

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ERM-05

รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ร้อยละของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ จบการศึกษาแล้วได้ งานทำ	โครงการ สหกิจ ศึกษา	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. ติดต่อประสานงานสถาน ประกอบการ 2 คัดเลือกและเตรียมความพร้อม นักศึกษาสหกิจศึกษา (หมายเหตุ 1 และ 2) 3 ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 4 นิเทศนักศึกษาที่สถาน ประกอบการครั้งที่ 1 5 นิเทศนักศึกษาที่สถาน ประกอบการครั้งที่ 2 6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษา (หมายเหตุ 3)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ใช่		น.ส.วิวรรณภรณ์ ภูแดน
ส่วนบำรุงรักษา และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับยานพาหนะ 2.ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับผู้รับบริการ	ซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภทสามบวก	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่		กันยายน 2558 / นายเชษฐา ศิริรัมย์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนกิจการ นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยในการ เดินทางมาสถาบัน	1.รณรงค์ให้นักศึกษามี ความรู้ความเข้าใจ และ ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.จัดประชาสัมพันธ์ด้าน รณรงค์ให้นักศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจร 3.ทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ 2558	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่	ปัญหา 1. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการสวม หมวกนิรภัย 2. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการใช้ สะพานลอยข้ามถนน แนวทางแก้ไข 1. จัดโครงการรณรงค์ ขี่ขี่ปลอดภัยเบ็ดโพโล หมวกนิรภัย 2. จัดโครงการรณรงค์ เพื่อให้นักศึกษาใช้ สะพานลอยข้ามถนน	นายสัญญา สุขพันธ์
ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. มีการปกปิดข้อมูล 2. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน	ขอความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่ตรงตามความ เป็นจริง จากผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ปัญหา คลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์และตรงตามความเป็นจริงจาก ผู้ให้ข้อมูล ช่วยให้การแก้ปัญหาคลี่คลายได้ สะดวกมากขึ้น	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่		กันยายน 2558 / ผู้อำนวยการส่วน นิติการ และนิติการ ผู้รับผิดชอบคดี
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ระบบสารสนเทศมีความ สลับซับซ้อนมากขึ้นและมี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น ทุกปี 2.การจัดหาบุคลากรด้าน สารสนเทศทำได้ล่าช้ากว่า การขยายตัวของระบบ สารสนเทศ	1.จัดหาและจัดจ้าง บุคลากรจากภายนอกที่ มีความน่าเชื่อถือในการ ดูแลและพัฒนา ระบบงานต่างๆ ของ สำนักทะเบียนฯ และ พร้อมให้บริการช่วย แก้ปัญหา หากโปรแกรม 2.มีการจัดหาบุคลากร ด้านสารสนเทศเพิ่มเติม หรือทดแทนคนเก่า	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนระยะยาว	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่	1.ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาระบบสารสนเทศ ได้ทันตามความ ต้องการของผู้ใช้งานใน ปัจจุบัน 2.ไม่สามารถพัฒนา ระบบงานของสำนัก ทะเบียนฯ ได้ตามแผน ที่วางไว้ 3.เนื่องจากงาน บางอย่างมีการผูกมัดไว้ กับเจ้าหน้าที่คนเดียว ทำให้ประสานงานได้ ลำบาก	แผนระยะยาว ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมใน การตรวจสอบ 2.ขาดความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน	1.มีการถ่ายโอนความ เสี่ยงให้กับส่วนการคลัง เนื่องจากสำนักทะเบียน มีการกำหนดขั้นตอน การตรวจสอบการตั้ง เบิกและหน้าที่การ เบิกจ่ายเป็นภาระหน้าที่ ของส่วนการคลัง 2.ขอความร่วมมือส่วน การคลังจัดส่งรายงาน การโอนเงินทุน 2 ครั้งต่อ เดือนแก่สำนักทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการ ดำเนินการโอนเงิน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ในช่วง ปีงบประมาณ	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ไม่ใช่	ยังมีกรณีโอนเงินผิด บัญชีให้นักศึกษา ไม่ได้รับเงินทุน	1 ปีงบประมาณ/ งานการเงิน/การ สารสนเทศ/งาน ทุนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1.เจ้าหน้าที่วิทยาเขต ชุมพรกรอกข้อมูล ผิดพลาด 2.ผู้บริหารวิทยาเขต ชุมพรลงนามใน เอกสารล่าช้า 3.นักศึกษาติดต่อ ดำเนินการกู้ยืมทุน ล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่วิทยา เขตชุมพรต้องส่ง ข้อมูล E-Audit ให้ ทันตามระยะเวลาที่ กองทุนกำหนด 2.ผู้บริหารสถาบันฯ ต้องแจ้งผู้บริหาร วิทยาเขตชุมพรให้ ลงนามเอกสารทุน ให้ทันตามกำหนด ระยะเวลา 3.ข้อมูลที่น่าส่ง ระบบ E-Audit ควรมีระบบ สารสนเทศช่วย ค้นหาข้อมูลของ นักศึกษาผู้กู้ได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้อง ทั้งสองแห่ง 4.ผู้บริหาร วิทยา เขตชุมพรชุดใหม่ให้ ความสำคัญและมี การกำกับดูแลและ ติดตามงานอย่าง ใกล้ชิดส่งผลให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วขึ้น	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่า กำหนด	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์เพราะต้อง ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กองทุน กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ไม่ใช่	วิทยาเขตชุมพรส่ง ข้อมูล E-Audit ล่าช้าส่งผลให้ ธนาคารระงับการ โอนเงินให้กับ สถาบันฯ ทั้งหมด ควรแจ้งผู้บริหาร ของวิทยาเขตชุมพร ให้รับทราบถึง ปัญหาที่เกิดขึ้น	ตามระยะเวลา ที่กองทุนกำหนด ในแต่ละภาค การศึกษา/งาน ทุนการศึกษา ของสจล.และ วิทยาเขตชุมพร

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1.ผู้บริหารของ สถาบันฯไม่ตระหนัก ถึงปัญหาและ ผลกระทบตาม กฎหมายที่ได้ลงนาม ไว้ของการจัดเก็บ เอกสาร 2.ผู้บริหารเห็นว่าควร เป็นหน้าที่ของ กองทุนหรือธนาคาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร คำขอผู้	1.นำเสนอกองทุน ให้มีการประชุม ผู้บริหารทั่วประเทศ แสดงความคิดเห็น หรือประชุมเรื่อง หน้าที่และความ รับผิดชอบของ ผู้บริหาร/ผู้บริหาร นำเสนอ 2.จัดทำข้อมูลสถิติ ของปริมาณเอกสาร ที่ต้องจัดเก็บในแต่ละ ปี 3.จัดทำบันทึก ข้อความขอพื้นที่ใน การจัดเก็บเอกสาร คำขอผู้ กยศ. 4.มีการจัดหาพื้นที่ และตู้เก็บเอกสาร คำขอผู้เพียงพอแล้ว	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพื้นที่ สำหรับจัดเก็บจากรักษาการแทน รองอธิการบดี	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ไม่ใช่		ดำเนินการ จัดหาพื้นที่ สำหรับการ จัดเก็บเอกสาร/ ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียน ฯ/งาน ทุนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.กองทุน กยศ.ไม่มี ระบบโปรแกรมใน การจัดเก็บเอกสาร และสนับสนุน เครื่องมือในการ จัดเก็บเอกสารค่าขอกู้ 2.กองทุน กยศ. ขาด งบประมาณในการ สร้างโปรแกรมในการ จัดเก็บในรูปแบบ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 3.ไม่มีการนำเสนอ ผู้บริหารสถาบันฯใน การจัดการโปรแกรม จัดเก็บข้อมูลเป็นลาย ลักษณ์อักษร	1.วางแผนในการ จัดเก็บเอกสารด้าน สารสนเทศ 2.จัดหาบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บเอกสารเป็น ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 3.เจ้าหน้าที่งานทุน กยศ. ดำเนินการ จัดทำไฟล์ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ สารสนเทศในการ จัดทำโปรแกรมใน การค้นหาข้อมูลผู้ ขอกู้	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์และต้อง ติดตามการดำเนินงานของกองทุน ต่อไป	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่	1.เสนอจัดจ้าง บริษัทรับจัดเก็บ เอกสารเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ 2.ไม่สามารถจัดหา บุคลากรได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ มีภาระงานมาก	ติดตามการ ดำเนินงานของ กองทุนต่อไป/ งาน ทุนการศึกษา/ ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การแก้ไขปัญห ฉุกเฉินกรณีระบบ ไฟฟ้าตกหรือดับ ส่งผลให้ระบบการ บริหารจัดการไฟฟ้าไม่ เสถียร	1. จัดทำแผนการ แก้ไขปัญหาไฟฟ้า ตกหรือดับในกรณี ฉุกเฉิน 2. จัดทำโครงการ เสนอขอติดตั้งชุด รักษาและควบคุม แรงดันไฟฟ้าเพื่อ รองรับระบบ เครื่องสำรองไฟฟ้า ให้มีความ ครอบคลุมทั่วถึงให้ ดีขึ้น 3. ตรวจสอบข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลมา ศึกษาประกอบการ ใช้ปริมาณ ไฟฟ้าในแต่ละอาคาร 4. รวบรวมสถิติ กระแสไฟฟ้าตก หรือดับ และความ เสียหายของอุปกรณ์ ในช่วงที่ กระแสไฟฟ้าตก หรือดับ	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ดำเนินการตามแผนการ แก้ไขปัญหาฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าตกหรือ ดับแก้ไขได้บางจุด 2. ดำเนินการซ่อมเครื่องสำรอง ไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาแล้วแต่ยังไม่ สมบูรณ์ 3. อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณเพื่อติดตั้งชุดรักษาและ ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ใน ปีงบประมาณ 2559	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	เนื่องจากวิทยาเขต อยู่ระหว่างสร้าง อาคารปฏิบัติการ เพิ่มทำให้จำนวน ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ เรียนการสอนมี จำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าไม่เสถียร / ติดตั้งอุปกรณ์ชุด รักษาและควบคุม แรงดันไฟฟ้าเพื่อ รองรับการปรับปรุง ระบบเครื่องสำรอง ไฟฟ้า	แผนระยะยาว / งานอาคาร สถานที่

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดสภาพคล่องใน การบริหารจัดการ ด้านการเงิน	1. ขอผ่อนผันการ ชำระหนี้กับสถาบัน เมื่อสิ้น ปีงบประมาณให้ ตรวจสอบยอดเงิน เหลือจ่ายสุทธิจาก ส่วนการคลัง เมื่อ ทราบจำนวนเงินจึง พิจารณาจัดส่งคืน สถาบันฯ 2. เสนอสถาบัน เพื่อพิจารณาออก ระเบียบหรือ ข้อยกเว้น ให้กับ คณะ วิทยาลัย หรือ วิทยาเขต ในการ ผ่อนผันการชดใช้ เงินยืมคงคลัง ใน กรณีที่ยืมมาเพื่อ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ใช่		งานการเงิน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	การจัดให้มีระบบ บำบัดน้ำเสียและการ บริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. จัดทำแผน บริหารจัดการน้ำ เสียอย่างเต็มรูปแบบ 2. ตรวจสอบระบบ การใช้งานของบ่อ บำบัดน้ำเสีย 3. ทำความสะอาด บ่อพักน้ำเสีย 4. ปิดกันไม่ให้ เสียไหลลงแหล่ง น้ำสาธารณะ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. งานอาคารสถานที่ดำเนินการ ตรวจสอบระบบการใช้งานของบ่อ บำบัดน้ำเสีย 2. จัดงบประมาณในการบำรุงรักษา บ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีอายุการ ใช้งานนาน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่		งานอาคาร สถานที่
วิทยาเขตชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	ปัญหาการขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภค ขาดแคลนน้ำเพื่อ การเกษตร และการ จัดการแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	1. ขุดอ่างน้ำเพื่อ รองรับน้ำล้นจาก แหล่งน้ำดิบห้วยตื้น จับเพื่อเก็บกักน้ำ สำรองไว้ใช้ในฤดู ขาดแคลน 2. ขุดลอกอ่างเก็บ น้ำคลองวัดนาย 3. โครงการ ปรับปรุงแนวท่อ น้ำดิบเพื่อบริหาร จัดการน้ำเพื่อ การเกษตรและภูมิ ทัศน์ เพื่อให้วิทยา เขตได้ใช้แหล่งน้ำ ดิบจากคลองวัดนาย ในปี 2560	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดสรร งบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำคลองวัดนาย 2. ปีงบประมาณ 2559 กรม ชลประทานได้ขออนุมัติงบประมาณ ในการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำคลองวันนาย 3. จัดโครงการปรับปรุงแนวท่อ น้ำดิบเพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่อ การเกษตรและภูมิทัศน์	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ใช่		ปี 2558 - 2560 / งานประปา วิทยาเขตชุมพรฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	ขาดระบบการจัดการ ขยะมีพิษและไม่มีพิษ อย่างถูกวิธีก่อให้เกิด มลพิษทางขยะ	1. ทำตะแกรงแยก ขยะ จำนวน 4 ชุด 2. ประชาสัมพันธ์ การแยกขยะเป็น 4 ประเภท 3. จัดกิจกรรม รณรงค์ปลูกฝัง จิตสำนึกในการลด ใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำและการแยกขยะ ในปี 2559	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. จัดทำแผนการแก้ไขปัญหา ผลกระทบอันเนื่องมาจากการ จัดการขยะในระยะยาว อย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย แบบถูกสุขาภิบาลไม่ก่อให้เกิดเสียง ดังกลิ่นรบกวน หรือมลพิษอื่นๆ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	ยังไม่ได้รับความ ร่วมมือในการแยก ขยะเท่าที่ควร	งานอาคาร สถานที่
วิทยาเขตชุมพร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนรองรับการ เข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	1. โครงการ นักศึกษา แลกเปลี่ยนระหว่าง มหาวิทยาลัย ต่างประเทศกับ วิทยาเขตชุมพร 2. โครงการ แลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่าง ประเทศ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. กิจกรรมโครงการนักศึกษา แลกเปลี่ยนกับ Tokai University, Japan. 2. กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับ นักศึกษาและบุคลากร ณ Habin Institute of Technology, China.	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่	-	งานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิทยาศาสตร์	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บุคลากรของสถาบัน บางคนไม่ซื่อสัตย์ทำ ให้ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงของสถาบัน เสื่อมลงส่งผลกระทบต่อ กับคณะวิทยาศาสตร์ ด้วย	1.สถาบันต้องออก กฎ ระเบียบ และ มาตรการในการ ลงโทษบุคลากรที่ ทำความผิด อย่างชัดเจนและมี ความรวดเร็ว 2.จัดโครงการอบรม ให้ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณ สำหรับบุคลากร 3.จัดโครงการ เสริมสร้างพัฒนา ด้านคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ บุคลากร	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.โอนให้สถาบันเป็นผู้ดำเนินการ แก้ไขภาพลักษณ์และชื่อเสียง ซึ่งใน ปัจจุบันสถาบันได้ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข การบริหารจัดการ ด้านการเงินของสถาบันมากขึ้น 2.คณะจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมจุฬารักษ์ 3.คณะจัดโครงการเสริมสร้าง พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 6-8 มี.ค และวันที่ 3-5 ก.ค 58 ณ สำนัก ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ไม่ใช่	ปัญหา 1.สถาบันต้อง ปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการด้าน การเงินให้มีความ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้อย่าง รวดเร็วมี ประสิทธิภาพ และ ต้องออกกฎ ระเบียบในการ ลงโทษให้มีผล ชัดเจนและรวดเร็ว แนวทางแก้ไข 1.สถาบันต้องแก้ไข การบริหารจัดการ ด้านการเงินและ ระบบการ ตรวจสอบรวมถึง ตัวบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และ กฎ ระเบียบในการ ลงโทษผู้กระทำ ความผิด	ผู้บริหารของ สถาบัน/คณะ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิทยาศาสตร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.สถาบันไม่แจ้ง สถานะทางการเงินที่ แท้จริงจาก สถานภาพปัจจุบัน 2.แนวโน้มเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียม การศึกษาลดลง 3.กฎ ระเบียบที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันขาดความ คล่องตัวต่อการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน 4.ขาดเงินลงทุนใน การจัดการโครงการ เชิงรุกเนื่องจากเรื่อง ความผิดปกติทางการ เงินของสถาบัน	1.ดำเนินการ วิเคราะห์สถานะ ทางการเงินให้ ครบถ้วนรวมถึงการ ควบคุมการใช้เงิน 2.จัดทำโครงการ เพื่อหารายได้ที่ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม การศึกษา 3.ให้สถาบัน ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบให้ เอื้ออำนวยต่อการ ปฏิบัติงานมากขึ้น 4.ให้สถาบันจัดการ แก้ไขระบบการเงิน เพื่อให้สามารถนำ เงินมาใช้จ่าย โครงการ เชิงรุกได้	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.คณะดำเนินการวิเคราะห์สถานะ ทางการเงินและมีการตรวจสอบการ ใช้เงิน โดยมอบให้งานการเงินสรุปบัญชี การใช้จ่ายและนำแจ้งในที่ประชุม คณะ กรรมการประจำส่วนงานวิชาการ 2.การจัดหารายได้ คณะได้ ประสานงานและจะดำเนินการจัด งานคืนสู่เหย้าศิษย์ เก่า 3.และ4 ถ่ายโอนให้สถาบัน ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ เพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้าน การเงิน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ไม่ใช่	ปัญหา 1.การหาเงินรายได้ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม การศึกษาค่อนข้าง ยาก เพราะ สถาบันการศึกษา ไม่ได้เน้นเรื่องการ หารายได้ 2.กฎ ระเบียบที่ใช้ ยังขาดความ คล่องตัวและชัดเจน ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน แนวทางแก้ไข 1.จะดำเนินการหา รายได้จากการ ขอรับเงินสนับสนุน จากศิษย์เก่าใน รูปแบบต่าง ๆ 2.เสนอสถาบัน ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบให้มีความ คล่องตัวยิ่งขึ้น	งานแผนงาน และงานการเงิน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิทยาศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.อุปกรณ์เครื่องมือที่ เอื้ออำนวยด้านการ เรียนการสอนใน ห้องปฏิบัติการมีไม่ เพียงพอ 2.อาจารย์ขาดแคลน เนื่องจากจะมีผู้ เกษียณอายุ 3.การสอนบริการ วิชาพื้นฐานและวิชา ศึกษาทั่วไปให้กับ นักศึกษา คณะมีการ สอนบริการมากขึ้น	1.จัดสรร งบประมาณเพิ่ม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือใน ห้องปฏิบัติการให้ เพียงพอ 2.จัดกิจกรรม KM เพื่อรวบรวมและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของอาจารย์ผู้กำลัง จะ เกษียณอายุและ เสริมสร้าง วัฒนธรรมการรัก องค์กรให้กับ อาจารย์และบุคลากร	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.คณะจัดทำแผนจัดสรร งบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2.คณะได้จัดกิจกรรม KM ด้านการ เรียนการสอนและการวิจัย เมื่อวันที่ 2 และ วันที่ 5 มี.ค.58 และจัด อบรม/เสวนาเรื่องการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันที่ 2 ต.ค 57 และวันที่ 1 พ.ค.58	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่	ปัญหา 1.อุปกรณ์และ เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์มี ราคาสูง ต้องใช้ งบประมาณมาก จึง ไม่สามารถจัดหาได้ ครั้งเดียวเสร็จ 2.องค์ความรู้จาก คณาจารย์ที่จะ เกษียณอายุยังไม่ได้ เก็บเป็นระบบ แนวทางแก้ไข 1.ต้องจัดสรร งบประมาณเพื่อซื้อ อุปกรณ์หรือ เครื่องมือจนกว่าจะ มีเครื่องมือที่ใช้ใน การเรียนการสอน เพียงพอ 2.รวบรวมและเก็บ องค์ความรู้จากผู้ เกษียณอายุให้เป็น ระบบพร้อมเผยแพร่	รองคณบดี/งาน บริหาร ทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	มีการปรับเปลี่ยน ผู้บริหาร	จัดทำนโยบายการ บริหารงานวิทยาลัย การบริหารและ จัดการ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการทำนโยบายการ บริหารงานวิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ไม่ใช่		กันยายน 2558/ผู้บริหาร วิทยาลัย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดอาคารสถานที่ และความพร้อมทาง กายภาพซึ่งส่งผลต่อ การจัดการเรียนการ สอน	จัดทำแผนการขอ อาคารสถานที่ส่งไป ยังสถาบันฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สถาบันฯ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่		กันยายน 2558/ผู้บริหาร วิทยาลัย
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.การรายงานการ ตรวจสอบและการ บริหารไม่ผ่านการ พิจารณาจากหัวหน้า สำนักงานสภาสถาบัน 2.การบริหารงาน ตรวจสอบไม่ได้รับ การสนับสนุน ทรัพยากร คน เงิน อย่างต่อเนื่อง	การปรับโครงสร้าง ของส่วนตรวจสอบ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานอธิการบดี	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างร่างโครงสร้าง	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ระบบการควบคุมไม่ ดีทำให้บุคลากร ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	ประเมินระบบการ ควบคุมภายใน ร่วมกับหน่วยรับ ตรวจ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ใช่		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ข้อมูลของ ระบบงานทุกระบบ ไม่อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน 2.การใช้งานของ โปรแกรมตัวอย่างมี ข้อจำกัด	ทดสอบและหา โปรแกรมตัวอย่างอื่น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	พิจารณานำข้อมูลเพื่อมาทดสอบ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ขาดการวิเคราะห์ และการจัดทำแผน กลยุทธ์ที่มีส่วนร่วม ของประชาคม 2.กระบวนการติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินการขาดความ ต่อเนื่อง 3.ขาดการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานะทาง การเงินในระยะยาว เพื่อการบริหาร 4.ขาดการวิเคราะห์/ ทบทวนสถานะการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	1.วิเคราะห์และ จัดทำแผนกลยุทธ์ 2.จัดทำแผนติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง 3.วิเคราะห์สถานะ ทางการเงินในระยะ ยาว 4.ทบทวน SWOT	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.หนังสืออนุมัติจัดสมมนาบุคลากร เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2557 2.เอกสารสรุปผล แนวทางการ แก้ไขที่ได้จากผลการทำSWOTมอบ ผู้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3.แผนกลยุทธ์คณะระหว่างปี 2557-2561 4.เอกสารแผนพัฒนาคณะเพื่อบรรจุ วิสัยทัศน์AEC (2558-2562) 5.เอกสารรายงานการวิเคราะห์ ความมั่นคงของคณะระหว่างปี 2558-2567 6.เอกสารรายงานแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน(2558-2560) 7.เอกสารรายงานการกำหนดแนว ทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาจาก ข้อเสนอและปัญหาในการสัมมนา คณะเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2557 8.เอกสารรายงานการประเมินผล แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนา จากข้อมูลและปัญหาในการสัมมนา คณะ(รอบ 6 เดือน) 9.เอกสารรายงานแสดงการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาคม รับทราบผ่านทางเว็บไซต์	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่	-	ผู้บริหาร/งาน แผนงาน/งาน การเงิน
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบดำเนินการของ คณะมีไม่เพียงพอต่อ การดำเนินการ	1.ทำหนังสือหารือ ขอประนอมหนี้กับ สถาบัน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มติคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงิน และสินทรัพย์ ครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่	-	คณบดี/ผอ. ส่วน/งาน แผนงาน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.บุคลากรอาจ กระทำผิดหรือละเลย ต่อการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณใน วิชาชีพด้านการเรียน การสอน เช่นการสอน การควบคุม วิทยานิพนธ์ การวัด ประเมินผลฯ	1.หาแนวทาง/ วิธีการป้องกันการ เกิดปัญหาจากการ ละเลยการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามจรรยาบรรณใน วิชาชีพของบุคลากร 2.เพิ่มกระบวนการ การกำกับดูแลของ คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 3.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 4.ดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอนแบบ มีส่วนร่วม	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ 69 และ 08/2555 2.เอกสารตัวอย่าง สรุปรมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะว่าด้วย เรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมดูแลวิชา วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 3.เอกสารตัวอย่างมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 8,9,11/2558พิจารณาเกี่ยวกับผล การเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 4.ข้อบังคับสถาบันว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5.ประกาศสถาบันว่าด้วย หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรด ในการวัดผลการศึกษา 6.สำเนาประกาศจรรยาบรรณ วิชาชีพผ่านทางเว็บไซต์ 7.(ตัวอย่าง)รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 8.มติคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ไม่ใช่	-	งานบริการ การศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเกิดอัคคีภัย	1.ซ้อมหนีไฟ 2.ทดสอบความ พร้อมของอุปกรณ์	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.ทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกสัปดาห์(วันพุธ : 30 นาที 2.เจ้าหน้าที่งานอาคารฯเข้าร่วม อบรมการป้องกันอัคคีภัยและ ซักซ้อมการหนีไฟ 3.ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้ง เหตุเพลิงไหม้โดยผู้ประกอบการ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่	-	งานอาคาร สถานที่
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บัณฑิตสื่อสาร ภาษาอังกฤษไม่ได้ อาจทำให้หน่วยงานทำ ยาก/ตงงาน	โครงการพัฒนา คุณภาพของ นักศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.โครงการทดสอบความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มีผู้เข้า สอบ 212 คน สอบผ่าน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 71.22	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่	-	งานบริการ การศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงในระดับ นานาชาติมีจำนวน น้อยลง	"1.โครงการนักวิจัย ที่เลี้ยง 2. คณะจัดทำ แผนการพัฒนา บุคลากรทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุนวิชาการ 3. โครงการ RPA สำหรับอาจารย์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง 4. จัดสรรงบ ยุทธศาสตร์งานวิจัย 5. จัดงบประมาณ สนับสนุนการ นำเสนอผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ 6. จัดประชุม วิชาการระดับ นานาชาติ" 7. คณะจัดทำเกณฑ์ RPA สำหรับ อาจารย์ที่มีคะแนน ผลงานวิจัยเพื่อรับ เงินสนับสนุนจาก คณะ 8. คณะจัดทำเกณฑ์ ของภาควิชา เพื่อ	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คณะอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ และกิจกรรมควบคุมต่างๆ ที่กำหนด ไว้ แต่ผลการดำเนินการยังไม่ชัดเจน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่	เนื่องจากการ ดำเนินการเกี่ยวกับ การตีพิมพ์ ผลงานวิจัยจะต้อง ใช้ระยะเวลา ค่อนข้างนาน ซึ่ง คณะไม่สามารถ กำหนดได้	ก.ย.-58

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการเ เกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรสายวิชาการ ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการมีจำนวน น้อยลง	"1.สำรวจความ ต้องการโดยให้ บุคลากร เขียน แผนพัฒนาตนเอง 2. สนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์ที่ยัง ไม่มีตำแหน่งทาง วิชาการรวมทั้ง อาจารย์ใหม่ให้เร่ง ขอตำแหน่งทาง วิชาการ 3. ส่งเสริมและ สนับสนุนการ พัฒนาตนเองตาม แผนพัฒนา บุคลากร" 4. โครงการนักวิจัย พี่เลี้ยง 5. คณะจัดสรร งบประมาณ โครงการ RPA	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คณะสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ๆ เร่ง ทำผลงานเพื่อจะสามารถขอ ตำแหน่งทางวิชาการได้ตาม ระยะเวลาที่สถาบันกำหนดไว้ อีก ทั้งมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้อาจารย์ใหม่ทำผลงานทาง วิชาการต่างๆ เช่น โครงการ RPA สำหรับสายวิชาการ โครงการ นักวิจัยพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่ เป็นต้น และมีอาจารย์ในคณะที่ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นใน ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5 คน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่	คณาจารย์ที่ ดำเนินการขอ ตำแหน่งทาง วิชาการไปแล้วยัง ไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งระยะเวลาใน การดำเนินการ ค่อนข้างจะใช้ เวลานานมาก และ เป็นสิ่งที่คณะไม่ สามารถจะ คาดหมายได้	คณะ/หัวหน้า ภาควิชา ภายใน เดือนกันยายน 2558

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	กระบวนการบริหาร หลักสูตรตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ การศึกษา	"1. จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำ มคอ.แก่ คณาจารย์ในคณะ เช่น การทวนสอบ มคอ. 2. การทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์รายวิชา 3. มอบหมายให้ ผู้เกี่ยวข้องไป ดำเนินการอย่าง ชัดเจน" 4. การเข้าร่วมการ จัดอบรม CUPT QA โดยสถาบัน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คณะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ การบริหารหลักสูตรแก่อาจารย์ ภายในคณะ และมีการใช้หลักสูตร นำร่องในการดำเนินการบริหาร หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการ ให้แก่หลักสูตรต่างๆ ในคณะ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ใช่	รายละเอียดในการ จัดทำการบริหาร หลักสูตรตาม เกณฑ์การประกัน คุณภาพค่อนข้าง จะมีหลายขั้นตอน และอาจารย์ ประจำหลักสูตร เองก็ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำประเมิน หลักสูตรอย่างดีพอ	คณะ/ภาควิชา ภายในเดือน กันยายน 2558
ส่วนอาคาร สถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ผู้ประกอบการไม่ ปฏิบัติตามหลัก สุขาภิบาล	1. จัดทำทะเบียน ประวัติ ผู้ประกอบการเพื่อ ไว้ประกอบการ พิจารณา 2. ให้บริษัท ภายนอกเป็น ผู้บริหารจัดการโรง อาหารในส่วนของ สำนักงานอธิการบดี 3. จัดทำแบบ ประเมินความพึง พอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อ ร้านค้า	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. จัดทำทะเบียนประวัติ ผู้ประกอบการเพื่อไว้ประกอบการ พิจารณา 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าทุกเดือน 3. มีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยหน่วยงานภายนอก 4. มีการกำจัดปลวกหนู แมลงสาบ เป็นประจำ 5. มีการปรับปรุงตกแต่งหน้าร้านให้ มีความสวยงาม 6. มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของ ผู้ประกอบการ 7. จัดทำแบบประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่	- ยังมี ผู้ประกอบการที่ไม่ คอยให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร - สถาบันติดตาม การปฏิบัติงานของ บริษัทที่เป็น ผู้บริหารจัดการโรง อาหาร โดยให้รายงานผล การดำเนินงานเป็น รายเดือน	30 กันยายน 2558 / นางสม พร ยงประเดิม

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนประกัน คุณภาพ การศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ขาดความถูกต้อง ของข้อมูลในระบบ สารสนเทศด้าน ประกันคุณภาพ การศึกษา 2 ระบบไม่เชื่อมโยง ให้ใช้งานได้ในทุก หน่วยงานและทุก กิจกรรม 3 ข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ ไม่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความ เชื่อถือ	ไม่มีการดำเนินการ	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ สามารถดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงส่วนประกันคุณภาพ การศึกษา	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ใช่	ขาดโปรแกรมเมอร์ ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ฐานข้อมูลของงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา	-
ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบ สารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคลไม่ได้รับการ เชื่อถือ	1. ได้มีการ ดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคู่ กับการปฏิบัติงานใน ระบบสารสนเทศ ด้านบุคลากร 2. จัดทำโครงการ บูรณาการระบบ สารสนเทศบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3. แต่งตั้ง คณะทำงาน ปรับปรุงเพิ่ม ประวัติบุคลากร	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. จัดทำโครงการปรับปรุงระบบ มาตรฐานข้อมูลบุคลากร สจล. เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2558 ถึงวัน เสาร์ที่ 26 ก.ย. 2558 รวมทั้งหมด 15 วัน โดยการดำเนินการบันทึก ข้อมูลประวัติบุคลากร เรียบร้อย แล้วในปีพ.ศ. 2556-2558 ตาม รายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่	-	กันยายน 2559 / รักษาการ ผู้อำนวยการ ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนกลยุทธ์ไม่ สอดคล้องกับปัจจุบัน	จัดทำแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่		กันยายน 2558/ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ จัดทำแผนกล ยุทธ์
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ช่องทางการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ไม่ เพียงพอ	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ 2. จัดทำนโยบาย การบริหารงาน วิทยาลัยการบริหาร และจัดการ 3. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์วิทยาลัย	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ดำเนินการทำแผนกลยุทธ์ 2. ดำเนินการทำนโยบายการ บริหารวิทยาลัยการบริหารและ จัดการ 3. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์วิทยาลัย	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่		กันยายน 2558/ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ เว็บไซต์และ ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ขาดการสื่อสารกับ บุคคลภายนอก	มีการจัดทำสื่อ VDO ใหม่ เพื่อสะท้อน ต่อหลักสูตรใน ปัจจุบันและมีการ เผยแพร่ผ่านสื่อ ต่าง ๆ เช่น YouTube Brochure และสื่อ ออนไลน์ต่าง ๆ	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัย ซึ่งบางหลักสูตรยังอยู่ ระหว่างดำเนินการ 2. ทำแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร สู่บุคคลภายนอกผ่านทางสื่อ ออนไลน์ YouTube และ Brochure	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ไม่ใช่		กันยายน 2558/ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ เว็บไซต์และ ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนัก หอสมุดกลาง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ระบบการสืบค้นและ ยืมคืนหนังสือ และไม่ สามารถสืบค้น งานวิจัยในระบบ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้	1.สรุปลำดับ ความสำคัญของการ ใช้งานฐานข้อมูล และจัดซื้อตาม ความจำเป็น 2.ดำเนินการต่อ MA ฐานข้อมูลระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium)	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.สรุปลำดับความสำคัญของการใช้ งานฐานข้อมูลและจัดซื้อตามความ จำเป็น 2.ดำเนินการต่อ MA ฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) ทำให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน สามารถใช้บริการฐานข้อมูลระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้นและยืมคืนหนังสือ และสามารถสืบค้นงานวิจัยในระบบ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้ ตามปกติ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่	สถาบันต้องให้ ความสำคัญเป็น อย่างมากในการ จัดสรรงบประมาณ อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากที่ผ่านมา กระทบกับผู้งาน งานระบบทั้ง สถาบัน แนว ทางการจำกัดความ เสี่ยงคือสรุปลำดับ ความสำคัญของ การใช้งาน ฐานข้อมูลและ จัดซื้อตามความ จำเป็น	ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 / ผู้อำนวยการ สำนัก หอสมุดกลาง
สำนัก หอสมุดกลาง	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การบริหารจัดการ ด้านงานบุคคล งาน แผน งานพัสดุ งาน อาคารสถานที่ ทำให้ ล่าช้า ไม่เกิดความ คล่องตัวในการทำงาน เนื่องจากต้องใช้ บริการจากหน่วยงาน อื่น หรือจากส่วนกลาง	วิเคราะห์ อัตรากำลังที่ต้องการ เพิ่ม ส่วนงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ส่วนบริหารงานบุคคลจำนวน 1 อัตรา แต่ยังขาดแคลนส่วนงานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่		ปีงบประมาณ 2558 / ผู้อำนวยการสำ หอสมุดกลาง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนัก หอสมุดกลาง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อาคารสำนักหอสมุด กลางใหม่ (7 ชั้น) ยัง ไม่มีระบบ Access Control System ซึ่ง เป็นระบบควบคุมการ เข้าออกเป็นระบบที่ใช้ เพื่อจำกัดสิทธิ์และ เก็บข้อมูลการเข้า ออกของบริเวณที่ ต้องการรักษา ความ ปลอดภัย หรือ บริเวณที่ต้องการ จำกัดสิทธิ์การเข้าออก เช่นบริเวณสำนักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้อง เก็บของมีค่าต่างๆ เป็นต้น	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ของสำนักหอสมุด กลาง ประจำปี งบประมาณ 2558 2.ส่งเอกสารแจ้งให้ ส่วนงานระบุความ เสี่ยง 3.ดำเนินการสรุป ข้อมูลความเสี่ยง จากส่วนงาน 4.ระบุความเสี่ยง เข้าระบบ 5.แจ้งการบริหาร ความเสี่ยงที่ประชุม คณะกรรมการ สำนักฯ 6.จัดทำแผนขอ จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ได้ดำเนินการจัดทำแผนขอจัดสรร งบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 2 รายการ คือ 1. ระบบ Access Control System 2. ระบบโทรศัพท์วงจรปิด (CCTV) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่		ปีงบประมาณ 2560 / ผู้อำนวยการสำ เนาหอสมุดกลาง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายรับไม่เป็นไปตาม แผนส่งผลกระทบต่อ การบริหารงบประมาณ	การรับนักศึกษา ของแต่ละหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จากการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทั้งหมดในรอบ 1 ปีที่ ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558) วิทยาลัยฯ สามารถเพิ่มจำนวนนักศึกษาแรก เข้าของทุกหลักสูตรที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ทำให้ความเสี่ยงในเรื่อง รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าลดลงจากปี ก่อนหน้า	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่	งบประมาณด้าน การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ของ วิทยาลัยนานาชาติ มีไม่มากนัก รวมถึง ข้อจำกัดด้าน บุคลากรสนับสนุน ในกิจกรรมดังกล่าว	สิ้นปีงบประมาณ 2558 (กันยายน 2558) / คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ และ ประธาน หลักสูตรของ ทุกหลักสูตร
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	โอกาสของงานที่ ล่าช้าและเกิดความ ผิดพลาดอัน เนื่องมาจากจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอ	การบริหารงาน บุคคลและอัตรากำลัง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับอัตรากำลังสำหรับเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง (บรรจุ 15 มิถุนายน 2558) อย่งไร ก็ดียังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอ อัตรากำลังเพิ่มเติม ซึ่งปัญหาการ ขออัตราเพิ่มนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ ในระยะเวลาอันสั้นและไม่อยู่ใน อำนาจของวิทยาลัยฯ จึงต้องมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนปี งบถัดๆ ไป	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	ปัญหาการขอเพิ่ม อัตราบุคลากรสาย สนับสนุนของ วิทยาลัยฯ ไม่ สามารถแก้ไขได้ใน ระยะเวลาอันสั้น และไม่อยู่ใน อำนาจของ วิทยาลัยฯ เนื่องจากขึ้นกับ นโยบายผู้บริหาร สถาบันฯ จึง จะต้องมีการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องจนปี ถัดๆ ไป	สิ้นปี 2559 / คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลาออกของ พนักงานสายวิชาการ โดยเฉพาะ ผชช.ชาว ต่างประเทศ ส่งผล ต่อการจัดการเรียน การสอนและ ภาพลักษณ์ของ วิทยาลัย	การบริหารจัดการ หลักสูตร การบริหารการเงิน การคลัง	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สิงหาคม 2558 วิทยาลัยฯ ได้รับ ผชช.ชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 อัตรา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้ใน ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการ เพิ่มจำนวน ผชช.ชาวต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่	งบประมาณจ้าง ผชช.ชาว ต่างประเทศ	สิ้นปีงบประมาณ 2558
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การขาดความพร้อม ต่อภัยพิบัติประเภท ต่างๆ	การเตรียมพร้อม รองรับกับ สถานการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่	เป็นโครงการ ต่อเนื่อง	สิ้นปีฯ 2559 / คณบดีวิ ทาลัยนานาชาติ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรบางส่วนงาน ขาดจิตสาธารณะใน การให้บริการ	จัดโครงการอบรม ให้ความรู้ในการ ให้บริการที่ดี	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการประเมินอยู่ในระดับดี เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2558	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่	บุคลากรและ ผู้บริหารไม่ ให้ความสำคัญ เท่าที่ควร	เดือนสิงหาคม ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	ความปลอดภัยจาก การเดิน	กิจกรรม 5 ส	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่แล้วเสร็จ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	ยังขาดนโยบายที่ ชัดเจนในการ จัดการสิ่งแวดล้อม	กันยายน 2558 ผศ.สันติ ตัน ตระกูล
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	การปฏิบัติตนของ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	จัดโครงการปลูก จิตสำนึกความเป็น ครูให้นักศึกษาอย่าง จริงจัง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่	คณาจารย์บางสาขา ไม่ให้ความสำคัญ	สิงหาคม รศ.ดร.ภักพงศ์ ปวงสุข

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	นักศึกษาขาดทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษ	วิทยาลัยได้ ดำเนินการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการของฝ่าย กิจกรรมนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง โดยจัดโครงการ General English สำหรับนักศึกษาปี 1 และปี 2 /TOEIC สำหรับนักศึกษาปี 3 และ 4 /Job Interview สำหรับ นักศึกษาปี 4 และมี นักศึกษาของ วิทยาลัยเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีนักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 ของ วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ที่ทาง สถาบันจัดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนา ทางด้านภาษาอังกฤษ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่		นางสาววิณญา พัชญ์ ตั้งพร้อม จิตต์
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามสถาบัน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.ปรับแผนกลยุทธ์ระดับสำนักเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการ 2.เสนอต่อผู้บริหารระดับสถาบัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปแนวทาง เดียวกับสถาบัน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่	ปัญหา : แผนไม่ สอดคล้องกับ นโยบายสถาบัน แนวทางแก้ไข : ประชุมเพื่อวาง นโยบาย/แผนกล ยุทธ์ที่ชัดเจน	ผู้บริหาร

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบต่างๆยังไม่ เสถียรเช่น ระบบ ฐานข้อมูลงานบริการ วิชาการ และ ฐานข้อมูลทรัพย์สิน ทางปัญญา	การปรับปรุงระบบ ตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.นำระบบมาใช้งานจริงเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 2.นำระบบที่ได้แก้ไขมาใช้อีกครั้ง เพื่อตรวจเช็ครายงานความถูกต้อง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	แนวทางการแก้ไข : มีการประชุมย่อย กับผู้เกี่ยวข้อง และ ติดตามงาน	ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ระยะเวลาในตรวจ และพิจารณาเอกสาร	ประสานงานและ ประชุมย่อยกับ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	แนวทางการแก้ไข : มีการประชุมย่อย กับผู้เกี่ยวข้อง และ ติดตามงาน	ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	คณาจารย์ที่เป็นที่ ปรึกษาให้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ซึ่ง ได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	ติดต่อและ ประสานงาน คณาจารย์	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บางท่านที่ผลักดันให้ทีมคณะทำงาน ก้าวขึ้นเป็นที่ปรึกษาโครงการ (หัวหน้าโครงการ)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่	ขาดแรงจูงใจ	ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	โครงการที่อยู่ในแผน กลยุทธ์เสนอ/สถาบัน ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดมาตรการใน การพิจารณาการ จัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนงาน/ส่วน สำหรับโครงการ ตามแผนกลยุทธ์ เป็นลำดับแรก	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. จัดสรรงบประมาณให้ส่วนงาน/ ส่วน สำหรับโครงการตามแผนกล ยุทธ์เป็นลำดับแรก 2. สภาสถาบันอนุมัติประมาณการ รายรับรายจ่าย ประจำปี งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 3. จัดสรรในระบบทะเบียนคุม งบประมาณ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ใช่	ปัญหาและอุปสรรค การจัดทำแผนกล ยุทธ์ระดับส่วน งาน/ส่วน ยังไม่ สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ระดับ สถาบัน การ กำหนดกิจกรรม/ โครงการของส่วน งาน/ส่วน จึงไม่ สอดคล้องกับแผน และหรือไม่อยู่ใน แผน แนวทางแก้ไข 1. ควรให้ทุกส่วน งาน/ส่วนจัดทำ แผนกลยุทธ์ให้ ครบถ้วนทุก หน่วยงาน และมี การกำหนด กิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องและ ถูกต้อง สามารถ ตรวจสอบกิจกรรม/	เม.ย.-มิ.ย.58/ คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนนักศึกษา รับเข้าไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	1.มีการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย 2.สร้างแรงจูงใจให้ นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรีเข้า ศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษามากขึ้น 3.สร้างเครือข่ายกับ หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยและ สอดคล้องกับความ ต้องการ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 2.สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้า ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น เช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียม การศึกษา การให้ทุนสนับสนุนการ เรียน 3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ภายนอกโดยเฉพาะ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา หลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง กับความต้องการ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่		ก.ย.2558 /รอง คณบดีกำกับ ดูแลงานบริหาร วิชาการ
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	การนำเสนอข่าว ในทางลบเกี่ยวกับ การบริหารงาน ภายในสถาบันของสี ไปตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต	ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงสถานการณ์ ให้บุคลากรทั้ง ภายในและ ภายนอกทราบ ข้อเท็จจริง	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ให้ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ทราบข้อเท็จจริง	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่		ก.ย.2558/ คณะผู้บริหาร

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ผลงานวิจัยที่นำเสนอ ยังไม่ได้มาตรฐาน เพียงพอสำหรับการ ตีพิมพ์เผยแพร่และ การถูกนำไปอ้างอิง	มาตรการการ กลั่นกรองการ นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน วารสารวิชาการที่มี ค่าน้ำหนักสูง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มาตรการการกลั่นกรองการนำเสนอ ผลงานวิจัยเพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการที่มีค่าน้ำหนักสูง	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่		ก.ย.2558 / รองคณบดี กำกับดูแลงาน บริหารการวิจัย
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	งานวิจัยหรืองาน บริการวิชาการ จำนวนมากไม่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง หรือไม่สามารถนำไป สร้างมูลค่าเพิ่มได้	มาตรการการ ส่งเสริมหรือ สนับสนุนให้ อาจารย์และนักวิจัย สร้างงานวิจัยหรือ งานบริการวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์หรือสร้าง มูลค่าเพิ่มได้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มาตรการการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้อาจารย์และนักวิจัยสร้าง งานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้าง มูลค่าเพิ่มได้	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ไม่ใช่		ก.ย.2558/รอง คณบดีกำกับ ดูแลงานบริหาร การวิจัย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. นักศึกษาส่วนใหญ่ ที่เรียนในระดับ บัณฑิตศึกษาต้องการ ทุนการศึกษา 2. การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังไม่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	1. มีการให้ทุน 2. มีการ ประชาสัมพันธ์	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. การให้ทุน 1.1 มีการจัดทำสรุปแหล่งการให้ ทุนสำหรับทำวิจัยและสนับสนุน การศึกษาระดับคณะและสถาบัน และมีการประกาศแก่นักศึกษาชั้น ปีที่ 4 ทราบในวันปัจฉิมนิเทศ (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 1.2 มีการจัดทำแบบสอบถาม อาจารย์ในคณะ กรณีที่อาจารย์มี งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน งานวิจัย หรือเงินค่าจ้างผู้ช่วย นักวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ นักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับ บัณฑิตศึกษาทราบ(ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว) 2. การประชาสัมพันธ์ 2.1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ผ่านทาง website facebook และฝาก อาจารย์ที่มีการตรวจเยี่ยมนักศึกษา นอกสถานที่ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2.2 จัดทำหนังสือ โดยเนื้อหา เกี่ยวกับหลักสูตร และกิจกรรม ต่าง ๆ ของคณะเพื่อใช้เป็นสื่อใน การประชาสัมพันธ์(ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่		ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล รองคณบดี กำกับดูแลงาน วิชาการ โทร. 7254 klarunee@kmit l.ac.th ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลงาน ประชาสัมพันธ์ โทร.7251 kpsoisud@kmit l.ac.th

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	อาจารย์ไม่ส่งผล งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารระดับ นานาชาติ เนื่องจาก 1. ขาดการให้ ความสำคัญในการ ส่งผลงานฯ ใน วารสารนานาชาติ 2. ขาดการสนับสนุน การส่งผลงานฯ ใน วารสารนานาชาติ	1. การจัดทำ แผนการจัดการ ความรู้ด้านงานวิจัย 2. การสนับสนุนให้ มีการส่งผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. การจัดทำแผนการจัดการองค์ ความรู้ด้านวิจัย โดยการจัดทำกิจ กรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ในคณะ (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 2. การสนับสนุนให้มีการส่งผล งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ โดยการสนับสนุนการ เขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เตรียมบทความวิจัย(ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ใช่		ดร.โสรยา เกิด พิบูลย์ รอง คณบดีกำกับ ดูแลงานวิจัย โทร.7252 kksoraya@kmit l.ac.th

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. แนวโน้มรายได้ จากค่าธรรมเนียม การศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน 2. การหารายได้จาก แหล่งอื่นน้อย 3. ระเบียบของ สถาบันไม่เอื้ออำนวย ต่อการหารายได้	1. การจัดทำแผน กลยุทธ์ทางการเงิน 2. การดำเนินการ เกี่ยวกับระเบียบ ของสถาบัน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1.1 เร่งดำเนินการให้นักศึกษา เป็นไปตามแผน มีการปรับสมดุล และพิจารณาการใช้จ่ายเงินให้ เหมาะสมกับรายรับ(ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว) 1.2 การวิเคราะห์แนวโน้มรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และ การปรับจำนวนการรับเข้านักศึกษา ระดับปริญญาตรีให้มีจำนวนตาม ความเหมาะสม และเป็นไปตาม แผนการประชาสัมพันธ์(ดำเนินการ แล้วเสร็จ 80%) 2. การหารายได้จากแหล่งอื่น 2.1 การจัดทำแผนการตลาดและ การขายกำลังการผลิตน้ำดื่ม แคสเสด(ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2.2 จัดทำระเบียบการบริหารศูนย์ พัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ เสนอสถาบันให้การบริหารรายได้ คณะมีความคล่องตัวมากขึ้น (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 3. การดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ของสถาบัน โดยนำเสนอสถาบัน เพื่อพิจารณาการปรับแก้ระเบียบให้ เอื้อต่อการหารายได้เพิ่มขึ้น (ดำเนินการแล้วเสร็จ 75%)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่		ดร.ธงชัย พุ่ม ทองศิริ รอง คณบดีกำกับ ดูแลงาน ทรัพยากรบุคคล โทร.7255 kptongch@kmi tl.ac.th

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคคลกรในคณะไม่ ขอตำแหน่งทาง วิชาการตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม	1. จัดทำแผนการ เข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการเสนอคณะ 2. ให้บุคลากรทำ แผนพัฒนาตนเอง อย่างชัดเจน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการเสนอคณะ โดยฝ่าย ทรัพยากรบุคคลมีการรายงานข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 2. ให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตนเอง อย่างชัดเจน(ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว) 3. บุคลากรสายวิชาการมีการจัดทำ ข้อมูลและแผนการพัฒนาตนเอง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่		ดร.ธงชัย พุ่ม ทองศิริ รอง คณบดีกำกับ ดูแลงาน ทรัพยากรบุคคล โทร.7255 kptongch@kmi tl.ac.th
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ขาดการวิเคราะห์ และการจัดทำแผน กลยุทธ์ที่มีส่วนร่วม ของบุคลากร 2.ขาดกระบวนการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานที่ ต่อเนื่อง 3.ขาดการวิเคราะห์/ ทบทวนสถานะของ หน่วยงาน 4.บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องของแผนกลยุทธ์	1.จัดจัดประชุม คณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อ กำหนดกำหนด แนวทางในการ วิเคราะห์และการ จัดทำแผนกลยุทธ์ 2.ทบทวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ และ แผนดำเนินงานให้มี ความสอดคล้องกัน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการประชุม ทบทวน ปรับแผนกล ยุทธ์ โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการ ทีมงานต่างๆ หัวหน้าทีมงานต่างๆ เข้าร่วม	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	ต้องการให้มีการ เชิญผู้มีความรู้ เรื่องของแผนแผน กลยุทธ์ มาให้ ความรู้กับบุคลากร ของสำนัก	งานแผนฯ ของ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. มีการบริหารแบบ รวมบริการดังนั้นจึง ต้องใช้แผนกลยุทธ์ ทางการเงินของ สถาบันฯ 2. การใช้เงินไม่ตรง ตามแผน 3. ไม่สามารถตรวจ สอบสถานะการใช้เงิน ในบางหมวดได้ 4. จากกฎ ระเบียบ ทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการหารายได้	1. ใช้เงินให้เป็นไป ตามแผน	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. ใช้เงินให้เป็นไปตามแผน	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	1.ดำเนินการ วิเคราะห์สถานะ ทางการเงินให้ ครบถ้วน 2.จัดทำโครงการ เพื่อหารายได้ 3.ควรมีแผนฉุกเฉิน ทางการเงิน	ส่วนการคลัง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.อุปกรณ์เชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่าย INTERNET และ Server , Server Center เก่า เริ่มหมดอายุ หมด สภาพในการใช้งาน 2.ไม่ได้รับการ บำรุงรักษา (Maintenance) โดย ผู้เชี่ยวชาญ อย่าง ต่อเนื่อง 3.จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอกับปริมาณ งานที่รับผิดชอบ	1.จัดทำแผน ทดแทนอุปกรณ์ เครือข่ายเก่าและล่า สมัย ที่มีความ จำเป็น 2. อนุมัติ ให้ใช้ งบประมาณในการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ Server และ Server Center 3.จัดทำแผน ทดแทนบุคลากรที่มี ความสามารถ เฉพาะด้าน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีการอนุมัติงบประมาณ ในการ ปรับเปลี่ยนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่าย INTERNET และ Server , Server Center ทดแทนระบบเก่า ที่หมดอายุ หมดสภาพในการใช้งาน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ใช่	1.จัดทำแผน และ งบประมาณในการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ Server และ Server Center 2.จัดทำแผน ทดแทนบุคลากรที่ มีความสามารถ เฉพาะด้าน	CIO สจล. , ผู้จัดการส่วน งานระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และควบคุม เครื่องแม่ข่าย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร วิชาการและ วิจัย สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผลการเรียนรู้ในการ จัดทำ มคอ.๓-๗ ของ หลักสูตรของสถาบันฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ การศึกษาที่สำนักงาน อุดมศึกษากำหนดไว้	1. มีการจัดทำ ระบบจัดการข้อมูล หลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) 2. สถาบันฯ มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพัฒนาการ บริหารหลักสูตรตาม เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรฯและ กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) 3. จัดทำ ประกาศ สถาบันฯ เรื่อง หน้าที่และ คำตอบแทน อาจารย์ ผู้ดำเนินการหลักสูตร	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ได้มีการจัดทำปฏิทินการกรอก มคอ.๓-๗ และได้จัดทำหนังสือแจ้ง ส่วนงานวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่		30 กันยายน 2558/ส่วน บริหารวิชาการ และวิจัย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร วิชาการและ วิจัย สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผลการดำเนินงาน ด้านการวิจัยไม่บรรลุ เป้าหมายตามที่ กำหนด	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารงานวิจัยเพื่อ กำกับดูแลการทำ วิจัยของสถาบัน 2. มีหน่วยงานกลาง ในการบริหาร จัดการงานวิจัยที่ เป็นระบบและ ชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การ บริหารงบประมาณ การวิจัย การ เผยแพร่ผลงานวิจัย การติดตาม ประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัย การ ส่งเสริมพัฒนา นักวิจัย (ทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุน) การ สร้างแรงจูงใจ การ จัดทำระบบ สารสนเทศเพื่อการ วิจัย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการยกเลิกระเบียบสถาบันฯ ว่า ด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๓ ให้มาบริหารจัดการ ภายใต้ระเบียบกองทุนวิจัยสถาบัน โดยมีการปรับปรุงระเบียบกองทุน วิจัยสถาบันฯ เพื่อให้มีการ ดำเนินการวิจัยของสถาบันไปใน ทิศทางเดียวกัน ตามมติ 1. คณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๕๘ วันที่ ๖ ส.ค. ๕๘ 2. คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านการบริหาร การเงินและสินทรัพย์ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๕๘ วันที่ ๑๓ ส.ค.๕๘ 3. มติสภาสถาบันฯ ประชุมครั้งที่ ๘/๕๘ วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๘	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ใช่	เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินงาน จัดทำประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการ กองทุนวิจัยจาก แหล่งทุนต่างๆ เพื่อบริหารจัดการ ภายใต้ คณะกรรมการ กองทุนวิจัย ให้ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ซึ่งยังไม่ แล้วเสร็จ และจะ นำไปใช้ใน ปีงบประมาณ ๕๙	30 กันยายน ๒๕๕๘/ส่วน บริหารวิชาการ และวิจัย
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแนวทางที่ชัดเจน ด้านการจัดการ ฐานข้อมูล	จัดทำระบบ ฐานข้อมูลและสร้าง กลไกในการบริหาร จัดการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ผู้บริหารสร้างกลไกในการบริหาร จัดการ - ของงบประมาณรองรับ - ประสานองค์กรภาคเอกชนมาให้ คำแนะนำเป็นระยะ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่		คณบดี /ผู้บริหาร

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	- ขาดงบประมาณใน การปรับปรุงและ พัฒนา - สภาพแวดล้อมเสี่ยง ต่อการเกิดมลภาวะ	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ - จัดอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. - นำบุคลากรไป ศึกษาดูงาน - ประชาสัมพันธ์ ต่อเนื่อง - ของงบประมาณ สนับสนุนจาก สถาบัน/ภายนอก/ เงินรายได้ของคณะฯ - ผู้บริหารและ บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกันประหยัด พลังงานและรักษ์ สิ่งแวดล้อม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มี TOR และที่ปรึกษาในการ ดำเนินงาน - ดำเนินการเสร็จสิ้นในระยะแรก ตามกำหนดใน TOR	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่		คณบดี/ผู้บริหาร
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	- ขาดการสำรวจ ความต้องการของ สังคม/เชิงพาณิชย์ - ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	- แบบสำรวจ - ประสานเครือข่าย - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- จัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย แบบบูรณาการ(ระดับหลักสูตร) - มีข้อมูลการจดสิทธิบัตร	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่		คณบดี/ผู้บริหาร

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การติดตามและ แสวงหาข้อมูลที่มีอยู่ จำนวนมาก ทำให้ การรวบรวมและ ประมวลผลไม่ ครบถ้วน และการ ผลิตสื่อเพื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กร ในสภาวะการณ์ต่างๆ ที่ไม่ทันต่อเวลา	1. จัดทรัพยากร บุคคลให้เพียงพอ : มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เฉพาะงานให้มีทั้ง ผู้รับผิดชอบหลัก และผู้ประสานงาน 2. กำหนดแนว ปฏิบัติ ขั้นตอนการ ทำงานและ ระยะเวลาการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับงานที่ จะปฏิบัติ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ : มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงาน ให้มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ ประสานงาน - กลุ่มงานประสานงานและการ ประชาสัมพันธ์ O:นางมนัญญา แก้วอำไพ S: นางสาวสิตารัตน์ จันทร์แฉล้ม - กลุ่มงานผลิตและพัฒนาสื่อ O: นางสาวทรรศวรรณ จงทอง S: นางสาวนฤมล อีระศักดิ์ - กลุ่มงานออกแบบและสิ่งพิมพ์ O: นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ S: นาง รุ่งนภา ศรชัยไพศาล 2. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการ ทำงานและระยะเวลาการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่จะ ปฏิบัติ โดยมีการเวียนแจ้งและจัด ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้บริการโรงพิมพ์สถาบัน การปรับปรุงแบบฟอร์มให้บริการ สารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ใช่		กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์* 1. นางสาว ทรรศวรรณ จง ทอง โทร 3092 2. นางมนัญญา แก้วอำไพ โทร 3180 3. นางสาวจิรา พร ภูจิ๋ว โทร 3783 4. นางกชพร แสนยามาศ โทร 3048

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	พื้นที่ปฏิบัติงานไม่มี ความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ ผู้ปฏิบัติงานขณะ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ที่มีความสูง พื้นที่ลื่น การพลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว	1.ตรวจสอบ โครงสร้างของป้าย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะ ติดตั้งก่อน ดำเนินการหรือมี การตรวจสอบเป็น ประจำ 2.การตรวจสอบ กระแสไฟฟ้ารั่วก่อน การติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์หรือ การเดินสายดินเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าดูด 3.การติดตั้งสลิง คล้องตัว ผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง เสมอ 4.การจัดหารองเท้า ที่เหมาะสมกับการ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.มีการตรวจสอบโครงสร้างของ ป้ายพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนการ ดำเนินงาน 2.มีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว ก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3.ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ ต่อพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมในการดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนให้ส่วนอาคารสถานที่ หรือผู้รับจ้างจากเอกชนซึ่งมี บุคลากรที่ชำนาญต่อพื้นที่เป็น ผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) ยังขาด - การติดตั้งสลิงที่ตัวผู้ติดตั้ง ป้าย - การจัดหารองเท้าเหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติงาน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	กำหนดแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน ออกแบบและ สิ่งพิมพ์ นางรุ่งนภา ศร ชัยไพศาล	

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	หมึกพิมพ์และน้ำมัน ล้างเครื่องประเภท ต่างๆ เมื่ออยู่ในสภาพ พื้นที่ที่มีอากาศร้อนก็ จะแพร่กระจายกลิ่น ของสารเคมีไปทั่ว บริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงาน ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ มลพิษจากสารเคมีทั้ง กลิ่นเหม็นและเสียง ดังจากครุภัณฑ์ ประกอบการทำงาน	1.จัดหาผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันมลพิษ จากกลิ่นของ สารเคมีจาก เครื่องพิมพ์ป้าย 2.ปรับเปลี่ยน วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการสัมผัส กับมลพิษสารเคมี และเสียงดัง 3.วางแผนการขอ จัดซื้อครุภัณฑ์และ สร้างห้องสำหรับ แยกครุภัณฑ์ที่มี สารเคมีปนเปื้อน และเกิดเสียงดัง ขณะที่เครื่องมือ ทำงาน เพื่อแยก พื้นที่การปฏิบัติงาน ให้เป็นสัดส่วน และ เพื่อลดการสัมผัส กับสารเคมีและ มลภาวะด้านเสียง ซึ่งจะสามารถ ป้องกันบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อ ป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่าง สม่ำเสมอ 2.บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยน วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการสัมผัส กับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง 3.วางแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ และสร้างห้องสำหรับแยกครุภัณฑ์ที่ มีสารเคมีปนเปื้อนและเกิดเสียงดัง ขณะที่เครื่องมือทำงาน เพื่อแยก พื้นที่การปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และเพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมี และมลภาวะด้านเสียง ซึ่งจะ สามารถป้องกันบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง อย่างต่อเนื่อง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	การลดมลพิษใน การปฏิบัติงาน พิมพ์สื่อ ประชาสัมพันธ์ ชนิดที่ต้องมีสารเคมี เป็นส่วนประกอบ จะต้องมีการแยก พื้นที่การ ปฏิบัติงานที่เป็น สัดส่วน และมีการ ป้องกันบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ต้องใช้งบประมาณ ในการจัดหา อุปกรณ์ป้องกันใน วงเงินที่สูงจึงมัก ได้รับการอนุมัติ จัดสรรยาก	กำหนดแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงาน ออกแบบและ สิ่งพิมพ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. เกิดการผิดพลาด ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการกรอกข้อมูล ในระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ 2. ผู้กรอกข้อมูลไม่ใช่ เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง แต่แจ้งข้อมูลว่าเป็น เจ้าหน้าที่พัสดุใน ระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง หาก เกิดการตรวจสอบอาจ เกิดปัญหาขึ้นได้	ไม่มีการจัดกิจกรรม ควบคุม เนื่องจาก ส่วนพัสดุให้ส่วน วิเทศสัมพันธ์กรอก ข้อมูลเอง	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทางส่วนพัสดุ ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ แต่ทาง ส่วนพัสดุไม่ดำเนินการให้ โดยแจ้ง ให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์กรอกข้อมูลเอง	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	ขอให้ส่วนพัสดุ ให้บริการในการ กรอกข้อมูลแทน ส่วนวิเทศสัมพันธ์	ส่วนวิเทศ สัมพันธ์/ส่วน พัสดุ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. นักศึกษา แลกเปลี่ยนไม่สามารถ เข้าพักหอพัก นักศึกษาได้ตาม ข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการ 2. สถาบันและส่วน งานไม่มีงบประมาณ ในการจัดหาที่พักข้าง นอกเพื่อรองรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน	1. ส่วนวิเทศ สัมพันธ์แจ้งให้ ผู้บริหารรับทราบ ปัญหาเพื่อหาแนว ทางแก้ไขปัญหาที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต 2. ขอบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายใน การหาหอพัก ภายนอกสถาบันไว้ บริการ 3. ทำหนังสือแจ้งไป ยังส่วนกิจการ นักศึกษาในการกัน หอพักให้เพียงพอ กับจำนวนนักศึกษา แลกเปลี่ยน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้บริหารรับทราบปัญหา และหา แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่		ส่วนวิเทศ สัมพันธ์/ส่วน กิจการ นักศึกษา/ ผู้บริหาร
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ปัจจุบันแต่ละคณะ ดูแลนักศึกษา ต่างชาติกันเอง โดย ไม่มีการแจ้งให้ สถาบันทราบข้อมูล	จัดทำฐานข้อมูล นักศึกษาต่างชาติ ที่มาอยู่ในสถาบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดประชุมชี้แจงคณะต่าง ๆ ในการ รับนักศึกษาต่างชาติต้องการแจ้ง ข้อมูลให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์ทราบ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลของ นักศึกษาต่างชาติ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่		ส่วนวิเทศ สัมพันธ์/ส่วน งานวิชาการ ต่าง ๆ
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ไม่สามารถจัดหาได้ ตามแผนที่กำหนด 2. ได้พัสดุไม่ตรง ความต้องการใช้งาน	1.ให้ความรู้และ แนวทางในการ กำหนดแนวทางที่ ถูกต้อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์สังเคราะห์ระเบียบพัสดุ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	เนื่องจากจะมีการ เปลี่ยนแปลง พรบ. พัสดุใหม่จาก กรมบัญชีกลางทำ ให้ต้องรอพรบ.ใหม่ ออกมาก่อน	กุมภาพันธ์ 2559 /รวิวรรณ เจริญผ่อง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ ไปดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในทุกช่องทาง	มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน ให้บุคลากรและ นักศึกษาทราบ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัด หมวดหมู่ ประกาศ ข้อบังคับ และ บางประกาศมีการแก้ไข ได้ ผลสำเร็จตามความคาดหวัง	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่ใช่		กันยายน 2558/ นางสาวกษยา บางบอน, นางสาวจันทร์ รัตน์ เพิ่มทรัพย์
ส่วน บริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ขาดแคลน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สารบรรณ 2. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสาร บรรณส่วนหนึ่ง ไป ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้บริหาร 3. เจ้าหน้าที่ 1 คน ทำหน้าที่หลายอย่าง ในเวลาเดียวกัน 4. ภาระงานมีมาก จนเกินไป และมี ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละวัน 5. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน หยุด งานบ่อย เนื่องจาก การลา	1.มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ภาระหน้าที่ที่ รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย 2.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ภายในส่วนฯ สามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้ 3. เจ้าหน้าที่ส่วน บริหารงานทั่วไป (ทุกคน) สามารถ ปฏิบัติงานอื่นๆ ภายในส่วนฯ ที่ นอกเหนือจาก หน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้เป็นอย่างดี 4. ขอความ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ จากส่วนต่างๆ ใน สำนักงานอธิการบดี มาช่วยปฏิบัติงาน ในบางภารกิจ เช่น การลงทะเบียน การ ให้การต้อนรับ ของ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. การสรรหา และจ้างอัตรา ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร 2. ขอความร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี เพื่อมา ช่วยงานพิธีการ และงานอื่นๆ ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ได้รับ มอบหมายจากสถาบัน ในภารกิจ เร่งด่วน และเฉพาะกิจ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ใช่	1. เจ้าหน้าที่ส่วน บริหารงานทั่วไป ถูกยืมตัวไป ปฏิบัติงานที่ส่วนอื่น จำนวน 2 คน ได้แก่ ส่วนกิจการ นักศึกษา และส่วน ประสานงานเพื่อ การบริหารจัดการ กลาง สนอ.ทำให้ สูญเสียบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานประจำ ของส่วน บริหารงานทั่วไป แนวทางแก้ไขคือ ต้องสรรหาบุคลากร เพื่อมาปฏิบัติงาน ทดแทน 2. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสาร บรรณ ไปทำหน้าที่ เลขานุการผู้บริหาร จำนวน 2 คน 3. จัดระบบการ บริหารจัดการงาน สารบรรณ งาน ประชุม งานพิธีการ	ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี โทร. 3175