่วน สำหรับโครงการ ตามแผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก	<p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>การจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับส่วน งาน/ส่วน ยังไม่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ระดับสถาบัน การกำหนด กิจกรรม/โครงการของส่วนงาน/ ส่วน จึงไม่สอดคล้องกับแผนและ หรือไม่อยู่ในแผน</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรให้ทุกส่วนงาน/ส่วนจัดทำ แผนกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุก หน่วยงาน และมีการกำหนด กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องและ ถูกต้อง สามารถตรวจสอบ กิจกรรม/โครงการ/งบประมาณ ได้ เพื่อลดการปรับแผน/โอน/ เปลี่ยนแปลงงบประมาณและ รายการ 2. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ใน ระดับสถาบันและคณะ 3. ปรับแก้ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การ จัดสรรงบประมาณประจำปี 	เม.ย.-มิ.ย.58/ คณะอนุกรรมการ พิจารณากลับกรอง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่าย INTERNET และ Server , Server Center เก่าเริ่ม หมดอายุ หมดสภาพในการใช้งาน 2.ไม่ได้รับการบำรุงรักษา (Maintenance) โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง 3.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ	16-ต.ค.-58	1.จัดทำแผนทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเก่าและลำ สมัย ที่มีความจำเป็น 2. อนุมัติ ให้ใช้งบประมาณในการบำรุงรักษา อุปกรณ์ Server และ Server Center 3.จัดทำแผนทดแทนบุคลากรที่มีความสามารถ เฉพาะด้าน	1.จัดทำแผน และงบประมาณใน การบำรุงรักษา อุปกรณ์ Server และ Server Center 2.จัดทำแผนทดแทนบุคลากรที่มี ความสามารถเฉพาะด้าน	CIO สจล. ผู้จัดการ ส่วนงานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และควบคุมเครื่องแม่ ข่าย	
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ.๓-๗ ของหลักสูตรของ สถาบันฯไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาที่สำนักงานอุดมศึกษากำหนดไว้	17-ต.ค.-58	1. มีการจัดทำระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2. สถาบันฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ พัฒนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรฯและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา(TQF) 3. จัดทำ ประกาศสถาบันฯ เรื่องหน้าที่และ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร		30 กันยายน 2558/ ส่วนบริหารวิชาการ และวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนด	18-ต.ค.-58	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อ กำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2. มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัย ที่เป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ ผลงานวิจัย การติดตามประเมินผลงานวิจัย การ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริม พัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการวิจัย 3. มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและ ผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันบรรลุเป้าหมาย 	เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินงาน จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการกองทุนวิจัยจาก แหล่งทุนต่างๆ เพื่อบริหารจัดการ ภายใต้คณะกรรมการกองทุนวิจัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยัง ไม่แล้วเสร็จ และจะนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ ๕๙	30 กันยายน ๒๕๕๘/ ส่วนบริหารวิชาการ และวิจัย	