

รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 มีนาคม 2558)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2.ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ในทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม 3.ข้อมูลที่น่าเข้าระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	1. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยขอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง และข้อมูลส่วนงานวิชาการ ให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการประชุมประสานงานร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขในระบบฐานข้อมูล 2.มีการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการของข้อมูลแต่ละหน่วยงาน	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)		30 กันยายน 2558 / ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บุคลากรของสถาบันบางคนไม่ซื่อสัตย์ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันเสื่อมลงส่งผลกระทบกับคณะวิทยาศาสตร์ไปด้วย	สถาบันต้องออกกฎ/ระเบียบและมาตรการในการลงโทษบุคลากรที่ทำความผิดอย่างชัดเจนและรวดเร็ว	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนให้สถาบันเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขภาพลักษณ์และชื่อเสียง	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	ปัญหาสถาบันขาดระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี/ที่มีประสิทธิภาพแนวทางแก้ไขสถาบันต้องแก้ไขการบริหารจัดการด้านการเงินและระบบการตรวจสอบภายในรวมถึงตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดการเสร็จในปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบผู้บริหารสถาบัน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิทยาศาสตร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.สถาบันไม่แจ้งสถานะทางการเงิน ที่แท้จริงจากสถานภาพปัจจุบันใน ประเทศ 2.แนวโน้มเงินรายได้จาก ค่าธรรมเนียมลดลง 3.กฎ ระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขาด ความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานด้าน การเงิน 4.ขาดเงินลงทุนในการจัดการ โครงการเชิงรุก เนื่องจากความ ผิดพลาดทางการเงิน ของสถาบัน	1.ดำเนินการวิเคราะห์สถานะทาง การเงินให้ครบถ้วน 2.จัดทำโครงการเพื่อหารายได้ที่ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม การศึกษา 3.ให้สถาบันปรับ แก้ไข กฎ ระเบียบ ให้เอื้ออำนวยต่อการ ปฏิบัติงานมากขึ้น 4.ให้สถาบันปรับแก้ไขระบบการเงิน เพื่อให้สามารถนำเงินมาใช้จ่ายใน โครงการเชิงรุกได้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.คณะ ฯ มอบให้งานการเงินสรุป บัญชีการใช้จ่ายเงินและนำแจ้งที่ ประชุมคณะกรรมการประจำสว งงานงานวิชาการ ส่วนข้อ 3และ4 คณะถ่ายโอนไป ให้สถาบัน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ปัญหา 1.ยังไม่มีกรดำเนินการวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน แนวทางแก้ไข 1.ดำเนินการวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน เพื่อ นำมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ งาน แผนและงานเงิน
คณะ วิทยาศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.อุปกรณ์เครื่องมือที่เอื้ออำนวย ด้านการเรียนการสอนใน ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 2.อาจารย์ขาดแคลนเนื่องจากจะมีผู้ เกษียณอายุ 3.การสอนบริการวิชาพื้นฐานและ วิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา คณะ มีการสอนบริการมากขึ้น	1.จัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือใน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 2.จัดกิจกรรม KM เพื่อรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ของ อาจารย์ผู้กำลังจะเกษียณอายุและ เสริมสร้างวัฒนธรรมการรักองค์กร ให้กับอาจารย์และบุคลากรใน ปัจจุบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.คณะจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือใน ห้อง ปฏิบัติการ 2.คณะได้จัดกิจกรรม KM ด้านการ เรียนการสอนและการวิจัยเมื่อวันที่ 2 และ 5 มีนาคม 2558 และจัดอบรม และเสวนาเรื่องการสร้างวัฒนธรรม องค์กรเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ปัญหา อุปกรณ์และเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์มีราคาสูง ต้องใช้งบประมาณมาก จึงไม่ สามารถจัดหาให้แล้วเสร็จใน ครั้งเดียว แนวทางแก้ไข ต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ เครื่องมือจนกว่าจะมี เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน การสอนเพียงพอ	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีและงาน บริหารทรัพยากร บุคคล
ส่วนนิติการ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. มีการปกปิดข้อมูล 2. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน	ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ ตรงตามความเป็นจริง จากผู้ให้ ข้อมูล เพื่อช่วยให้ปัญหาคลี่คลาย ได้สะดวกมากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์และตรงตามความเป็น จริงจากผู้ให้ข้อมูล ช่วยให้การ แก้ปัญหาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)		กัยายน 2558 / ผู้อำนวยการส่วน นิติการ และนิติกร ผู้รับผิดชอบคดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการ ข้อมูล	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลัก ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ 2. อาจารย์/วิจัย มีความเชี่ยวชาญ ไม่ตรงกับงานวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุน	1. ติดตามผลการดำเนินงานด้าน การวิจัยกับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด 2. เจรจาเพื่อเพิ่มจำนวน โครงการวิจัย	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หลังจากได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด มี การทำวิจัยร่วมกันจำนวน 6-7 โครงการ และในปี 2558 ได้รับ โครงการวิจัยเพิ่มจำนวน 2 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ด้านงานวิจัย ของวิทยาลัยได้	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน 2558 / รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการ ข้อมูล	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาษา อังกฤษ	อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนและ เตรียมโครงการ	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนและ เตรียมโครงการ และคาดว่าจะจัดขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน 2558 ประธานหลักสูตร/ นางสาวกัญญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการ ข้อมูล	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.จำนวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2.วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยให้เป็นที่ยูจกใน หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ปะ จำวิทยาลัย 1.2 ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรออก ใบนำเสนอวิทยาลัยต่อคณะอื่น ๆ ในสถาบัน 1.3 จัดสรรคทุนสนับสนุนการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา 1.4 ให้อาจารย์ประจำแสวงหา แหล่งทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ ต้องการศึกษาเลือกที่จะเรียน เกี่ยวกับวิทยาลัยมากขึ้น 1.5 จัดทำแผนกลยุทธ์ในการทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรม เช่น Seagate,WD,TSC เพื่อส่งเสริม พนักงานเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัย	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา จาก 3-4 คน เป็น 25-30 คน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)		กรกฎาคม 2558/ เลขานุการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ดร.ชานนท์ วริ สาร)/นางสาว กัญญาพัชญ์ ตั้ง พร้อมจิตต์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ จัดจ้างและการกรอกข้อมูลในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2. ผู้กรอกข้อมูลไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง แต่แจ้งข้อมูลว่าเป็ฯ เจ้าหน้าที่พัสดุในระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง หาก เกิดการตรวจสอบอาจเกิดปัญหาขึ้น ได้	ไม่มีการจัดกิจกรรมควบคุม เนื่องจากส่วนพัสดุให้ทางส่วนวิเทศ สัมพันธ์กรอกข้อมูลเอง	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีดำเนินการ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ขอให้ส่วนพัสดุให้บริการใน การกรอกข้อมูลแทนส่วน วิเทศสัมพันธ์	ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ ส่วนพัสดุ
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่สามารถ เข้าพักหอพักนักศึกษาของสถาบันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ 2. สถาบันและส่วนงานไม่มี งบประมาณในการจัดหาที่พักข้าง นอกเพื่อรองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้	1. ส่วนวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ ผู้บริหารรับทราบปัญหาเพื่อหา แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต 2. ขอบงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่าย ในการหาหอพักภายนอกสถาบันไว้ บริการ 3. ทำหนังสือแจ้งไปส่วนกิจการ นักศึกษาในการกันหอพักให้ เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา แลกเปลี่ยน	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายในการ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน และจัดให้มีการสนับสนุนในการ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อย่างเพียงพอและเหมาะสม 2. รอการพิจารณาเรื่องงบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายในการหาหอพัก ภายนอกสถาบัน	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ ส่วนกิจการ นักศึกษา/ผู้บริหาร
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ปัจจุบันแต่ละคณะดูแลนักศึกษา ต่างชาติกันเอง โดยไม่มีการแจ้งให้ สถาบันทราบข้อมูล	จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ ที่มาอยู่ในสถาบัน	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดประชุมชี้แจงคณะต่าง ๆ ในการ รับนักศึกษาต่างชาติต้องมีการแจ้ง ข้อมูลให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์รับทราบ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลของ นักศึกษาต่างชาติ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ ส่วนงานวิชาการ ต่าง ๆ
สำนักงาน สภาสถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. การรายงานการตรวจสอบและ การบริหารไม่ผ่านการพิจารณาจาก หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน 2. การบริหารงานตรวจสอบไม่ได้รับ การสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม	การปรับโครงสร้างของส่วน ตรวจสอบให้เป็นส่วนหนึ่งของ สำนักงานอธิการบดี	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน สภาสถาบัน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ระบบการควบคุมไม่ดีทำให้บุคลากร ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	ประเมินผลระบบการควบคุม ภายในร่วมกับหน่วยรับตรวจ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ
สำนักงาน สภาสถาบัน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ข้อมูลไม่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้ 2.โปรแกรมไม่สามารถใช้กับ ระบบงานของสถาบันที่มีอยู่	ทดสอบและหาโปรแกรมตัวอย่างอื่น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ
ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับการ เชื่อถือ	1. ได้มีการดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคุม กับการปฏิบัติงานในระบบ สารสนเทศด้านบุคลากร 2. จัดทำโครงการบูรณาการ ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากร บุคคล	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ปรับปรุงข้อมูลแฟ้มประวัติ บุคลากรสถาบันให้เป็นปัจจุบัน 2. Scan แฟ้มประวัติบุคลากรของ ปีงบประมาณ 2557 และ ปีงบประมาณเก่าให้เป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ 3. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ สารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล ใหม่ ให้เป็นปัจจุบันและคู่ขนานกับ ปีงบประมาณ 2558 และแนบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์แฟ้มประวัติเข้าไปใน ระบบ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	การรายงานข้อมูลประวัติ บุคลากรยังไม่สามารถ นำเสนอได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา	กันยายน 2558 / ผู้อำนวยการส่วน บริหารทรัพยากร บุคคล
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ระบบสารสนเทศมีความ สลับซับซ้อนมากขึ้นและมีฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี 2.การจัดหาบุคลากรด้านสารสนเทศ ทำได้ล่าช้ากว่าการขยายตัวของ ระบบสารสนเทศ	จัดหาและจัดจ้างบุคลากรจาก ภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือในการ ดูแลและพัฒนาระบบงานต่างๆ ของสำนักทะเบียนฯ และพร้อม ให้บริการช่วยแก้ปัญหา หาก โปรแกรม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนระยะยาว	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	1.ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ระบบสารสนเทศได้ทันตาม ความต้องการของผู้ใช้งานใน ปัจจุบัน 2.ไม่สามารถพัฒนา ระบบงานของสำนักทะเบียน ฯได้ตามแผนที่วางไว้	แผนระยะยาว/ ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ขาดกระวิเคราะห์และการจัดทำ แผนกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมของประชากร 2.กระบวนการติดตามประเมินผล การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 3.ขาดข้อมูลสถานะทางการเงินใน ระยะยาวเพื่อการบริหาร 4.ขาดการวิเคราะห์/ทบทวนสถานะ ของหน่วยงาน	1.วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ 2.จัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง 3.วิเคราะห์สถานะทางการเงินใน ระยะยาวเพื่อการบริหาร 4.วิเคราะห์/ทบทวนสถานะของ หน่วยงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อร่วมแสดง ความคิดเห็นกำหนดแนวทางในการ บริหารงานของคณะ(ดำเนินการแล้ว) 2.วิเคราะห์SWOT ของคณะ (ดำเนินการแล้ว) 3.จัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงาน (ดำเนินการแล้ว)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ก.ย.2558/คณะ ผู้บริหาร/งาน แผนงาน/งานการเงิน
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจาก ไม่มีโปรแกรมในการตรวจสอบ 2.ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	มีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับส่วน การคลัง เนื่องจากสำนักทะเบียนฯ มีการกำหนดขั้นตอนการ ตรวจสอบการตั้งเบิกและหน้าที่การ เบิกจ่ายเป็นภาระหน้าที่ของส่วน การคลัง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ ในช่วงปีงบประมาณ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 2 (น้อย)	ยังมีการโอนเงินผิดบัญชีทำ ให้นักศึกษาไม่ได้รับเงินทุน	1 ปีงบประมาณ/ งานการเงิน/งาน สารสนเทศ/งานทุน การศึกษา
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบดำเนินงานของคณะไม่มีเพียงพอ ต่อการดำเนินการ	1.ทำหนังสือหรือขอประนอมหนี้ กับสถาบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำหนังสือ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		ก.ย. 2558 คณบดี/ผอ.ส่วน/ งานการเงิน
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.บุคลากรอาจกระทำผิดหรือละเลย ต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน วิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน เช่น การสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์ การวัด ประเมินผล ฯลฯ	1.หาแนวทาง/วิธีการป้องกันการ เกิดปัญหาจากการละเลยการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม จรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากร 2.เพิ่มกระบวนการกำกับดูแล ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ 4.ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม/ คณะกรรมการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย.2558/งานบริการการศึกษา	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ก.ย.2558/งาน บริการการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1.เจ้าหน้าที่วิทยาเขตชุมพรกรอก ข้อมูลผิดพลาด 2.ผู้บริหารวิทยาเขตชุมพรลงนามใน เอกสารล่าช้า 3.นักศึกษาติดต่อดำเนินการกู้ยืมทุน ล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่วิทยาเขตชุมพรต้องส่ง ข้อมูล E-Audit ให้ทันตาม ระยะเวลาที่กองทุนกำหนด 2.ผู้บริหารสถาบันฯ ต้องแจ้ง ผู้บริหารวิทยาเขตชุมพรให้ลงนาม เอกสารทุนให้ทันตามกำหนด ระยะเวลา 3.ข้อมูลที่น่าส่งระบบ E-Audit ควรมีระบบสารสนเทศช่วยค้นหา ข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้ได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้องทั้งสองแห่ง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์เพราะต้อง ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กองทุน กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	วิทยาเขตชุมพรส่งข้อมูล E-Audit ล่าช้าส่งผลให้ ธนาคารระงับการโอนเงิน ให้กับสถาบันฯ ทั้งหมด ควร แจ้งผู้บริหารของวิทยาเขต ชุมพรให้รับทราบถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น	ตามระยะเวลาที่ กองทุนกำหนดใน แต่ละภาค การศึกษา/งาน ทุนการศึกษาของ สจล.และวิทยาเขตชุมพร
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเกิดอัคคีภัย	1.จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ 2.ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ก.ย.2558/งาน อาคารสถานที่
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บันทึกสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ทำ ให้ทำงานทำยาก/ตงงาน	โครงการพัฒนาคุณภาพของ นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		30 ก.ย.2558/งาน บริการการศึกษา
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1.ผู้บริหารของสถาบันฯไม่ตระหนัก ถึงปัญหาและผลกระทบตาม กฎหมายที่ได้ลงนามไว้ของการ จัดเก็บเอกสาร 2.ผู้บริหารเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของ กองทุนหรือธนาคารเป็นผู้จัดเก็บ เอกสารค่าของู้	1.นำเสนอกองทุนให้มีการประชุม ผู้บริหารทั่วประเทศแสดงความ คิดเห็นหรือประชุมเรื่องหน้าที่และ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร/ ผู้บริหารนำเสนอ 2.จัดทำข้อมูลสถิติของปริมาณ เอกสารที่ต้องจัดเก็บในแต่ละปี 3.จัดทำบันทึกข้อความขอพื้นที่ใน การจัดเก็บเอกสารค่าของู้ กยศ.	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพื้นที่ สำหรับจัดเก็บจากรักษาการแทนรอง อธิการบดี	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ติดตามการจัดหาพื้นที่และ ติดตามการดำเนินงานของ กองทุนต่อไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา พื้นที่สำหรับการ จัดเก็บเอกสาร/ อธิการบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนฯ/งาน ทุนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.กองทุน กยศ.ไม่มีระบบโปรแกรม ในการจัดเก็บเอกสารและสนับสนุน เครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารค่า ของกู้ 2.กองทุน กยศ. ขาดงบประมาณใน การสร้างโปรแกรมในการจัดเก็บใน รูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3.ไม่มีการนำเสนอผู้บริหารสถาบันฯ ในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษร	1.วางแผนในการจัดเก็บเอกสาร ด้านสารสนเทศ 2.จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบใน การจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์และต้อง ติดตามการดำเนินงานของกองทุน ต่อไป	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	1.เสนอจัดจ้างบริษัทรับ จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ 2.ไม่สามารถจัดหาบุคลากร ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระ งานมาก	ติดตามการ ดำเนินงานของ กองทุนต่อไป/งาน ทุนการศึกษา/ ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนฯ
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน	ดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วิทยาลัยฯ ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 2. วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม โครงการสัมมนาทำแผนกลยุทธ์	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	กำลังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจทำให้ งานอาจเกิดปัญหาไม่สะดวก ได้	กันยายน 2558 / ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ จัดทำแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร	ดำเนินการจัดทำแผน ข้อบังคับว่า ด้วยการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วิทยาลัยฯ จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ 2. นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	-	กันยายน 2558/ ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ช่องทางการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	1. จัดทำแผนหรือนโยบายด้าน กฎระเบียบ 2. ดำเนินการนำแผนหรือนโยบาย ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และอื่น ๆ เช่น อีเมลล์ และไลน์ เป็นต้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วิทยาลัยฯ จัดทำแผนงานด้านกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 2. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	-	กันยายน 2558/ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ เว็บไซต์และ ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดอาคารสถานที่และความพร้อม ทางกายภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อจัดการ เรียนการสอน	จัดทำแผนการขออาคารและส่งไป ให้สถาบันฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนเพื่อขอการ สร้างอาคาร เพื่อใช้สำหรับการเรียน การสอน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	-	กันยายน 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ขาดการสื่อสารกับบุคคลภายนอก	จัดทำแผนการสร้างภาพลักษณ์ของ วิทยาลัยฯ ด้านหลักสูตร	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิทยาลัยมีการจัดทำแผนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่ บุคคลภายนอกผ่านทางสื่อต่าง ๆ	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อย ที่สุด)	-	กันยายน 2558 ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเว็บไซต์และ ประชาสัมพันธ์
สำนัก หอสมุดกลาง	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคาร สถานที่ ทำให้ล่าช้า ไม่เกิดความ คล่องตัวในการทำงาน เนื่องจากต้อง ใช้บริการจากหน่วยงานอื่น หรือจาก ส่วนกลาง	วิเคราะห์อัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม ส่วนงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด	รอนโยบายจากผู้บริหารสถาบันฯ เรื่องการบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ปีงบประมาณ 2559 / ผู้อำนวยการสำ หอสมุดกลาง
สำนัก หอสมุดกลาง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อาคารสำนักหอสมุดกลางใหม่ (7 ชั้น) ยังไม่มีระบบ Access Control เข้าออกเป็นระบบที่ใช้เพื่อจำกัด สิทธิ์และเก็บข้อมูลการเข้าออกของ บริเวณที่ต้องการรักษา ความ ปลอดภัย หรือบริเวณที่ต้องการ จำกัดสิทธิ์การเข้าออก เช่นบริเวณ สำนักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บ ของมีค่าต่างๆ ทรัพยากร สารสนเทศสูญหาย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร และผู้มาใช้บริการ	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด คุณสมบัติ	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดหาระบบ Access Control System 2. จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ปีงบประมาณ 2560 / ผู้อำนวยการสำ หอสมุดกลาง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนัก หอสมุดกลาง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ของสถาบันไม่สามารถใช้บริการ ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้นและยืม คืนหนังสือ และไม่สามารถสืบค้น งานวิจัยในระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้	สถาบันต้องให้ความสำคัญเป็น อย่างมากในการจัดสรร งบประมาณอย่างเพียงพอและ ต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากที่ผ่านมา กระทบกับผู้ใช้งานระบบทั้ง สถาบัน แนวทางการจำกัดความ เสี่ยงคือสรุปลำดับความสำคัญของ การใช้งานฐานข้อมูลและจัดซื้อ ตามความจำเป็น	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ปีงบประมาณ 2559 / ผู้อำนวยการสำ เนาหอสมุดกลาง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. นักศึกษาส่วนใหญ่ ที่เรียนใน ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการ ทุนการศึกษา 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	1. มีการให้ทุน 2. มีการประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการทำสรุปแหล่งการให้ทุนของ ระดับสถาบันและคณะ แล้วแจ้งให้ นักศึกษาปี 4 ทราบในวันปัจฉิม นิเทศน์และมีการประชาสัมพันธ์ใน web site คณะ 2. มีสื่อประชาสัมพันธ์และได้ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น face book รวมถึงการฝากเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ที่ ออกไปตรวจเยี่ยมนักศึกษานอก สถานที่ 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวการสมัครเรียน แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการความปลอดภัย อาหาร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจที่อยู่ใน หน่วยงานเดียวกันต่อไป 4. มีสื่อทำหนังสือ ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 24 เรื่อง โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) 5. มีสื่อทำหนังสือ ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยจัดทำเป็น series (อยู่ใน ระหว่างการประชุมงานกับคณะส ถาปัตยกรรม)	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)		กำหนดการ 1 ปี 1. ดร.นภัสพรพี เหลียงสกุล รอง คณบดีกำกับดูแล งานวิชาการ klarunee@kmitl.ac .th โทร.7254 2. ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีกำกับ ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์ kpsoisud@kmitl.ac .th โทร.7251

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิศวกรรมศาส ตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้	1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรง กลุ่มเป้าหมาย 2.สร้างแรงจูงใจให้ผู้สำเร็จปริญญา ตรีเข้าศึกษาต่อในระดับ บัณฑิตศึกษามากขึ้น 3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ภายนอกพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 2.สร้างแรงจูงใจให้ผู้สำเร็จปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มากขึ้น 3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ภายนอกพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ก.ค.2558/รอง คณบดีกำกับดูแล ฝ่ายวิชาการ
คณะ วิศวกรรมศาส ตร	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	การนำเสนอข่าวในทางลบเกี่ยวกับ การบริหารงานภายในสถาบันของ สื่อต่าง ๆ	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ให้ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ทราบข้อเท็จจริง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ให้ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ทราบข้อเท็จจริง	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)		ก.ย.2558/ผู้บริหาร คณะ
คณะ วิศวกรรมศาส ตร	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ผลงานวิจัยที่นำเสนออาจยังไม่ได้ มาตรฐานเพียงพอสำหรับการตีพิมพ์ เผยแพร่และการถูกนำไปอ้างอิง	1.อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และ นักวิจัยเกี่ยวกับการนำเสนอ ผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 2.หามาตรการกลั่นกรองการ นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี ค่าน้ำหนักสูง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการหามาตรการกลั่นกรองการ นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีค่า น้ำหนักสูง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ก.ย.2558/รอง คณบดีกำกับดูแล งานบริหารการวิจัย
คณะ วิศวกรรมศาส ตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	งานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือสร้างมูลค่าเพิ่มมีน้อย	หามาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้อาจารย์และนักวิจัยสร้าง งานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้ให้มากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หามาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ อาจารย์และนักวิจัยสร้างงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือสามารถ นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้มากขึ้น	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ก.ย.2558/รอง คณบดีกำกับดูแล งานบริหารการวิจัย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขต ชุมพร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่มีระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟฟ้า	1. ปรับแผนเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558 เพื่อขออนุมัติ ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 2. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ตั้งงบประมาณ 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุดรักษาและควบคุม แรงดันไฟฟ้ารองรับการปรับปรุง ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้มีความ คลอบคลุมทั่วถึง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ กระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบปริมาณ การใช้ไฟฟ้า 2. ได้รับข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน รอบ 6 เดือน จากการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค และนำข้อมูลมาศึกษา ประกอบการใช้ปริมาณไฟฟ้าในแต่ ละอาคาร 3. ตรวจสอบและรวบรวมสถิติ กระแสไฟฟ้าตก / ไฟฟ้าดับ และ ความเสียหายของอุปกรณ์ในช่วง กระแสไฟฟ้าตก/ดับ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน การเรียนการสอนมีจำนวน เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหา ในการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น/ จัดซื้อชุดรักษาและควบคุม แรงดันไฟฟ้ารองรับการ ปรับปรุงระบบเครื่องสำรอง ไฟฟ้า	งานอาคารสถานที่
วิทยาเขต ชุมพร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	1. จัดโครงการนักศึกษา แลกเปลี่ยนระหว่างมหาลัย ต่างประเทศกับวิทยาเขต 2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. กิจกรรมโครงการนักศึกษา แลกเปลี่ยน กับ Tokai University , Japan 2. กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ณ Harbin Institute of Technology , China	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	-	งานวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขต ชุมพร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดสภาพคล่องต่อการบริหาร จัดการด้านการเงิน	1. เสนอให้สถาบัน พิจารณาออก ระเบียบ หรือ ข้อยกเว้น ให้ส่วน งานวิชาการผ่อนผันการขอใช้เงินยืม คงคลังให้กับวิทยาเขต ในกรณีที่ ยืมมาเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน 2. ขอผ่อนผันการชำระหนี้กับ สถาบัน โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบยอดเงินเหลือจ่ายสุทธิ จากส่วนคลัง เมื่อทราบจำนวนเงิน จึงพิจารณาจัดส่งคืนสถาบัน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระ หนี้กับสถาบัน โดยเมื่อสิ้น ปีงบประมาณให้ตรวจสอบยอดเงิน เหลือจ่ายสุทธิจากส่วนคลัง เมื่อ ทราบจำนวนเงินจึงพิจารณาจัด ส่งคืนสถาบัน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		งานการเงิน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขต ชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	ไม่มีระบบบริหารจัดการขยะมีพิษ และไม่มีพิษอย่างถูกวิธี	1. บริหารจัดการการแยกขยะเป็น 4 ประเภท 2. จัดทำตระกรงแยกขยะ จำนวน 4 ชุด 3. ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาเขตทราบ เกี่ยวกับการแยกขยะ 4 ประเภท	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. งานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการ จัดทำตระกรงแยกขยะ จำนวน 4 ชุด 2. ทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้ง ขยะให้ถูกประเภทให้กับบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาเขต 3. จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ และการแยกขยะ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		งานอาคารสถานที่
วิทยาเขต ชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	ระบบบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำ เสีย น้ำทิ้ง	1. ตรวจสอบระบบการใช้งานของ บ่อบำบัดน้ำเสีย 2. จัดตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษาเนื่องจากมีอายุการใช้ งานนาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทำหนังสือแจ้งงานอาคารเพื่อ ดำเนินการตรวจสอบระบบการใช้ งานของบ่อบำบัดน้ำเสีย	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		งานอาคารสถานที่
วิทยาเขต ชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	การจัดการระบบน้ำประปา น้ำเพื่อ การเกษตร แหล่งน้ำธรรมชาติ	1. การขุดอ่างน้ำเพื่อรองรับน้ำล้น จากแหล่งน้ำดิบห้วยตึนจับเพื่อเก็บ กับน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 2. การขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองวัด นาย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. การขุดอ่างน้ำเพื่อรองรับน้ำล้น จากแหล่งน้ำดิบห้วยตึนจับเพื่อกัก เก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 2. การประสานภูมิภาคได้จัดสรร งบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ คลองวัดนายและในปีงบประมาณ 2559 กรมชลประทานได้ขออนุมัติ งบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ คลองวัดนาย 3. งานประปาวิทยาเขตชุมพรฯ ได้ บรรจุโครงการปรับปรุงแนวท่อน้ำดิบ เพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และภูมิทัศน์ เพื่อให้วิทยาเขตได้ใช้ แหล่งน้ำดิบคลองวัดนายในปี 2560	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		งานประปาวิทยา เขตชุมพรฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./ สถาบัน ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดมาตรการในการพิจารณา การจัดสรรงบประมาณให้ส่วน งาน/ส่วน สำหรับโครงการตาม แผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ในเบื้องต้นได้มีการประชุม คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ได้กำหนด แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ งบประมาณฯ โดยมีมติที่ประชุมใน การสนับสนุนงบประมาณสำหรับ รายการที่สองแผนกลยุทธ์สถาบัน และแผนกลยุทธ์ของส่วนงานเป็น อันดับแรก เช่น ค่าครุภัณฑ์/ โครงการบริการวิชาการแบบบูรณา การ โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ ชุมชน โครงการนิทรรศการ 55 ปี วิวัฒนาการบัง โครงการอบรม นวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการ เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหา ประเทศ เป็นต้น	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	-ปัญหาอุปสรรค การจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับ ส่วนงาน/ส่วน ยังไม่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ระดับสถาบัน การกำหนด กิจกรรม/โครงการของส่วน งาน/ส่วน จึงไม่สอดคล้องกับ แผนและหรือไม่อยู่ในแผน -แนวทางแก้ไข ควรให้ทุกส่วนงาน/ส่วน จัดทำแผนกลยุทธ์ให้ ครบถ้วนทุกหน่วยงาน และ มีการกำหนดกิจกรรม/ โครงการที่สอดคล้องและ ถูกต้อง สามารถตรวจสอบ กิจกรรม/โครงการ/ งบประมาณ ได้ เพื่อลดการ ปรับแผน/โอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณและรายการ	เม.ย.-มิ.ย.58/ คณะกรรมการ พิจารณาถ้อยแถลง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.แนวโน้มรายได้จากค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 2.การหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ น้อย 3.กฎระเบียบของสถาบันที่ใช้อยู่ ไม่ เอื้อต่อการหารายได้ลด	1.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการ บริหารจัดการ 2.แนวโน้มรายได้จากค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 3.การหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ น้อย 4.กฎระเบียบของสถาบันที่ใช้ อยู่ ไม่เอื้อต่อการหารายได้ลด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.อยู่ระหว่างการจัดทำแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน 2.พิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยให้ จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และมีประโยชน์สูงสุดใน การเรียนการสอน และวิจัย 3.ยึดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4.ปรับจำนวนการรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ให้มีจำนวนตามแผนโดย มีการรับจำนวนนักศึกษามากขึ้นจาก เดิมประมาณร้อยละ 10 5.อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตลาด และขยายกำลังการผลิตน้ำดื่มแคสเสด 6.ยึดทำร่างระเบียบการบริหารศูนย์ พัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ เสนอสถาบันให้การบริหารการหา รายได้คล่องตัวมากขึ้น	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		ดร.ธงชัย พุฒ ทองศิริ รองคณบดี กำกับดูแลการเงิน และพัสดุ kptongch@kmitLa c.th โทร.7255
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการมี การเปลี่ยนแปลง(ไม่นิ่ง)	1.จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการเสนอคณะ 2.ให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตนเอง อย่างชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.อยู่ระหว่างร่างแผนการพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ 2.บุคลากรใหม่มีการบันทึกข้อตกลง ให้มีการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 3.อยู่ระหว่างร่างแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ดร.ธงชัย พุฒ ทองศิริ รองคณบดี กำกับดูแล ทรัพยากรบุคคล kptongch@kmitLa c.th โทร.7255

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน สารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.) การติดตามและแสวงหาข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้การรวบรวมและประมวลผลไม่ครบถ้วน 2.) การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในสภาวะการณ์ต่างๆ ที่ไม่ทันต่อเวลา	1. จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ : มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงาน ให้มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน 2. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ : มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้ มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน - กลุ่มงานประสานงานและการประชาสัมพันธ์ O: นางมัญญา แก้วอำไพ S: นางสาวทรรศวรรณ จงทอง - กลุ่มงานผลิตและพัฒนาสื่อ O: นางสาวนฤมล ธีระศักดิ์ S: นางสาวสาครรัตน์ เกาประเสริฐ - กลุ่มงานออกแบบและสิ่งพิมพ์ O: นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ S: นางรุ่งภา ศรชัยไพศาล 2. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ โดยมีการเวียนแจ้งและจัดประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้บริการโรงพิมพ์สถาบัน การปรับปรุงแบบฟอร์มให้บริการสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ผู้ประสานงานทุก กลุ่มงาน 1. นางสาว ทรรศวรรณ จงทอง 2. นางมัญญา แก้วอำไพ 3. นางรุ่งภา ศร ชัยไพศาล

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน สารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	พื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงาน ขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ที่มีความสูง พื้นที่ลื่น การ พลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว	1.ตรวจสอบโครงสร้างของป้าย ซึ่ง เป็นพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อน ดำเนินการหรือมีการตรวจสอบ เป็นประจำ 2.การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว ก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หรือการเดินสายดินเพื่อป้องกัน ไฟฟ้าดูด 3.การติดตั้งสลิงคล้องตัว ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งเสมอ 4.การจัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการตรวจสอบโครงสร้างของป้าย พื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนการดำเนินงาน 2.มีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว ก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3.ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญต่อ พื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสม ในการดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอน ให้ส่วนอาคารสถานที่ หรือผู้รับจ้าง จากเอกชนซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญต่อ พื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง)  ยังขาด - การติดตั้งสลิงที่ตัวผู้ ติดตั้งป้าย - การจัดหารองเท้า เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		กลุ่มงานออกแบบ และสิ่งพิมพ์ นางรุ่งนภา ศรีชัย ไพศาล

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน สารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	หมึกพิมพ์และน้ำมันล้างเครื่อง ประเภทต่างๆ เมื่ออยู่ในสภาพพื้นที่ที่ มีอากาศร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่น ของสารเคมีไปทั่วบริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ มลพิษจากสารเคมีทั้งกลิ่นเหม็นและ เสียงดังจากครุภัณฑ์ประกอบการ ทำงาน	1. จัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกัน มลพิษจากกลิ่นของสารเคมีจาก เครื่องพิมพ์ป้าย 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมี และเสียงดัง 3. วางแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ และสร้างห้องสำหรับแยกครุภัณฑ์ ที่มีสารเคมีปนเปื้อนและเกิดเสียง ดังขณะที่เครื่องมือทำงาน เพื่อ แยกพื้นที่การปฏิบัติงานให้เป็น สัดส่วน และเพื่อลดการสัมผัสกับ สารเคมีและมลภาวะด้านเสียง ซึ่ง จะสามารถป้องกันบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง อย่างต่อเนื่อง	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อ ป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่าง สม่ำเสมอ 2. บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยน วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการสัมผัส กับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง 3. วางแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์และ สร้างห้องสำหรับแยกครุภัณฑ์ที่มี สารเคมีปนเปื้อนและเกิดเสียงดัง ขณะที่เครื่องมือทำงาน เพื่อแยก พื้นที่การปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และเพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมีและ มลภาวะด้านเสียง ซึ่งจะสามารถ ป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	การลดมลพิษในการ ปฏิบัติงานพิมพ์สื่อ ประชาสัมพันธ์ชนิดที่ต้องมี สารเคมีเป็นส่วนประกอบ จะต้องมีการแยกพื้นที่การ ปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วน และมีการป้องกันบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ต้องใช้งบประมาณในการ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันใน วงเงินที่สูงจึงมักได้รับการ อนุมัติจัดสรรยาก	กำหนดแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานออกแบบ และสิ่งพิมพ์
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	คณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ส่งผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	1. การจัดทำ KM 2. การให้คำตอบแทน	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดให้มีการจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในด้าน การวิจัย ในหัวข้อ Body of Knowledge 1.1 การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 1.2 การทำวิจัยในโรงงาน อุตสาหกรรม 1.3 การตีพิมพ์งานวิจัยในระดับ นานาชาติ 1.4 การค้นหาแหล่งทุนวิจัย 2. ดำเนินการร่างประกาศการจ่าย ค่าตอบแทนการอ่านและแก้ไข บทความภาษาอังกฤษ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ดร.โสรยา เกิด พิบูลย์ รองคณบดี กำกับดูแลงานวิจัย kksoraya@kmitl.ac .th โทร.7252

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน บริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติสาร บรรณ 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ บางส่วน ไปทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ผู้บริหาร 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคน ทำงานเกินภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4. เนื่องจากภาระงานสารบรรณมี ปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวน ผู้ปฏิบัติงานลดลง ส่งผลให้งานเกิด ความล่าช้า	1. ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสาร บรรณ ทำงานแทนกันในกรณีคน หนึ่งคนโดดลา หรือติดประชุม อบรม สัมมนา 2. ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ มาถึงที่ ทำงานและปฏิบัติงานก่อนเวลา 08.30 น. 3. จัดประชุมบุคลากรส่วนฯ เป็น ประจำ เพื่อรับทราบปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาถึงความ จำเป็นในการสรรหาบุคลากรทดแทน 2. จัดประชุมระดับผู้อำนวยการส่วน ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหา- อุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติงานของ บุคลากรส่วนบริหารฯ ให้ส่วนต่าง ๆ ทราบ 3. มอบหมายภาระหน้าที่ให้ ผู้ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ในกรณีที่ ไม่สามารถจัดหาผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	1. กรณีผู้ปฏิบัติงานสาร บรรณ ไปทำหน้าที่เป็นเลข าผู้บริหารสถาบัน ดังนั้น ควร จะเสนอผู้บริหาร ถึงความ จำเป็นในการจัดหา ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ทดแทน เพื่อไม่ให้งานเกิด ความเสียหาย 2. จัดทำแผนสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานธุรการ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน กลางที่มีความสำคัญในการ ทำหน้าที่ รับ-ส่งเอกสาร งานประชุมและพิธีการต่างๆ 3. เห็นควรที่จะให้ธุรการ หรือผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณ ของทุกส่วนในสำนักงาน อธิการบดี ลงมาปฏิบัติงานที่ ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานกับส่วนตนเอง โดยตรง และเพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน	กำหนดเสร็จ : ขึ้นอยู่กับนโยบาย ผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน บริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารจาก ส่วนกลาง ปัจจุบัน มีจำนวน 4 คน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับส่วน ต่าง ๆ ใน สนอ. ตลอดจนสำนัก วิทยาลัย รวมถึงคณะบางคณะใน สถาบัน 2. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารจาก ส่วนกลาง มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป และอีก 2 คน จะเกษียณอายุ ราชการ ในปี 2560 3. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารลาหยุดงาน บ่อย เช่น ลาป่วย ลาพักผ่อน เป็น ประจำ ทำให้การรับ-ส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานหยุดชะงักและ ติดขัด 4. ในบางวันเจ้าหน้าที่ธุรการของ ส่วนต่างๆ ในสนอ. ขอให้เจ้าหน้าที่ เดินเอกสาร ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร วันละหลายรอบนอกเหนือจาก ตารางเวร ที่ทางส่วนบริหารฯ กำหนดขึ้น 5. เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร มีอายุมาก ไม่สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บางครั้ง เกิดความล่า เหนื่อย เพราะต้องเดิน ถือเอกสาร และเดินตากแดด (ระหว่างอาคาร) ส่งผลให้ได้รับความ เจ็บป่วยบ่อยครั้ง 6. กรณีเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ลา	1. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เดิน เอกสาร ให้มีความเพียงพอเหมาะสม 2. ควรจัดทำแผนการรับเจ้าหน้าที่ เดินเอกสาร เพื่อทดแทนผู้ที่จะ เกษียณอายุในปี 2560 3. จัดทำตารางเวร และให้มีการ ทำงานแทนกันในกรณีที่มีคนใดคน หนึ่งลาหยุดงาน 4. หัวหน้างานสารบรรณ (ตามที่ ได้รับมอบหมาย) ทำหน้าที่บริหาร จัดการในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เดินเอกสารในแต่ละวัน และใน ทุกๆ เดือน 5. ให้เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร จัดทำ ตารางการปฏิบัติงานประจำวัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. นำเสนอผู้บริหารรับทราบถึงความ จำเป็นและความต้องการในการมี เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร 2. รออนโยบายและการสั่งการจาก ผู้บริหาร ถึงการบริหารจัดการงาน รับ-ส่งเอกสารภายในส่วนบริหารฯ 3. สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ รับ-ส่งเอกสาร รับทราบถึงความ จำเป็นและภาระหน้าที่ที่จะต้อง รับผิดชอบ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	1. ขอความร่วมมือให้ เจ้าหน้าที่ธุรการจากส่วน ต่าง ๆ ลงมารับ-ส่งเอกสาร ด้วยตนเอง (ในกรณีเอกสาร สำคัญและเร่งด่วน) 2. เจ้าหน้าที่ธุรการของทุก ส่วน ใน สนอ. ควรจะลงมา รับเอกสารจากส่วนกลาง (เป็นประจำทุกวัน) เพื่อเป็น การแบ่งเบาภาระหน้าที่จาก เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ซึ่งมี จำนวนน้อยลงในทุกปี 3. จัดหารถรับ-ส่งเอกสาร เช่น จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เพื่อใช้รับ-ส่งเอกสาร (กรณีที่มี เอกสารปริมาณมากในแต่ละ วัน) ระหว่างตึก และ อาคารต่างๆ ในสถาบัน	ปีงบประมาณ 2558 ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงในระดับ นานาชาติมีจำนวนน้อยลง	1.โครงการนักวิจัยที่เลี้ยง 2. คณะจัดทำแผนการพัฒนา บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุนวิชาการ 3. โครงการ RPA สำหรับอาจารย์ ใหม่อย่างต่อเนื่อง 4. จัดสรรงบประมาณสรรงานวิจัย 5. จัดงบประมาณสนับสนุนการ นำเสนอผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ 6. จัดประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ และกิจกรรมควบคุมต่างๆ ซึ่งผลของ การดำเนินการยังไม่สามารถสรุปผล ผู้ได้ ต้องดำเนินการจัดทำโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือน กันยายน 2558 ทั้งนี้คณะมีการ ติดตามผลการจัดโครงการและ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		คณะดีและหัวหน้า ภาควิชา เดือน กันยายน 2558
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการมีจำนวนน้อยลง	1.สำรวจความต้องการโดยให้ บุคลากร เขียนแผนพัฒนาตนเอง 2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยัง ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้ง อาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทาง วิชาการ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา บุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ฯ เร่ง ทำผลงานเพื่อจะสามารถขอตำแหน่ง ทางวิชาการได้ตามระยะเวลาที่ สถาบันกำหนดไว้ อีกทั้งมีโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ ใหม่ทำผลงานทางวิชาการต่างๆ เช่น โครงการ RPA สำหรับสายวิชาการ โครงการนักวิจัยที่เลี้ยง เป็นต้น ซึ่ง โครงการและกิจกรรมต่างๆ กำลังอยู่ ระหว่างการดำเนินการ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	คณาจารย์ที่ดำเนินการขอ ตำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่ง ระยะเวลาในการดำเนินการ ค่อนข้างจะใช้เวลานานมาก และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ จะคาดหมายได้	คณะ/หัวหน้า ภาควิชา ภายใน เดือนกันยายน 2558
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	กระบวนการบริหารหลักสูตรตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำ มคอ.แก่คณาจารย์ในคณะ เช่น การทวนสอบ มคอ. 2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 3. มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไป ดำเนินการอย่างชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ การบริหารหลักสูตรแก่อาจารย์ ภายในคณะ และมีการใช้หลักสูตรนำ ร่องในการดำเนินการบริหารหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวศาสตร์ เพื่อเป็น ตัวอย่างในการดำเนินการให้แก่ หลักสูตรต่างๆ ในคณะ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)	รายละเอียดในการจัดทำ การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพค่อนข้าง จะมีหลายขั้นตอน และ อาจารย์ประจำหลักสูตรเอง ก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำประเมิน หลักสูตรอย่างดีพอ	คณะ/ภาควิชา ภายในเดือน กันยายน 2558

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ไม่สามารถจัดทำได้ตามแผนที่ กำหนด 2.ได้พัสดุไม่ตรงความต้องการใช้งาน	1.ให้ความรู้และแนวทางในการ กำหนดแนวทางที่ถูกต้อง	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.กำลังดำเนินการติดต่อวิทยากรใน การจัดทำคู่มือระเบียบพัสดุ 2.พัฒนาระเบียบการเบิกจ่ายให้ คล่องตัว	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		กันยายน 2558
ส่วนอาคาร สถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลัก สุขาภิบาล	1.จัดทำทะเบียนประวัติ ผู้ประกอบการเพื่อไว้ประกอบการ พิจารณา 2.ให้บริษัทภายนอกเป็นผู้บริหาร จัดการโรงอาหารในส่วนของ สำนักงานอธิการบดี 3.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.จัดทำทะเบียนประวัติของ ผู้ประกอบการ 2.จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าทุกเดือน 3.มีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยหน่วยงานภายนอก 4.มีการกำจัดปลวกหนู แมลงสาบ เป็นประจำ 5.มีการปรับปรุงตกแต่งหน้าร้านให้มี ความสวยงาม 6.มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของ ผู้ประกอบการ 7.มีการจัดทำแบบประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการอยู่บ้าง	30 กันยายน 2558 / สมพร ยงประเดิม / 3263
สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตาม การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ เป็นไปในแนวทางของสถาบัน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากรอ นโยบายที่ชัดเจน จากผู้บริหาร	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ไม่มีแนวทางในการวางแผน กลยุทธ์จากสถาบันที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินการล่าช้า	ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมและบริการ วิชาการ
สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	พัฒนาระบบพร้อมกับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ระบบที่สมบูรณ์ พร้อมใช้ งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ งาน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด	1.ยังใช้ฐานข้อมูลเดิม ซึ่งระบบใหม่ที่ นำมาใช้ยังไม่พร้อมใช้งานได้อย่าง สมบูรณ์ตามความต้องการของ ผู้ใช้งาน 2.มีการนำระบบสืบทอดมาใช้เพื่อการ ดำเนินงานเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่ เชิงพาณิชย์ได้	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	แนวทางการแก้ไข/ ใช้ระบบ เดิมที่มีอยู่เพื่อทำให้ ระบบงานทรัพย์สินได้ ดำเนินงานต่อไป	ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมและบริการ วิชาการ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร	ผู้ระเบียบคำสั่ง นโยบาย ตาม คำสั่งสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามระบบ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ใช้คุณค่าสิ่งสถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ 0542/2558 เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมและบริการ วิชาการ
สำนัก ส่งเสริมและ บริการ วิชาการพระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	คณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานภาครัฐจะเกษียณอายุ ราชการ	จัดอบรมสัมมนา "การสร้างเครือ ระหว่างสถาบันและหน่วยงาน ภายนอก"	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการจัดอบรมสัมมนา ไปยังทุกคณะ และหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่ม คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมและบริการ วิชาการ
ส่วนกิจการ นักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	การเดินทางมาสถาบัน และการจัด กิจกรรมนอกสถาบัน	1.รณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎจราจร 2.จัดประชาสัมพันธ์ด้านรณรงค์ให้ นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร 3.ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับ นักศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ 2558	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหา 1. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญ ในการสวมหมวกนิรภัย 2. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญ ในการใช้สะพานลอยข้ามถนน  แนวทางแก้ไข 1. จัดโครงการรณรงค์ขี่ ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย 2. จัดโครงการรณรงค์เพื่อให้ นักศึกษาใช้สะพานลอยข้าม ถนน	กันยายน 2558 ส่วนกิจการศึกษา นายสัญญา สุขพันธ์ 3240

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ขาดการวิเคราะห์และการจัดทำ แผนกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมของบุคลากร 2.ขาดกระบวนการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 3.ขาดการวิเคราะห์/ทบทวนสถานะ ของหน่วยงาน 4.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน เรื่องของแผนแผนกลยุทธ์"	1.จัดจัดประชุม คณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อกำหนดกำหนด แนวทางในการวิเคราะห์และการ จัดทำแผนกลยุทธ์ 2.ทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานให้มีความ สอดคล้องกัน 3.จัดอบรม/สัมมนา การให้ความรู้ เรื่องแผนกลยุทธ์ ให้กับบุคลากร 4.จัดทำแผนติดตามประเมินผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.จัดจัดประชุม คณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อ ทบทวน และ ปรับ แผนกลยุทธ์	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบงาน แผนงานฯ ส่วน สำนักบริการคอม
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.อุปกรณ์ Server และ Server Center ไม่ได้รับการบำรุงรักษา (Maintenance) โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง 2.อุปกรณ์ Server และ Server Center มีอายุการใช้งานมาก มี สภาพเก่า หมดอายุ	1. ขออนุมัติ ใช้งบประมาณในการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ Server และ Server Center 2. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ ทดแทนอุปกรณ์ที่เก่าและล้าสมัย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูงของสถาบัน (CIO) และ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย สารสนเทศ รับทราบปัญหา และมี การประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตาม รายงานทุกระยะ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		กันยายน 2558 ผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง ของสถาบัน (CIO) คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการส่วน หัวหน้าทีมงาน บริการเครื่องแม่ข่าย , หัวหน้าทีมงาน บริการเครื่องแม่ข่าย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์และเครือข่าย INTERNET เก่าเริ่มหมดอายุ หมด สภาพในการทำงาน 2. งบประมาณมีจำกัด แต่อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนใหม่มี ราคาแพง 3. อุปกรณ์เก่ารองรับการขยายตัว เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานได้ไม่เพียงพอ 4. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 5. ในการศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงาน ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย INTERNET ต้องใช้ทักษะ และเวลาในการศึกษาเรียนรู้	1. จัดทำแผนจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ เครือข่ายเก่าและล้าสมัย ที่มีความ จำเป็น 2. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นสูง 3. จัดทำแผนทดแทนบุคลากรที่มี ความสามารถเฉพาะด้าน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูงของสถาบัน (CIO) และ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย สารสนเทศ รับทราบปัญหา และมี การประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตาม รายงานทุกระยะ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 5 (สูง มาก)		กันยายน 2558 ผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง ของสถาบัน (CIO คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการส่วน หัวหน้าทีมงาน บริการเครื่องแม่ข่าย , หัวหน้าทีมงาน บริการเครือข่าย สื่อสาร
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. รายรับไม่เป็นไปตามแผนส่งผล ต่อการบริหารงบประมาณ	การรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ซึ่งเป็น ช่วงการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของ ไทย	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	งบประมาณด้านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์วิทยาลัย นานาชาติยังไม่เพียงพอ	สิ้นปีงบประมาณ 2558 (กันยายน 2558) / คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ประธานหลักสูตร ของทุกหลักสูตร

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	2. โอกาสของงานที่ล่าช้าและเกิด ความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	การบริหารงานบุคคลและ อัตรากำลัง	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้รับอัตรากำลังสำหรับเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง (กำหนดการบรรจุ 15 มิถุนายน 2558) อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ จึงอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการหาอัตรากำลังเพิ่มเติม	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ถึงแม้วิทยาลัยนานาชาติจะ ได้รับอัตรากำลังสำหรับ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง ในปี 2558 (กำหนดการบรรจุ 15 มิถุนายน 2558) อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการเจ้าหน้าที่สาย สนับสนุน จึงอยู่ในระหว่าง การดำเนินการหาอัตรากำลัง เพิ่มเติม	มีการดำเนินการ ต่อเนื่อง / คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ, รองคณบดี และ ฝ่ายทรัพยากร บุคคลของสถาบันฯ
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	3. การลาออกของพนักงานสาย วิชาการ โดยเฉพาะ ผชช. ชาวต่างชาติ ส่งผลต่อการจัดการ เรียนการสอนและภาพลักษณ์ของ วิทยาลัย	การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารการเงินการคลัง	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขณะนี้อยู่ในช่วงของการสรรหาอา จารย์/ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อชดเชย กับคนที่ลาออกไปแล้ว	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	อยู่ระหว่างการสรรหา ชาวต่างชาติ	สิ้นปีงบประมาณ 2558 / วิทยาลัย นานาชาติ
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	4. การขาดการเตรียมพร้อมต่อกัย พิบัติประเภทต่างๆ	การเตรียมพร้อมรองรับกับ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ปี	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	.	1 ปี / วิทยาลัย นานาชาติ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	1. มีการบริหารแบบรวมบริการ ดังนั้นจึงต้องใช้แผนกลยุทธ์ทาง การเงินของสถาบันฯ 2.ไม่สามารถตรวจ สอบสถานะการ ใช้เงินในบางหมวดได้	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการรายงานทางการเงิน จากส่วน การคลัง ให้ทราบ 2.มีการประชุม เสนอแนวทางในการ หารายได้	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	1.การดำเนินการบาง โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	กันยายน 2558 ส่วนการคลัง คุณ คณิงนิจ เกษ ประดิษฐ์ และ ผู้บริหารสำนักฯ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	1. มีการบริหารแบบรวมบริการ ดังนั้นจึงต้องใช้แผนกลยุทธ์ทาง การเงินของสถาบันฯ 2.ไม่สามารถตรวจ สอบสถานะการ ใช้เงินในบางหมวดได้	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการรายงานทางการเงิน จากส่วน การคลัง ให้ทราบ 2.มีการประชุม เสนอแนวทางในการ หารายได้	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	1.การดำเนินการบาง โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	กันยายน 2558 ส่วนการคลัง คุณ คณิงนิจ เกษ ประดิษฐ์ และ ผู้บริหารสำนักฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน บำรุงรักษา และ ยานพาหนะ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ยานพาหนะ 2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ผู้รับบริการ	1.ชื่อประกันภัยรถยนต์ประเภท สามบวก 2.พ.ร.บ. ตามที่กฎหมายกำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. ผลการดำเนินการทำให้ความ เสียหายจากเกิดอุบัติเหตุลดลง เนื่องจากบริษัทประกันจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากเกิดอุบัติเหตุ 2. ระยะเวลาในการดำเนินการ ส่วน บำรุงรักษาและยานพาหนะ ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี	ระดับ 5 (สูง มาก)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหาและอุปสรรค - ประกันภัยประเภทสามบวก บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย เฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้น ในกรณีที่พนักงานขับรถไป ชนสิ่งอื่นไม่สามารถเบิก ค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันได้ แนวทางแก้ไข - หาก ต้องการแก้ไขให้บริษัท ประกันจ่ายค่าเสียหายในทุก กรณี ต้องซื้อประกันภัย ประเภทหนึ่ง แต่ติดที่เงื่อนไข ที่ระบุเบี้ยสถาบันไม่ สามารถซื้อประกันภัย ประเภทที่หนึ่งได้	กันยายน 2558/ นายเชษฐา ศิริรัมย์
ส่วนบริหาร วิชาการและ วิจัย สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ.๓-๗ ของหลักสูตรของสถาบันฯไม่เป็นไป ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาที่สำนักงานอุดมศึกษา กำหนดไว้	"1.มีการจัดทำระบบจัดการข้อมูล หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2.สถาบันฯมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อพัฒนาการบริหาร หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรฯและกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 3.จัดทำ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ ดำเนินการหลักสูตร"	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้มีการจัดทำปฏิทินการกรอก มคอ.3-7 และได้จัดทำหนังสือแจ้ง ส่วนงานวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		30 กันยายน 2558/ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร วิชาการและ วิจัย สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยไม่ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร งานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัย ของสถาบัน 2. มีหน่วยงานกลางในการบริหาร จัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและ ชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การ บริหารงบประมาณการวิจัย การ เผยแพร่ผลงานวิจัย การติดตาม ประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริม พัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุน) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการ วิจัย 3. มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศ ทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการ รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับ นโยบายและผลิตภัณฑ์สำคัญของ สถาบันบรรลุเป้าหมาย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบ/ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย ของสถาบันฯ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		30 กันยายน 2558/ ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย
วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาแล้วได้งานทำ	โครงการปัจฉิมนิเทศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จ การศึกษา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 วัน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)		วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 / น.ส. จิ๋ววรรณภรณ์ ภูடன்
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแนวทางที่ชัดเจนด้านการจัด ฐานข้อมูล	จัดทำระบบฐานข้อมูล และสร้าง กลไกในการบริหารจัดการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ผู้บริหารได้ดำเนินการติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภาคเอกชน มาช่วยทำระบบ/และสร้างกลไกใน การบริหารจัดการ - ทำแผนของงบประมาณรองรับ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		คณบดี/ผู้บริหาร

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	- ขาดงบประมาณในการปรับปรุง และพัฒนา - สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิด มลภาวะ	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. - นำบุคลากรไปศึกษาดูงาน - จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ - ของงบประมาณสนับสนุนจาก สถาบัน/ตั้งแผนงบประมาณเงิน รายได้ของคณะฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำTQR และมีที่ปรึกษาในการ ดำเนินงาน	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		คณบดี/ผู้บริหาร
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	- ขาดการสำรวจความต้องการของ สังคม/เชิงพาณิชย์ - ขาดการวิเคราะห์สิ่งเคราะห์ งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	- แบบสำรวจ - ประสานเครือข่าย - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ - จัดอบรมเผยแพร่ข้อมูลการจด สิทธิบัตร	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		คณบดี/ผู้บริหาร
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแนวทางที่ชัดเจนด้านการ จัดการฐานข้อมูล	จัดทำระบบฐานข้อมูลและสร้าง กลไกในการบริหารจัดการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ผู้บริหารได้ดำเนินการติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภาคเอกชน มาช่วยทำระบบ/และสร้างกลไกใน การบริหารจัดการ - ทำแผนของงบประมาณรองรับ	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		คณบดี/ผู้บริหาร
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)	- ขาดงบประมาณในการปรับปรุง และพัฒนา - สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิด มลภาวะ	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. - นำบุคลากรไปศึกษาดูงาน - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ - ของงบประมาณสนับสนุนจาก สถาบัน/ตั้งแผนงบประมาณเงิน รายได้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด	จัดทำ TQR และมีที่ปรึกษาในการ ดำเนินงาน	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		คณบดี/ผู้บริหาร
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	- ขาดการสำรวจความต้องการของ สังคม/เชิงพาณิชย์ - ขาดการวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์	- แบบสำรวจ - ประสานเครือข่าย - คำสั่งแต่งตั้ง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด	- ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ - จัดอบรมเผยแพร่ข้อมูลการจด สิทธิบัตร	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		คณบดี/ผู้บริหาร

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในทุกช่องทาง	มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน ให้บุคลากร และนักศึกษาทราบ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ประกาศ ข้อบังคับ และ บางประกาศมีการแก้ไข	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	เกี่ยวกับการลงทะเบียน นักศึกษา ระบบเปิดให้ ลงทะเบียนในเวลา 16.30 น. แต่การชำระเงินสามารถ ชำระได้ถึง เวลา 23.59 น. ซึ่งตามประกาศของสำนัก ทะเบียนและประมวลผล ให้ ชำระเงินตามวันที่ลงทะเบียน ตามความเป็นจริงส่วนการ คลัง ต้องรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ส่งธนาคาร ภายในเวลา 11.00 น. ของ วันรุ่งขึ้น เพื่อธนาคารจะทำการ ตัดเงิน ทำให้ ใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถ ออกในวันดังกล่าวได้ และ วันที่ใบเสร็จรับเงินจะเป็น วันที่ที่ธนาคารตัดเงิน ทำให้ ต้องออกไปเสร็จในวันถัดไป ของการปฏิบัติงาน โดยมีการ ยกเว้นค่าปรับ	3 สิงหาคม 2558 ผู้รับผิดชอบ นางสาวกชญา บาง บอน
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	คณาจารย์และนักศึกษาบางคนขาด ความตระหนักในความเป็นครูศาสตร์	กำหนดกิจกรรมสร้างความ ตระหนักให้คณาจารย์ของบางคน ตลอดจนนักศึกษาเห็นถึง ความสำคัญของคำว่าครู	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการรณรงค์	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	อาจารย์บางท่านยังไม่เปลี่ยน แนวความคิด	กันยายน 2558
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดการลงทุนในการบริหารจัดการ ด้านภูมิทัศน์	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ รายได้มาพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ คณะ	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันยายน 2558	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ผู้บริหาร ยังไม่เห็น ความสำคัญด้านภูมิทัศน์	กันยายน 2558 รองคณบดีกำกับ ดูแลด้านอาคารฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อนการ จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะครู ศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรขาดความตระหนักในการะ งานของตน	จัดโครงการสร้างความตระหนัก อย่างเข้มข้น	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันยายน 2558	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	ระดับ 3 (ปาน กลาง)	บุคลากรยังปฏิบัติตาม วัฒนธรรมเดิมๆ	กันยายน 2558 / รองคณบดีดูแล ด้านทรัพยากรบุคคล