

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ERM 05

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
สำนักงาน สภาสถาบัน	ส่งเสริมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูล	ด้านการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนตรวจ	บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล	ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน	4	2	ได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	30 ก.ย.59 หัวหน้าสำนักงาน สภาสถาบัน ผู้อำนวยการ ตรวจสอบ	
ส่วนนิติการ	การรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานงานกับสำนักงานอัยการ	เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร และสถาบัน	ด้านการปฏิบัติงาน	1.ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 2.การดำเนินการด้านคดีความมีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้น	1.มีการปกปิดข้อมูล 2.ทำให้รูปคดีเปลี่ยน	การดำเนินการในเบื้องต้น จะขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ปัญหาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และตรงตามความเป็นจริง จากผู้ให้ข้อมูล ช่วยให้การแก้ปัญหาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น	2	2		กันยายน 2559 / ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และนิติกร ผู้รับผิดชอบคดี / ksworawa@kmitl.ac.th / 3059	ใช่
ส่วนประสานงาน เพื่อการบริหารจัดการกลาง	การปรับปรุงระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์	เพื่อให้การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ มีความถูกต้องและเชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติงาน	การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ไม่ถูกต้องและไม่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	1.บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงยังไม่เข้าใจกระบวนการกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์ 2.การสนับสนุนจากส่วนประสานงานกลางเพื่อการบริหารจัดการกลาง (ผู้รับผิดชอบหลัก) ยังอาจไม่เพียงพอ	1.ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่โดยช่วยเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ทันทีระหว่างแบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ช่วยลดความสับสนของผู้รายงาน และการรายงานที่ผิดพลาด(แผนทำเรื่องนี้รายงานผลอีกเรื่องหนึ่งไม่เชื่อมโยงกัน) 2. ในช่องของระดับความเสี่ยง และลำดับความเสี่ยง ปรับให้มีการกรอกข้อมูลอัตโนมัติโดยเมื่อกรอกข้อมูลในช่อง โอกาสและผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคำนวณและกรอกข้อมูลในช่องระดับและลำดับความเสี่ยงให้อัตโนมัติ 3. จัดทำคู่มือการกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์แบบใหม่อย่างละเอียด step by step 4. สามารถโทรสอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตลอด	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ลดความสับสนในการกรอกข้อมูลความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น	3	2	บุคลากรอาจต้องปรับตัวเล็กน้อยในการเรียนรู้วิธีการกรอกแบบใหม่	กันยายน 2559 / CIO	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
ส่วน สारนืเทศ และ ประชาสัมพันธ์	การบริการ สारนืเทศและสื่อ ประชาสัมพันธ์ องค์กร	1.) เพื่อให้บริการแสวงหา ติดตาม รวบรวม ประมวล ข้อมูลและข่าวสารเพื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซต์สถาบัน การพัฒนาสื่อเผยแพร่และ สारนืเทศ จัดทำและผลิต รายการโทรทัศน์ สถานี วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย และโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีความครบถ้วน 2.) ผลิตและพัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กรได้ทัน ต่อเวลา	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การติดตามและแสวงหาข้อมูลที่มี อยู่จำนวนมาก ทำให้การรวบรวม และประมวลผลไม่ครบถ้วน และ การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กรในสภาวะการณ์ต่างๆ ที่ไม่ ทันต่อเวลา	1.) การติดตามและ แสวงหาข้อมูลที่มีอยู่ จำนวนมาก ทำให้การ รวบรวมและประมวลผลไม่ ครบถ้วน 2.) การผลิตสื่อเพื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กรใน สภาวะการณ์ต่างๆ ที่ไม่ทัน ต่อเวลา	1.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลให้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้มากที่สุด 2.มีระบบการจัดเก็บข้อมูล สारนืเทศที่ชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ: มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้ มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ ประสานงาน -กลุ่มงานประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ ○: นางมณัญ ชยา แก้วอำไพ S: นางสาวสิริดารศม์ จันทรแลลัม -กลุ่มงานผลิตสื่อ ○ : นางสาวทรรศวรณ จงทอง S: นางสาวนฤมล ชีระศักดิ์ -กลุ่มงาน ออกแบบและสิ่งพิมพ์ ○: นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ S: นางรุ่งนภา ศรชัย ไพศาล 2. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการ ทำงานและระยะเวลาการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ โดย มีการเวียนแจ้งและจัดประชุมให้ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้ บริการโรงพิมพ์สถาบัน การปรับปรุง แบบฟอร์มให้บริการสารนืเทศและ ประชาสัมพันธ์แล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น	3	2		1. นางสาว ทรรศวรณ จงทอง โทร 3092 2. นางมณัญชยา แก้วอำไพ โทร 3180 3. นางสาวจิราพร ภูัจิว โทร 3783 4. นางกชพร แสน ยามาศ โทร 3048	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
ส่วนสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์	การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ที่มีความสูงมาก	ป้องกันการเกิดความไม่ปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีความสูงและเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ	ด้านสุขภาพ	การเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีความสูงและเสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย เช่น พื้นที่สูง พื้นที่ลื่น การพลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว	พื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ที่มีความสูง พื้นที่ลื่น การพลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว	1.ให้มีการตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้งก่อนดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2.ให้มีการตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนดำเนินการติดตั้ง 3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนภารกิจให้ส่วนอาคารสถานที่หรือผู้รับจ้างจากเอกชนซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) 4.ดำเนินการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาสภาพโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น การเดินสายดินป้องกันไฟฟ้าดูด การติดตั้งบันไดหรือทางขึ้นป้ายให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น 5.การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการตรวจสอบโครงสร้างของป้ายหรือพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนดำเนินการ 2. มีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญต่อพื้นที่ และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมในการดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนภารกิจให้ส่วนอาคารสถานที่หรือผู้รับจ้างจากเอกชนซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง)	3	3	ยังขาด - การติดตั้งสิ่งของที่ผู้ติดตั้งป้าย - การจัดหาธงที่ที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโรงพิมพ์ 1. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ 2. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว 3. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	มลพิษที่เกิดจากสารเคมีจากการพิมพ์ป้ายผ้าแบบไวน์ลและเครื่องพิมพ์ชนิดกระดาษ ซึ่งระหว่างการทำงานจะมีกลิ่นของสารเคมีที่มาจากหมึกพิมพ์และน้ำมันล้างเครื่องและมลภาวะจากเสียงของเครื่องดูดกลิ่นที่ขณะพิมพ์งานจะมีเสียงดังมาก	1. เพื่อลดมลพิษของสารเคมีและมลภาวะทางเสียงของครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ทุกชนิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอาคารปฏิบัติงานและบริเวณใกล้เคียงโดยตรง 2. เพื่อลดและกำจัดความเสี่ยงด้านสุขภาพของหมึกพิมพ์และน้ำมันล้างเครื่องและมลภาวะจากเสียงของเครื่องดูดกลิ่นที่ขณะพิมพ์งานจะมีเสียงดังมาก	ด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ทำงานมีมลพิษจากสารเคมีและมลภาวะทางเสียงดัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงของผู้ปฏิบัติงาน และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและบริเวณโดยรอบใกล้เคียง	หมึกพิมพ์และน้ำมันล้างเครื่องประเภทต่างๆ เมื่ออยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่นของสารเคมีไปทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมลพิษจากสารเคมีทั้งกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากครุภัณฑ์ประกอบการทำงาน	สถาบันต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์โดยจัดทำห้องสำหรับปฏิบัติงานพิมพ์ให้กับครุภัณฑ์งานพิมพ์และเครื่องกำจัดกลิ่น/ดูดกลิ่นของสารเคมีโดยเฉพาะเพื่อควบคุมการกระจายตัวของสารพิษจากสารเคมีและมลภาวะเสียงดังในขณะที่มีการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยตรงกับเครื่องมือและในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการปรับอุณหภูมิห้องสำหรับเครื่องมือปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณด้านการซ่อมแซมอีกทางหนึ่งด้วย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 2. บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง 3. ได้ขอจัดซื้อครุภัณฑ์และสร้างห้องสำหรับแยกครุภัณฑ์ที่มีสารเคมีปนเปื้อนและเกิดเสียงดังขณะทำงาน เพื่อแยกพื้นที่การปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลดการสัมผัสกับสารเคมีและมลภาวะด้านเสียงซึ่งสามารถป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง	4	4	การลดมลพิษในการปฏิบัติงานพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ขอมีเป็นต้องมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบจะต้องมีการแยกพื้นที่การปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วนและมีการป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันในวงเงินที่สูงจึงมักได้รับการอนุมัติจัดสรรยาก	กำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 สถาบันควรต้องติดตั้งเครื่องกำจัด/เครื่องดูดกลิ่น จากสารเคมีที่ปฏิบัติงานนี้ให้เสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโรงพิมพ์ 1. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ 2. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว 3. นางรุ่งนภา ศรีชัยไพศาล 4. นายจรินทร์ อื้อดวงษ์	ใช่
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.)	1. เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศของสถาบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อให้การรายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามีความถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา เป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้รับข้อมูลล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน	1. ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ในทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม 3. ข้อมูลที่นำเขาระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	1. ขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วน CIO ของสถาบันในการจัดทำระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีความเชื่อมโยงและถูกต้องของข้อมูลและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	5		30/9/2559 ผู้รับผิดชอบ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	ใช่	

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
ส่วน บริหารงาน ทั่วไป	1. การบริหารงาน เอกสาร 2.การจัดทำ หนังสือราชการ 3.การรับ-ส่ง เอกสารทั้ง ภายใน-ภายนอก หน่วยงาน	1. เพื่อให้กระบวนการทำงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบงานสาร บรรณ 3. เพื่อให้บุคลากรสามารถ ทำงานร่วมกันเป็นทีมและ สามารถทำงานแทนกันได้ 4. เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง และ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. นโยบายผู้บริหารเปลี่ยนแปลง บ่อย 2.ระบบสารสนเทศที่ขาด เสถียรภาพ	1.บุคลากรขาดการทบทวน ความรู้ระเบียบงานสาร บรรณอย่างสม่ำเสมอ 2. บุคลากรขาดทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน 3.เกิดความผิดพลาดในการ วิเคราะห์ และจำแนก เอกสาร	1.จัดระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ 2.จัดประชุมส่วนฯเพื่อ รับทราบปัญหาและอุปสรรค การปฏิบัติงาน 3.ใช้วิธีการสอนงาน และให้ คำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพ บุคลากร 4.จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และทักษะในเรื่องการร่าง หนังสือราชการ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	ดำเนินการอบรมการเขียนหนังสือ โต้ตอบและรายงานการประชุม เมื่อ วันที่ 23-24 พ.ค 2559 ระยะเวลา 2 วัน	2	1	แผนการดำเนินการ อบรมตั้งไว้ ก.พ 2559 แต่ได้ดำเนินการจัดการ อบรมเมื่อ 23-24 พ.ค. 2559	นางใจทิพย์ จันทร์ โชติ ส่วน บริหารงานทั่วไป / kcjaitip@kmitl.ac. th /3177	ไม่ใช่
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	การจัดการเพื่อ ลดความเสี่ยง เรื่องเงินมีไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงาน	1.เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง 2.เพื่อให้การจัดการศึกษา และการบริหารงานเป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้	ด้านการเงิน	ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการ ดำเนินงาน	1.รับนักศึกษาในระดับ ปริญญาโทได้น้อยกว่าแผน 2.ขอเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ2558มา ชดใช้คืนปี2559และปรับ แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1.เพิ่มรายได้การรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มากขึ้น 2.ลดค่าใช้จ่ายเช่นค่าไฟฟ้า ลดการใช้ทรัพยากรโดยการ นำไอทีมาช่วยทำงาน 3.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ยัง ไม่จำเป็นชดไปก่อน 4.ทำเรื่องขออนุมัติสถาบัน ขอเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ2558มาชดใช้ คืนเงินยืม	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.ปรับแผนการรับนักศึกษาปี การศึกษา2559เพิ่มขึ้นตามมติ คณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 18/58เมื่อวันที่5ตค.582.จัดทำ ระบบGoogle Drive เพื่อการ ตรวจสอบทางการเงินประกอบการ พิจารณาตัดสินใจด้านการบริหาร (ระหว่างคณบดีกับงานการเงิน3.นำ หนังสือขออนุมัติโอนเงิน/และ เปลี่ยนแปลงรายการใช้เงินตาม หนังสือที่ศส.0524/820 ลงวันที่6 มิ.ย.59และได้รับอนุมัติจากสถาบัน เมื่อวันที่16 มิ.ย.59	5	2		คณบดี/ ผู้อำนวยการส่วน/ งานแผนงาน/งาน การเงิน	โปรดเลือก

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	การจัดการเพื่อ ลดความเสี่ยง ด้านการบริหาร หลักสูตร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ การจัดการศึกษา	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานการบริหาร หลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบ คุณวุฒิการศึกษา	1.การรวบรวมการส่งม.ค.อ. ไม่ครบตามกำหนดเวลา 2.การประชุม คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรไม่ครบองค์ ประชุม3.คณาจารย์ไม่ได้ รับการพัฒนาครบตาม เกณฑ์ที่กำหนด	1.หาแนวทางพัฒนาระบบเพื่อ linkหรือเชื่อมโยงให้อาจารย์ เข้าถึงระบบส่วนกลางได้ง่าย ขึ้น 2.สร้างกระบวนการกระตุ้น/ ย้ำเตือน/ติดตาม คณะกรรมการในการประชุม	/: ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.การควบคุมด้วยระบบโปรแกรม การส่งม.ค.อ.ของสถาบันฯ 2.จัดทำปฏิทินการศึกษาสำหรับ อาจารย์ 3.กำหนดติดตามงานเป็นระยะใน google Calendaผ่านEmail Grp-Lecture 3.กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนความรู้ด้วยโครงการอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการ ประกันคุณภาพเมื่อวันที่25ก.ค.59 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน ทักษะในการเขียนผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังเมื่อวันที่21ก.ค.59 และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ เรียนการสอนแบบเชิงรุกเมื่อวันที่21 มิ.ย.59 โดยรวมมีผลประเมินในการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เช่น กระบวนการเขียน/จัดทำม.ค.อ.และ การเรียนการสอน โดยรวมมีผล ประเมินในระดับ75%-ขึ้นไป	5	2	จำนวนบุคลากรต่อการ เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ดังกล่าวอย่างน้อยกว่า เป้าหมาย	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/งาน บริการการศึกษา/ คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร	โปรดเลือก

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	การจัดการกำกับ ดูแลความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเกิด เพลิงไหม้	ด้าน สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.อุปกรณ์เสื่อมสภาพอาจ เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ 2.อุปกรณ์ที่เสียบทิ้งไว้บน โต๊ะทำงาน/ห้อง คอมพิวเตอร์ห้องเรียนและ ที่อื่นๆเสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจร	1.ทำแผนป้องกันเกี่ยวกับ ระบบต่างๆเช่น 1.ทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ 2.สำรวจอุปกรณ์/เครื่องมือที่ คาดว่าจะชำรุดในห้องต่างๆ 3.บำรุงรักษาระบบแจ้งเตือน ภัย 4.เพิ่มช่องทาง/ซักซ้อมความ เข้าใจผู้เกี่ยวข้อง/นักศึกษา 5.ซ้อมหนีไฟ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.มีการจัดทำแผนป้องกันเกี่ยวกับ ระบบต่างๆ 2.การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง/ แรงต่ำโดยดำเนินการจ้างเหมา.ซีที เพาเวอร์เซอร์วิสเป็นผู้ดูแลประจำปี พร้อมรายงานการตรวจเช็คและ รายงานผลเมื่อวันที่20 ส.ค.59 3.การบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดย บริษัทรับเหมา ECG จำกัด ทำการ ตรวจเช็คเดือนละครั้ง 4.ทดสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิง/เครื่องกำหนดไฟฟ้าเดือน ละครั้ง 5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเติมน้ำยา เชื้อเพลิงระบบช่วงเดือนส.ค-ก.ย 5. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศย้อย (ล้างแอร์)โดยเจ้าหน้าที่ 6.บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (เม.ย-ก.ค)โดยการจ้างเอกชน 7.ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องเสียง โดยเจ้าหน้าที่ 8.ช่องทางการแจ้งเตือนหรือแจ้ง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปิดระบบ ไฟฟ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กรณีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน	5	3	บางกิจกรรมต้องรอ งบประมาณ	รองคณบดีฝ่าย อาคาร/งานอาคาร สถานที่	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะ วิทยาศาสตร์	รวบรวมศึกษา ปัญหาทางด้านการเงินที่เกิดขึ้น แล้วนำมา วิเคราะห์เพื่อแก้ไข	ให้ทราบถึงปัญหาและสถานะ ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้อง กับการดำเนินงานของคณะ	ด้านการเงิน	1. งบเงินรายได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม มากขึ้น 2. ในงบประมาณแผ่นดิน รัฐบาล ให้การสนับสนุนงบดำเนินงาน ลดลง (ถ้าโอนให้สถาบันเป็นผู้ พิจารณาดำเนินการ)	1. เงินงบรายได้ มีส่วนของ ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่น เงินเดือนบุคลากรเงิน รายได้ และค่า สาธารณูปโภค 2. เงินงบประมาณแผ่นดิน ใน ส่วนงบดำเนินงานที่ ได้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาลมีแนวโน้มลดลง	1. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เพื่อปรับอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาให้เหมาะสม และ ใช้วางแผนทางการเงินใน อนาคต 2. วิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรเพื่อวางแผนกำลังคน ให้เหมาะสม 3. จัดทำหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มรายได้จาก ค่าธรรมเนียมต่อหัวของ นักศึกษา 4. จัดทำโครงการประหยัด พลังงาน 5. จัดทำโครงการเพื่อหา รายได้นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยและวิเคราะห์ภาระงาน บุคลากรเปรียบเทียบกับข้อมูลกับ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายของคณะ 2. ดำเนินการเปิดหลักสูตรนานาชาติ วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)และ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาค1/59 3. ดำเนินการโครงการประหยัด พลังงานโดยการประชาสัมพันธ์และ รณรงค์อย่างต่อเนื่อง 4. โครงการหารายได้ จากค่าเช่าที่ ราชพัสดุ โครงการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และบริการใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือ	4	3	ปัญหา 1. การวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยและการ วิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรยังได้ข้อมูลไม่ สมบูรณ์ ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข 1. ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยและวิเคราะห์ ภาระงานของบุคลากร ของหน่วยงานอื่น ประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ สามารถ เปรียบเทียบในระยะยาว ได้ ดังนั้นการดำเนินการ ความเสี่ยงด้านการเงินยัง ไม่สามารถลดความเสี่ยง ได้	รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และ หัวหน้าศูนย์	โปรดเลือก

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะ วิทยาศาสตร์	รวบรวมศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น ของกลุ่มงานและ นำมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งขององค์กร	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1.การปฏิบัติงานขาดความ คล่องตัวส่งผลกระทบต่อ การบริหารจัดการของคณะ	1.ผู้บริหารคณะมีอำนาจใน การตัดสินใจ การบริหาร ภายในน้อยเกินไป ตาม คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจ ในการดำเนินการของส่วน งานวิชาการ เช่นยอดเงินที่ มอบอำนาจให้ส่วนงาน วิชาการบริหารจัดการ ภายในคณะไม่เพียงพอทำ ให้งานไม่คล่องตัว และ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ สิ้นสุดที่คณะต้องขออนุมัติ จากสถาบัน ทำให้งานขาด ความคล่องตัว และล่าช้า	1.โอนให้สถาบันพิจารณาการ มอบอำนาจให้ส่วนงาน วิชาการมีอำนาจในการ บริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.สถาบันยังไม่มีกรดำเนินการ พิจารณาเรื่องการมอบอำนาจให้ส่วน งานวิชาการใหม่	4	4	ปัญหา 1.การบริหารจัดการ ภายในคณะยังไม่ คล่องตัวและล่าช้า โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วน และเรื่องที่ต้อง ดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับ หน่วยงานภายนอกได้ ต้องรอให้สถาบันอนุมัติ และบางโครงการเป็น กิจกรรมเรื่องเดียวกันแต่ ในรายละเอียดบาง รายการต้องขออนุมัติ จากอธิการไม่สิ้นสุดที่ คณะ แนวทางแก้ไข 1.ให้สถาบันพิจารณา เรื่องการมอบอำนาจให้ ส่วนงานวิชาการ สามารถบริหารจัดการภายใน ได้มากขึ้น	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี	โปรดเลือก
คณะ วิทยาศาสตร์	รวบรวมศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำเสนอสถาบัน	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีโอกาส สำเร็จเพิ่มขึ้น	ด้าน นโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ	1.มีนโยบายแต่ไม่เอื้ออำนวยต่อ การปฏิบัติงาน เช่นการจัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 2.วิธีและแนวทางการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงและยากต่อการ ปฏิบัติงาน	1.การกำหนดนโยบายขาด การมีส่วนร่วม 2.วิธีและแนวทางการ ปฏิบัติเปลี่ยนแปลงบ่อย ยากต่อการปฏิบัติ	1.เสนอให้สถาบันออกกฎ ระเบียบในแต่ละครั้งโดยให้ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม 2.เสนอสถาบันเมื่อมีการ กำหนดนโยบายที่สำคัญ และ มีผลกระทบต่อบุคลากรส่วน ใหญ่ควรรับฟังความคิดเห็น ของประชาคมและผู้เกี่ยวข้อง 3.รวบรวมข้อบังคับและ กฎระเบียบที่ทำให้การ ปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว ส่งให้สถาบันพิจารณาแก้ไข	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.และ2.โอนให้สถาบันเป็น ผู้ดำเนินการแก้ไข 3. คณะรวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทำให้การปฏิบัติงานขาด ความคล่องตัวและเสนอสถาบันเพื่อ ดำเนินการแก้ไขต่อไป	2	2	ปัญหา 1.การปฏิบัติงานยังมี ความไม่คล่องตัวและ ผู้เกี่ยวข้องยังไม่มีส่วนร่วม แนวทางแก้ไข 1.สถาบันควรนำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มี ปัญหามาปรับแก้ไขให้ สามารถปฏิบัติงานได้ คล่องตัวและรวดเร็ว และจัดเก็บที่Web เพื่อ ประชาสัมพันธ์และค้นหา เพื่ออ้างอิง และควรทำ การแก้ไข กฎ ระเบียบ ให้ทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี นาง ประไพจิต ยังยืน	โปรดเลือก

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	การสนับสนุนให้นักศึกษา แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ใน ต่างประเทศ	1. เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ความเป็นนานาชาติของสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือนักวิจัยกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ 2. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ ประสบการณ์ในการทำงาน ต่างประเทศและเตรียมพร้อม ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	ด้านกลยุทธ์	ความไม่พร้อมด้านการแลกเปลี่ยน นักศึกษาต่างประเทศ	1.การจัดหานักศึกษา ฝึกงานในต่างประเทศและ ความไม่แน่นอนในการ ตัดสินใจของนักศึกษาใน การไปฝึกงานต่างประเทศ 2.ในกรณีที่มี ห้องปฏิบัติการที่ ประสานงานไว้แล้ว และไม่ สามารถหานักศึกษาที่มี คุณสมบัติที่ต้องการได้ 3.ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้อง แบกรับ 4.ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	1. สนับสนุนค่าใช้จ่าย บางส่วนเพื่อเป็นค่าเดินทาง สำหรับนักศึกษาที่จะไป ฝึกงานต่างประเทศ 2. กำหนดและสร้าง มาตรฐานการคัดเลือก นักศึกษาไปฝึกงาน ต่างประเทศ 3. จัดหาที่ปรึกษาด้านการ ฝึกงานต่างประเทศ	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่ ต้องการไปฝึกงานต่างประเทศ คือ โครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ โดยทางวิทยาลัยจะ จัดการประกวดผลงานวิชาการเพื่อ คัดเลือกผลงานดีเด่นและมีทุนรางวัล สำหรับการไปฝึกงานต่างประเทศ ผลการดำเนินงานนักศึกษาได้ไป ปฏิบัติการฝึกงานที่ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลาสองเดือน และ นักศึกษาได้ผ่านการฝึกงานไปด้วยดี	3	1	งบประมาณมีจำกัด ทำ ให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการน้อย	1. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ	ไม่ใช่
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	การผลิตบัณฑิต ของวิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการข้อมูล	1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้ คุณภาพตามมาตรฐาน 2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง	นักศึกษาระดับปริญญาตรีขาด ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ	บัณฑิตไม่สามารถแข่งขัน ในตลาดแรงงาน AEC ได้	1. จัดโครงการ Summer Camp เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ 2. กำหนดสอบ TOEFL, TOEIC เพื่อให้นักศึกษามี ความพร้อมมากขึ้น 3. จัดสอบ project, thesis เป็นภาษาอังกฤษ	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาซึ่ง เป็นโครงการที่จัดโดยสถาบัน โดย วิทยาลัยได้มีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาตามช่องทาง social media แต่โครงการจัดอบรม ภาษาอังกฤษนี้ได้ถูกสถาบันยกเลิก	4	4	ระยะเวลาการ ประชาสัมพันธ์มีน้อย และโครงการที่คาดว่าจะ ให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ ถูกยกเลิกไปก่อน	1. ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ 2. นางสาวณิญา พิชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์ 3. พิมพาภรณ์ มั่นภิ ริยะกุล	ไม่ใช่
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม	จัดประชุมกับ ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ชี้แจงในการ จัดทำระบบ สารสนเทศ	เพื่อให้สามารถจัดทำรายงาน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีจัดทำ เป็นระบบที่ชัดเจน ทำให้ยังไม่ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้	ขาดข้อมูลงานบริการ วิชาการที่เชื่อมโยงกันทุก งาน	จัดประชุมทำระบบ สารสนเทศซึ่งประกอบไป ด้วยวิธีการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงาน ภายในสถาบันสามารถเข้าถึงงาน บริการวิชาการและงานทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รวมถึงข้อมูลงานวิจัย	2	4	มีระบบฐานข้อมูลในการ เข้าถึงงานบริการ วิชาการและงาน ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ ระบบยังไม่เสถียร	ผู้บริหาร	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	การดำเนินการระบบสารสนเทศบุคลากร	การดำเนินการระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	ด้านการปฏิบัติงาน	ข้อมูลในระบบสารสนเทศบุคลากรให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์	ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่ครบถ้วน	อยู่ระหว่างช่วงดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบมาตรฐานข้อมูลบุคลากร สจล.ประจำปี 2559 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558 / แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแฟ้มประวัติบุคลากร / ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (file Excel) ควบคู่กับการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงประวัติและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ EXcel ควบคู่กับการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านบุคลากรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	4	4	-	กันยายน 2559 รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล		
ส่วนพัสดุ	การบริหารงานพัสดุให้แก่สำนักงานอธิการบดี, วิทยาลัยและสำนัก	1.จัดซื้อจัดทำให้ตรงตามความต้องการของผู้งาน 2.จัดซื้อจัดทำให้เป็นไปตามความต้องการและทันเวลาของผู้ใช้งาน	ด้านการปฏิบัติงาน	1.ส่งรายละเอียดพัสดุล่าช้า 2.กำหนดรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน	1.ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนที่กำหนด 2.ได้พัสดุไม่ตรงตามต้องการใช้งาน	1.ให้ความรู้และกำหนดแนวทางที่ถูกต้อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องขั้นตอนการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสถาบัน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น7 ห้อง701	3	3	เนื่องจากคาดว่าในปีงบประมาณถัดไปจะมีการเปลี่ยนแปลงการระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางซึ่งสถาบันต้องดำเนินการตามพรบ.ใหม่	กันยายน2559/ระวีวรรณ/3156	ใช่	
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การพัฒนาแผนกลยุทธ์	เพื่อให้ดำเนินงานคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ด้านกลยุทธ์	ขาดแผนกลยุทธ์	บุคลากรไม่ทราบทิศทางที่แน่ชัด	ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	ยังไม่มีมีการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	3	3		คณะกรรมการบริหารและจัดการ		
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การรับนักศึกษา	เพื่อให้มีนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการเงิน	เงินรายได้ลดลง	มีนักศึกษามัธยมน้อยลง มีการแข่งขันมาก	จัดทำแผนเปิดหลักสูตรที่น่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันฯเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ 1/2559	3	2		คณะกรรมการบริหารและจัดการ		
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การปฏิบัติงานติดขัดมีปัญหาล่าช้ามีขั้นตอนการทำงานมาก	เพื่อให้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทราบขั้นตอนและกำหนดเวลาที่ชัดเจน	ด้านการปฏิบัติงาน	การทำงานไม่สำเร็จตรงตามเวลาที่กำหนด	1. ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถกำหนดขั้นตอน และเวลาการทำงานได้ชัดเจน 2. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ	จัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดงานให้ชัดเจน	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	ยังไม่มีมีการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	4	4		คณะกรรมการบริหารและจัดการ		
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การเตรียมการสอน	เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเตรียมการสอน	ด้านการปฏิบัติงาน	การไม่มีประสิทธิภาพการเรียนการสอน	อาจารย์ผู้สอนมีงานมาก ทำให้การสอนขาดประสิทธิภาพ	จัดทำแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ดำเนินการรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อเข้ามาแบ่งภาระงานจึงทำให้อาจารย์มีการแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจนขึ้น	4	2		คณะกรรมการบริหารและจัดการ		

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การเปิดระบบ Wi-Fi	เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Wi-Fi	ด้านการปฏิบัติงาน	การไม่มีประสิทธิภาพการค้นข้อมูลการติดต่อสื่อสาร	ระบบขัดข้องสัญญาณไม่ทั่วถึง	จัดทำระบบ Wi-Fi ให้ชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้มีการแจ้งผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว	4	3		คณะกรรมการบริหารและจัดการ	
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การรวบรวมนโยบายที่สำคัญและครบถ้วน	ทุกคนทราบถือปฏิบัติ	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	การไม่รับรู้การสื่อสารนโยบายไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน	บุคลากรไม่ทราบนโยบายที่ชัดเจน	จัดทำแผนกลยุทธ์คณะกรรมการบริหารและจัดการ	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	ยังไม่มีผลการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	3	3		คณะกรรมการบริหารและจัดการ	
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การสร้างภาพลักษณ์คณะกรรมการบริหารและจัดการ	เพื่อให้คณะมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	นักศึกษาและบุคลากรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัด	จัดทำแผนกลยุทธ์คณะกรรมการบริหารและจัดการ	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	ยังไม่มีผลการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	3	3		คณะกรรมการบริหารและจัดการ	
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	สุขภาพฝ่ายสนับสนุนวิชาการ	เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ	ด้านสุขภาพ	ความเจ็บป่วยจากการทำงาน	ปริมาณงานมากเกินไป	จัดทำแผนกลยุทธ์คณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	ยังไม่มีผลการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	4	3		คณะกรรมการบริหารและจัดการ	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติและส่งนักศึกษาสงล.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ด้านการปฏิบัติงาน	จำนวนนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาสงล.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1.สถานการณ์บ้านเมือง 2.การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ	ประชาสัมพันธ์ให้มาก และจัดสรรทุนให้มากขึ้นเพื่อการจูงใจ	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาสงล. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	2	1		กันยายน 2559/ ลลิตา วิศิษฎ์อนุพงษ์ชัย/ pumlalita@gmail.com,kpkhemth@kmitl.ac.th/ สายใน 3670	ไม่ใช่
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาสงล.ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	ด้านสุขภาพ	อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	นักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระหว่างเข้าร่วมโครงการ	1.ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนทำประกันภัย 2.ปฐมพยาบาลแก่นักศึกษา	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยบ้าง ได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้ประกัน ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย	2	1		กันยายน 2559/ ลลิตา วิศิษฎ์อนุพงษ์ชัย/ pumlalita@gmail.com,kpkhemth@kmitl.ac.th/ สายใน 3670	ไม่ใช่
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	การอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สำนักงานโตไก	นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่ได้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	1.เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนไม่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ทางไกล 2.บุคลากรที่ทำหน้าที่คัดกรองไม่มีความรอบคอบถี่ถ้วน	1.ค่านึงถึงผลประโยชน์ทางการเงินมากเกินไป 2.ผู้เรียนไม่สามารถสอบผ่านจนได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้	มีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกผู้เข้าเรียน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชุมหารือกับผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยโตไกในเรื่องการตอบรับผู้เข้าศึกษา และเกณฑ์การพิจารณา	2	2	ต้องพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าเรียนร่วมกันระหว่างสงล. และมหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณา	ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ สำนักงานโตไก	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
ส่วนบริหาร ยุทธศาสตร์	จัดทำแผน แผนปฏิบัติการ	เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วนนำ โครงการจากแผนกลยุทธ์ไป ตั้งงบประมาณและจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีให้ ครบถ้วน	ด้านกลยุทธ์	ไม่มีการนำโครงการจากแผนกล ยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทำ แผนปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน ให้ครบถ้วน	โครงการที่อยู่ในแผนกล ยุทธ์ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดแนวทางให้ทุกส่วน งาน/ส่วนในการจัดทำแผน งบประมาณโดยต้อง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สถาบันและหรือส่วนงาน	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนงาน/ส่วน จัดทำแผน งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน และหรือส่วนงาน โดยออกเป็นประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสร งบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 2.ทุกส่วนงาน/ส่วน มีการจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 มีการกำหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะส่วนงานวิชาการมีการแสดงให้เห็นถึง จุดเน้นของแต่ละส่วนงานว่าจะมุ่งเน้นไปใน ทิศทางใด 3.การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ จะเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสร งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำหรับภาพรวมจะจัดสร งบประมาณให้กับโครงการยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองแผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก โดยมีการ นำเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายทั้ง 2 แหล่งเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเงิน และสินทรัพย์ คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อ พิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ 4.สภาสถาบันอนุมัติประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559	5	5	ปัญหาอุปสรรค 1.การจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับ ส่วนงาน/ส่วน ยังไม่สอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน การกำหนดกิจกรรมโครงการ ของส่วนงาน/ส่วน จึงไม่สามารถ ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในภาพรวมทั้งสถาบันได้ ประกอบกับการจัดสร งบประมาณประจำปี เพื่อดำเนิน กิจกรรม/โครงการ ไม่มีการ วางแผนล่วงหน้า หรือมีการทำ แผนสำรวจความต้องการในด้าน งบประมาณ หรืองบดำเนินงาน ซึ่ง จะต้องดูสถิติในการเบิกจ่าย ประกอบการตั้งงบประมาณ รอรับในแต่ละปี ซึ่งมีผลต่อการ บริหารงบประมาณ ทำให้เกิด การปรับแผน/โอนเงิน/ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ และ รายการ เป็นจำนวนมาก การ ดำเนินงานในภาพรวมจึงไม่ เป็นไปตามแผนค่อนข้างสูงทำให้ ไม่บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ หรือผลการดำเนินงาน ไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ไม่สามารถ ขับเคลื่อนได้ ส่งผลกระทบต่อ วิสัยทัศน์สถาบัน 2.การจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 สำหรับดำเนินงานตาม โครงการในแผนยุทธศาสตร์หรือ	เม.ย.-มิ.ย. 59 คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ	ไม่ใช่
ส่วนการคลัง	ปรับปรุงระบบ การบริหาร จัดการด้าน การเงินของ สถาบัน	เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน การเงินของสถาบันมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้และ สามารถนำเงินไปลงทุนเพื่อ สร้างผลตอบแทนได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ ดำเนินงานด้านต่างๆ ของ สถาบัน	ด้านการเงิน	ระบบการจัดการด้านการเงินยังไม่ เชื่อมโยงข้อมูลกัน จึงทำให้มีการ ทำงานซ้ำซ้อน(การ Key ข้อมูล) ซึ่งทำให้ล่าช้ายากต่อการตรวจสอบ และยังขาดการนำเงินไปลงทุน เพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม และเพื่อไว้ในการดำเนินงานด้าน ต่างๆ ของสถาบัน	1. ขาดระบบบริหาร จัดการด้านการเงินที่มี ประสิทธิภาพ	ผู้บริหารสถาบันอยู่ระหว่าง การพิจารณาคัดเลือกองค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็น ที่ปรึกษาในการวางระบบการ จัดการเงินให้มีมาตรฐาน เพื่อ ขจัดปัจจัยความเสี่ยงและ ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น โดย ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจสอบ รวบรวม สะสาง และปรับลดจำนวน สมุดบัญชีธนาคารให้มีความ ถูกต้อง รวมทั้งมีการ ตรวจสอบยอดเงิน คงเหลือ ในบัญชีแบบ Real time	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดย ศึกษาแนวทางการทำงานของส่วน การคลังเดิม กับโครงสร้างใหม่	4	2	ผู้จัดทำระบบดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	1. ดร.อำนาจ ขาว เน รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและ บัญชี 2. นางกรอง กาญจน์ สวัสดิ์วีร พันธ์	โปรดเลือก

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะครุศาสตร์ อดุสาทรกรรม	การบริหารทั่วไป และบริหาร หลักสูตรของ ภาควิชา/คณะ	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การดำเนินงานล่าช้า และไม่มี ประสิทธิภาพ	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการขยายงาน และการ จัดสรรภาระงานที่เหมาะสม	รับพนักงานใหม่ มี ความสามารถตรงตามภาระ งาน ส่งเสริมให้มีการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้วีธีชื่อ “Active learning” และหัวข้อ “Service Mind” 2.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ จัดการความรู้ ภายใต้วีธีชื่อ “แนว ททางการให้บริการ ปัญหาการ ให้บริการ และแนวทางแก้ไข” 3.ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน” 4.ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ ภายใต้วีธีชื่อ “CHANGE FOR OUR TOMORROW” เปลี่ยน เพื่อพุ่งนี้ให้ดีกว่าของคน และ ปฏิบัติอย่างไรในวิถีการเปลี่ยนแปลง 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน (GOOGLE CALENDAR และ GOOGLE FORM) 6.โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การระดมแนวทางสร้างคณะครุ ศาสตร์อดุสาทรกรรม ครั้งที่ 2” 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อ	5	4	ปัญหาและอุปสรรค - งบประมาณมีจำกัด แนวทางแก้ไข - วิเคราะห์และวางแผน อัตรากำลัง - จัดโครงการอบรมเพื่อ พัฒนาบุคลากร	กำหนดการ 1 ปี หัวหน้าภาค คมบดี	ใช่
คณะครุ ศาสตร์ อดุสาทรกรรม	การส่งเสริมให้ บุคลากรทำ ผลงานเพื่อขอเข้า สู่ตำแหน่งทาง วิชาการ	เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ลดลงและ/หรือคงที่	เกณฑ์การขอกำหนดทาง วิชาการมีการเปลี่ยนแปลง คณาจารย์ไม่สนใจที่จะทำ ผลงานทางวิชาการ เนื่องจากมีภาระงานสอน มาก	คณะกรรมการให้ความรู้ใน การขอตำแหน่งทางวิชาการ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.โครงการเพิ่มศักยภาพในการทำ วิจัย 2.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ จัดการความรู้ ภายใต้วีธีชื่อ “การ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R 2 R)” 3.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ ความเป็นเลิศ 4.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ	2	1	ปัญหาและอุปสรรค - คณาจารย์มีภาระงาน สอนมาก แนวทางแก้ไข - จัดโครงการให้ความรู้ ในการขอตำแหน่งทาง วิชาการอย่างต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม	การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.	ด้านการปฏิบัติงาน	บุคลากรไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทำ มคอ. ที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ เช่น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์	กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	มอบหมายหน้าที่ทำ มคอ. ทวนสอบ มคอ. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.โครงการพัฒนาความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “ถอดบทเรียนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” 2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับกรรมการประกันคุณภาพ ภายใต้วีธี “แนวทางพัฒนาการเขียน SAR ระดับหลักสูตร” 3.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ภายใต้วีธี “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง”	4	3	ปัญหาและอุปสรรค - ยังขาดการกระตุ้นการสร้างแรงจูงใจ แก่บุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางแก้ไข - จัดโครงการพัฒนาความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	กำหนดการ 1 ปี ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ใช่
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม	การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นตามแผนที่กำหนด	ด้านกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย /สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี /สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก/พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) 2.โครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 3.ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) 4. ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน KMIDS Open House	5	4	ปัญหาและอุปสรรค - จำนวนนักศึกษาที่รับเข้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและหลักสูตรการเรียนการสอน	กำหนดการ 1 ปี หัวหน้าภาค คณบดี	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	การบริหาร อัตรากำลังในแต่ ละหลักสูตรของ ภาควิชา	เพื่อจัดทำหลักสูตรให้เป็นไป ตามเกณฑ์	ด้านกลยุทธ์	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บุคลากรเกษียณ หรือลาออก	จัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อ ทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณ หรือลาออก	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อทดแทน อัตรากำลังที่เกษียณหรือลาออก	1	1	ปัญหาและอุปสรรค - อาจารย์ประจำ หลักสูตรไม่เพียงพอ และ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด แนวทางแก้ไข - วิเคราะห์และวางแผน อัตรากำลัง	หัวหน้าภาค คณบดี	ใช่
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	การส่งผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ	เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ สกอ. ยอมรับให้มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติที่มี Impact Factor มี น้อย เมื่อเทียบกับจำนวน คณาจารย์ของคณะ	ขาดบุคลากรช่วยตรวจ ความถูกต้องด้าน ภาษาอังกฤษ ทำให้ บุคลากรไม่ส่งผลงานเพื่อ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	จัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการเผยแพร่ ผลงานวิจัย	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำ วิจัยอย่างมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติที่มี impact factor” 2. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “พัฒนาคุณภาพงานวิจัยฉบับ ภาษาอังกฤษ เพื่อการเผยแพร่ ระดับชาติและระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากร”	4	3	ปัญหาและอุปสรรค - ยังขาดบุคลากรช่วย ตรวจความถูกต้องด้าน ภาษาอังกฤษ - ยังขาดการกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจ แก่ บุคลากร เพื่อส่งผลงาน ตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มี Impact Factor แนวทางแก้ไข - จัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการเผยแพร่ ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	รองคณบดี	ใช่
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	วิเคราะห์ด้าน การเงิน	เพื่อให้ทราบสถานะทาง การเงินของภาควิชา คณะ ที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	ด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ การบริหารจัดการ	รายได้จากค่าธรรมเนียม ของนักศึกษาลดลง /การ หารายได้จากแหล่งอื่นๆ น้อย และ ระเบียบต่างๆ ของสถาบันฯ ไม่เอื้อต่อ การหารายได้	เบื้องต้นบริหารจัดการตาม กรอบงบประมาณที่มี	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	บริหารจัดการตามกรอบงบประมาณ ที่มี	4	3	ปัญหาและอุปสรรค - รายได้จาก ค่าธรรมเนียมของ นักศึกษายังคงลดลง แนวทางแก้ไข - บริหารจัดการตาม กรอบงบประมาณที่มี - จัดโครงการเพื่อหา รายได้ให้คณะ - ลดการใช้พลังงาน	กำหนดการ 1 ปี หัวหน้าภาค คณบดี รองคณบดี	ใช่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ERM 05

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	การดำเนินการ ตรวจสอบความ ปลอดภัย	เพื่อควบคุมระบบการทำงานของหม้อกำเนิดไอน้ำ (boiler) และหม้อน้ำอัดแรงในส่วน ของภาควิชาครุศาสตร์เกษตร	ด้านสุขภาพ	ถ้าการทำงานของเครื่องมือทั้งสอง ผิดปกติอาจเกิดระเบิดได้	ระบบการทำงานที่ขัดข้อง หรือผิดปกติ	มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม ดูแลเครื่องมือ และมีบริษัทที่ มีความชำนาญเข้ามา ตรวจสอบ ตลอดจนออก ใบรับรองการใช้งาน	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมทำหน้าที่ ดูแลเครื่องมือและมีบริษัทที่มีความ ชำนาญเข้ามาตรวจสอบ ตลอดจน ออกใบรับรองการใช้งาน	2	1		รศ.ดร.จินตนา บุญนา	ไม่ใช่
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	ลดอัตราการพ่น สภาพ/ลาออก กลางคันของ นักศึกษาวิทยา เขตชุมพรเขต อุดมศักดิ์ฯ	1. เพื่อลดอัตราการพ่น สภาพ/ลาออกกลางคันของ นักศึกษา	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. นักศึกษาพ่นสภาพ/ลาออก กลางคัน	1. คุณสมบัตินักศึกษาแรก เข้า 2. ผลการเรียน นักศึกษาแรกเข้า 3. การ จัดการเรียนการสอน	1. กำหนดคุณสมบัติการรับ นักศึกษาให้ตรงตามสาขาที่จะ เรียน 2. วิธีการคัดเลือกที่มี ประสิทธิภาพ 3. จัดสอนเสริม,กิจกรรมเพิ่ม ความรู้ทางวิชาการใน เนื้อหาวิชาให้อย่างต่อเนื่อง 4. เตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาแรกเข้าในด้าน วิชาการ 5. จัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ 6. จัดทำสื่อการสอนเนื้อหา รายวิชาให้นักศึกษาสามารถ ค้นคว้า/ทบทวนได้สะดวกโดย เผยแพร่ทางwebsite หรือ ให้บริการยืม	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนการสอน อาทิเช่น ปรับปรุง สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักศึกษา การเพิ่มพื้นที่แสงสว่างและ ความปลอดภัยให้กับนักศึกษา (แล้ว เสร็จ ก.ย. 59)	5	4	อยู่ระหว่างการใช้ งบประมาณในการ ปรับปรุงพื้นที่	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผศ. เทียมพบ ก้านเหลือง / ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.ชนทัต บุญ รัตนกิตติภูมิ / งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล / งานทะเบียนและ ประมวลผล	ใช่
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	ส่งเสริมให้ บุคลากรสาย วิชาการและสาย สนับสนุน วิชาการทำงาน วิจัย	1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้คณาจารย์และบุคลากรทั้ง รุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่ยังไม่มี ตำแหน่งทางวิชาการเร่งทำ ผลงานเพื่อขอตำแหน่งทาง วิชาการภายในระยะเวลาที่ ระเบียบของสถาบันกำหนด	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ	1. ภาระงานสอนและภาระ งานด้านอื่นมากเกินไป 2. ขาดอาจารย์รุ่นพี่ที่จะ มาคอยให้คำแนะนำในการ ขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. ขาดประสบการณ์ใน การนำงานวิจัยตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ	1. จัดสรรและบริหารจัดการ ภาระงานสอนและงานวิจัย ของอาจารย์ให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		5	4		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผศ. เทียมพบ ก้านเหลือง / ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.ชนทัต บุญ รัตนกิตติภูมิ / งานบริหารการวิจัย / งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	สร้างและพัฒนา หลักสูตร โครงการบริการ วิชาการ ที่ตรง ตามความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย	1.เพื่อให้ได้หลักสูตรโครงการ บริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย สามารถตอบสนอง ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายและนำไปใช้ ประโยชน์ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์	ด้านกลยุทธ์	1. ไม่นำข้อมูลจากการสำรวจมา วิเคราะห์และประเมินความ ต้องการของการจัดโครงการ บริการวิชาการ	1. ขาดข้อมูลความ ต้องการที่แท้จริงของ กลุ่มเป้าหมาย 2. ขาดการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรเพื่อรองรับ งานบริการทางด้านวิชาการ	1. สำรวจความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาและ จัดโครงการบริการวิชาการ ตามความถนัดของอาจารย์ และนักวิจัยและเป็นไปตาม ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย 3. จัดหาพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อจัดโครงการตอบสนอง ความต้องการของชุมชนและ สังคม	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		4	3		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผศ. เทียมพบ ก้านเหลือง / งาน บริการวิชาการแก่ สังคม / งาน บริหารวิชาการ และบัณฑิตศึกษา	ใช่
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	สร้างรายวิชาเพื่อ บูรณาการการ เรียนการสอนกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. เปิดการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 2. เพิ่มรายวิชาที่เป็นภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 3. สร้างความภาคภูมิใจ ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิต่อ ชุมชนและจังหวัดชุมพร	ด้านชุมชน	1. ไม่มีการบูรณาการการเรียนการ สอนและกิจกรรมให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน และชุมชน โดยรอบวิทยาเขตชุมพรฯ	1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูก ละเลย ขาดการยอมรับ และกำลังสูญหายไป 2. ขาดความภาคภูมิใจใน ท้องถิ่นของตน	1. เปิดการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. จัดกิจกรรมระหว่าง นักศึกษา บุคลากรและ ชาวบ้านในชุมชนเพื่อ ถ่ายทอดความรู้จากภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น รูปธรรม	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		2	1		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษาและทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม อ. จักรพงษ์ ศรีพนม ยม ,ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ผศ.เทียม พบ ก้านเหลือง / งานกิจการ นักศึกษาและทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม / ประธานสาขาวิชา หลักสูตรพื้นฐาน ทั่วไป / งาน บริหารวิชาการ และบัณฑิตศึกษา	ไม่ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศักดิ์	เพิ่มรายได้ในการ บริหารจัดการ ด้านการเงิน	1. หารายได้เพิ่มจากการจัด โครงการบริการวิชาการ/ ภาคเอกชน 2. สร้างศักยภาพของอาจารย์ / นักวิจัย และบุคลากรใน การหารายได้เข้าวิทยาเขต	ด้านการเงิน	1. การขาดใช้การยืมเงินคงคลังเพื่อ มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ วิทยาเขตชุมพรฯ 2. รายจ่าย ประจำสูงขึ้นไปเกิน เงินเดือน ค่า สาธารณะ ส่งผลให้รายรับไม่เพียงพอกับ รายจ่ายในการบริหารจัดการด้าน การเงิน	1. รายรับไม่เพียงพอกับ รายจ่ายในการบริหาร จัดการด้านการเงิน	1. เพิ่มรายได้จากการจัด โครงการบริการวิชาการ 2. เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ / นักวิจัยและบุคลากรใน การหารายได้เข้าวิทยาเขตฯ 3. ทำความร่วมมือ / ร่วมทุน กับภาคเอกชนในการลงทุน เพื่อหารายได้ 4. ลดรายจ่ายประจำของ หน่วยงานได้แก่ ใช้พลังงาน ทดแทน, กำหนดเขตการรอบ วงเงินงบบุคลากร(ลดการเพิ่ม อัตราใหม่จากเงินรายได้)	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		3	2		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนงาน อ. จักรพงษ์ ศรีพนม ยม ,ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย การเงิน ผศ. ดร.ชนทัต บุญ รัตน์กิตติภูมิ / งาน การเงิน / งาน แผนงาน	ใช่
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศักดิ์	นโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ที่เป็น อุปสรรคและไม่ เอื้อต่อการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ	1. เพื่อลดขั้นตอน ลด ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน สะดวก รวดเร็ว	ด้าน นโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ	1. บุคลากรไม่เข้าใจใน นโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ของสถาบัน	1. ทำให้การทำงานล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด	1. จัดกิจกรรมworkshop เพื่อทราบปัญหาที่ชัดเจน และหาแนวทางแก้ไข	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		4	3		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.ชนทัต บุญ รัตน์กิตติภูมิ / งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล / นิติการ	ใช่
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศักดิ์	สร้างระบบบำบัด น้ำเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ และยั่งยืน	1. สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแยกประเภทคุณภาพน้ำ ทั้งตามมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งของกรมควบคุม มลพิษ และมีการจัดการ คุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงในที่ สาธารณะตามประเภท คุณภาพน้ำทิ้งในอาคารต่างๆ	ด้าน สิ่งแวดล้อม	1. คุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตาม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ของกรมควบคุมมลพิษ	1. เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมรอบๆวิทยาเขต ชุมพรฯ	1. การจัดการบำบัดน้ำเสีย และขยะให้ถือเป็นสิ่งก่อสร้าง ของวิทยาเขตโดยนำเข้าหารือ ในที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาเขต	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		4	3		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่ ผศ.ดร.ชนทัต บุญ รัตน์กิตติภูมิ / คณะกรรมการ ประจำวิทยาเขต / งานอาคารสถานที่	ใช่
วิทยาลัย นานาชาติ	การรับนักศึกษา แรกเข้า	เพื่อให้รับนักศึกษาแรกเข้าได้ ตรงตามจำนวนที่วางแผนไว้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	รับนักศึกษาไม่ได้ตามจำนวนที่ วางแผนไว้	1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ เพียงพอ 2. ลักษณะนิสัยและ Trend ในการเลือกเรียน ต่อของเด็กรุ่นใหม่ 3. อัตราการเกิดที่ลดลง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ มากและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำการศึกษาตลาดและ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ตลาดการศึกษาในปัจจุบัน และอนาคต	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำ ให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	4	3	จำนวนหลักสูตรที่เพิ่ม มากขึ้นในประเทศไทย ขณะที่อัตราการเกิดและ จำนวนนักศึกษา.ตรีที่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำ ให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง	ดร.นัทพงศ์ จิ่งธีร์ พานิช nj.kmitl@gmail.c om 023298261	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
วิทยาลัยนานาชาติ	การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้	ด้านการเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เช่น เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ	1. ปัญหาจากความไม่พร้อมของผู้ดำเนินโครงการและผู้ใช้งบประมาณ	เพิ่มระบบการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย โดยเฉพาะในกรณีของการดำเนินโครงการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดี ยังเป็นงานที่จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไปในทุกปีงบประมาณ	4	3	ยังคงต้องมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง	ดร.จาร์วิศช์ ปราบณศักดิ์ kpjaruwi@staff.kmitl.ac.th 023298261	ใช่
วิทยาลัยนานาชาติ	บทบาทของความเป็นวิทยาลัยนานาชาติภายใน สจล.	การกำหนด positioning ของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของ สจล.	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของความเป็นวิทยาลัยนานาชาติ	1. การปลดล็อคและอนุญาตให้ทุกคณะสามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติได้เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของวิทยาลัยนานาชาติ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินและกำหนด positioning ที่เหมาะสมสำหรับวิทยาลัยฯ	พยายามกำหนด positioning ของวิทยาลัยให้เหมาะสม โดยอาศัยประสบการณ์และความได้เปรียบทางด้านทรัพยากร เพื่อพลิกความเสี่ยงให้เป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายสถาบัน และสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ ภายในสถาบัน โดยเน้นที่การเป็นผู้สนับสนุนหากหน่วยงานหรือหลักสูตรเปิดใหม่ใดต้องการการสนับสนุนจากวิทยาลัยนานาชาติ	4	2		ดร.จาร์วิศช์ ปราบณศักดิ์ kpjaruwi@staff.kmitl.ac.th 023298261	ใช่
วิทยาลัยนานาชาติ	อัครคีย์	ป้องกันการเกิดอัครคีย์เตรียมพร้อม และฝึกซ้อมการรับมือในกรณีที่เกิดอัครคีย์	ด้านสุขภาพ	ความเสี่ยงจากการเกิดอัครคีย์และการรับมือกับปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้น	1. เกิดอัครคีย์	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดให้มีการให้ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ รวมถึงควรจัดให้มีการฝึกซ้อม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในอาคาร (เฉพาะในส่วน of วิทยาลัยนานาชาติ) ซึ่งในปีงบประมาณต่อไป ควรจะต้องมีการขยายผลไปยังอีก 2 วิทยาลัยซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน	2	1	การประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอก วิทยาลัย ยังทำได้โดยยาก และการจัดซ้อมการหนีไฟอย่างเป็นทางการนั้น ต้องการงบประมาณ	ดร.จาร์วิศช์ ปราบณศักดิ์ kpjaruwi@staff.kmitl.ac.th 023298261	ใช่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	การพัฒนาแผนกลยุทธ์	เพื่อให้ดำเนินงานของสำนักฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ด้านกลยุทธ์	เป็นการทำแผนกลยุทธ์แบบเดิมๆ ขาดการทำกลยุทธ์เชิงรุก	1.บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2.ขาดการปฏิสัมพันธ์ในการร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์	1.จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์กับบุคลากร 2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกร่วมในพันธกิจขององค์กร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2	2		ผู้รับผิดชอบงานแผน สำนักฯ	โปรดเลือก
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	การรักษาคนดีคนเก่ง	เพื่อรองรับ/ทดแทน การลาออกของเจ้าหน้าที่ และเป็นการสร้างแรงจูงใจ	ด้านการปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุ	ค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า และขาดการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	1.จัดทำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 2.วิเคราะห์อัตรากำลังคนเพื่อการสนับสนุนวางแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3.จัดทำแผนทดแทนบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		3	3		ผู้บริหารทุกระดับชั้นของสำนักบริการฯ	โปรดเลือก

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดเก็บเอกสารคำขอกู้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบ	1.เพื่อให้มีการจัดเก็บเอกสารคำขอกู้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ง่าย	ด้านการปฏิบัติงาน	1.เอกสารหาไม่พบ/สูญหาย 2.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาเอกสารนาน 3.ข้อมูลผิดพลาด เช่น ผู้ Scan ลืมบันทึกข้อมูล	1.1ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วน 2.1ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด 2.2การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบยากต่อการค้นหา 2.3เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการสแกนและการจัดเรียงเอกสาร ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บเอกสาร 2.4ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5ระยะเวลาการดำเนินการไม่สอดคล้องกับภาระงาน 3.1เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบขาดความเอาใจใส่ในการบันทึกข้อมูลหรือขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	1. มีการวางแผนจัดขอบประมาณในการจัดทำโครงการสแกนเอกสาร 2.1 ให้มีการเพิ่ม Server 218 (1 เครื่อง) เพื่อใช้ในการจัดเก็บไฟล์เอกสาร 2.2 จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการสแกนและจัดเรียงเอกสาร 2.3 ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความรอบคอบ และตรวจสอบเอกสาร/ไฟล์สแกนให้ครบ และต้องใส่ใจทุกขั้นตอน กระบวนการทำงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการจัดจ้างนักศึกษาเพื่อสแกนเอกสารเข้าระบบ	5	4		ปีงบประมาณ/งานการเงิน,งานสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ	โปรดเลือก

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การดูแลและพัฒนา ระบบสารสนเทศ	1. เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีความถูกต้องมากที่สุด 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับภาระการทำงานของสำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างครบวงจร	ด้านกลยุทธ์	1. ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศได้เนื่องจากระบบล่ม 2. ระบบสารสนเทศไม่สามารถสนับสนุนการทำงานในอนาคต 3. ไม่สามารถให้บริการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและขั้นตอนยุ่งยาก 4. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับมีความผิดพลาด 5. ข้อมูลที่ปรากฏให้นักศึกษาเห็นกับเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกัน 6. การแก้ไขระบบสารสนเทศอาจไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 7. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทัน	1.1 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลนาน 2.2 ระบบสารสนเทศมีความผิดพลาดทางเทคนิค 2.1 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศได้ทันตามความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน 3.1 ระบบสารสนเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 4.1 ข้อมูลที่นำเข้าไปในระบบสารสนเทศมีความผิดพลาด 4.2 ข้อมูลที่รับมาจากส่วนวิชาการมีความผิดพลาดขาดความถูกต้องไม่ครบถ้วน 4.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด 4.4 ระบบฐานข้อมูลไม่แยกจากกันแบบเบ็ดเสร็จ 4.5 มีการปรับปรุงฐานข้อมูลในช่วงที่มีการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศ 5.1 เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลผิดพลาดและบุคลากรบางคนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 5.2 ผู้บริหารขาดการติดตามงานเป็นระยะๆ ทำให้ผู้ใช้ระดับปฏิบัติการละเลยการป้อนหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลยังมีความผิดพลาด	1. มีการสำรองข้อมูล (Backup) อย่างสม่ำเสมอและทดสอบการนำข้อมูลที่สำรองกลับมาใช้งานว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ 2. จัดทำแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ให้กระทบต่อฐานข้อมูลเดิมที่ได้จัดเก็บไว้แล้วและไม่ขัดต่อข้อบังคับของสถาบันฯ 3. มีการจัดทำแผนการสำรองและการกู้คืนระบบเป็นเอกสารให้ละเอียดเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถมีแนวทางหรือวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ และต้องมีการตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหาดัง ๆ ที่เกิดจากระบบสารสนเทศ คน และอุปกรณ์ 5. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ 6. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลเข้าไปในระบบสารสนเทศ 7. ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการป้อนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาต้องคอยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเป็นระยะๆ มีการจัดทำแผนการแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง 2. ปรับแก้โปรแกรมในส่วนที่ผิดพลาด 3. มีการประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกัน	5	4		แผนระยะยาว/ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ	โปรดเลือก
ส่วนกิจการนักศึกษา	สำรวจจาก การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	ด้านสุขภาพ	ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์	การเดินทางมาสถาบัน การเดินทางภายในสถาบัน การจัดการกิจกรรมนอกสถาบัน	มีการจัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่องการขับขี่ จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2559	2	1	นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อค ขับขี่มอเตอร์ไซด์เกิน 2 คน ขับขี่มอเตอร์ไซด์ขนาดมินิมา ขับขี่มอเตอร์ไซด์ย้อนศร	ระยะเวลา 1 ปี นายสัญญา สุขพันธ์ 3240	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ให้มีการวิเคราะห์ ปัญหา และ หาทางแก้ไขการ รับเข้านักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อให้คณะรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะฯ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้	1. ขาดแรงจูงใจที่ทำให้ นักศึกษาเข้าศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะฯ 2. การประชาสัมพันธ์ให้ คณะเป็นที่รู้จักในสังคมยัง ไม่เพียงพอ 3. หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาไม่มีความ แตกต่างจากสถาบันอื่น	1. ให้ทุน 2. เพิ่มช่องทางและปรับปรุง การประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัยและมีความแตกต่าง จากสถาบันอื่น	/: ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. มีการเพิ่มช่องทางและปรับปรุง การประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยส่ง เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ลงข้อมูลหลักสูตรใน FBของคณะซึ่งมีสมาชิกเป็น นักศึกษา/ศิษย์เก่า/สถาน ประกอบการที่ศิษย์เก่าสังกัด เป็น ระยะที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Website ของคณะ/สถาบัน 2.มีการให้ทุนการศึกษาไทย/ต่างชาติ มีการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมือกับผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และ โครงการความร่วมมือในโครงการ ต่าง ๆ มากขึ้น 3.อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสม ตาม ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตาม เกณฑ์มาตรฐาน TQF ในระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา	5	3	ดร.นภัสรพี เหลือง สกุล รองคณบดี กำกับดูแลงาน วิชาการ klarunee@kmitl.a c.th โทร. 7254 ผศ.ดร. สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีกำกับ ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์ kpsoisud@kmitl.a c.th โทร. 7251	ใช่	
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การส่งผล งานวิจัยตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติมี จำนวนน้อย	เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติใน ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฐานข้อมูล ISI SCOPUS ให้มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติในฐานข้อมูลที่ได้รับการ ยอมรับมีจำนวนน้อย	1. จำนวนคณาจารย์ที่ ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติมีน้อย 2. คุณภาพของงานวิจัยไม่ เพียงพอที่จะตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ	1. กระตุ้นด้วยการจัด KM เรื่อง คุณภาพของผลงานวิจัย ที่เหมาะสมในการตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ตรวจแก้ไขภาษาของต้นฉบับ บทความและธรรมเนียมการ ตีพิมพ์ 3. กำหนดให้มีการจัดหา นักวิจัย (Post doc.) เพิ่มขึ้น 4. ให้อาจารย์ที่รับนักศึกษาที่ ได้รับทุน ต้องตีพิมพ์บทความ วิจัยในฐานข้อมูล ISI	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	1.มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ และการขออนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร 2.นักศึกษที่ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ บทความในฐานข้อมูล ISI 3. นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอ ผลงาน และได้รับรางวัลต่าง ๆ จำนวนมาก	5	3	ดร.สิทธิพงศ์ นลิ นานนท์ รอง คณบดีกำกับดูแล งานวิจัย knsitthi@kmitl.ac. th โทร. 7254	ใช่	

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ให้มีการวิเคราะห์ จัดทำแผน และ แนวทาง ปฏิบัติการหา รายได้จาก การผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของ คณะฯ	เพื่อให้การหารายได้จากการ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของคณะฯ ให้มีรายได้มาก ขึ้นและคล่องตัวในการจัดการ	ด้านการเงิน	งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ มีไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาให้ บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ	ระเบียบข้อบังคับของ สถาบันฯ ยังไม่เอื้อต่อการ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์	แก้ไขระเบียบในการจัดหา รายได้	โปรดเลือก	โปรดเลือก	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความ เป็นไปได้ ในการปรับปรุงระเบียบ การจัดหารายได้	4	2		ดร.นภัสรพี เหลือง สกกุล รองคณบดี กำกับดูแลงาน วิชาการ klarunee@kmitl.a c.th โทร. 7254 ผศ.ดร. ธงชัย พุฒ ทองศิริ รองคณบดี กำกับดูแลงาน บริหาร kptongch@kmitl. ac.th โทร, 7255	ใช่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรทำ ผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มี ตำแหน่งวิชาการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	สัดส่วนจำนวนคณาจารย์ที่ขอ ตำแหน่งทางวิชาการตาม ระยะเวลาที่เหมาะสมมีน้อย	คณาจารย์ขาดแรงจูงใจใน การขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. ให้คณาจารย์จัดทำ แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิ ชาการเสนอคณะฯ 2. ให้บุคลากรทำแผนพัฒนา ตัวเองเสนอคณะ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง แผนพัฒนาบุคลากร และผลักดันใน บุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตัวเอง และบุคลากรจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทุกคน 2.อาจารย์มีการดำเนินการขอเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการตามขั้นตอน ตามแผนที่กำหนดไว้ มีการสำรวจ การตั้งเป้าหมายสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ คือ ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ ผศ.ดร.สร้อยสุดา พรพภักดีวัฒนา ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกกุล ผศ.ดร. อังคณา วิภาตนาวิน	4	2		ผศ.ดร. ธงชัย พุฒ ทองศิริ รองคณบดี กำกับดูแลงาน ทรัพยากรบุคคล kptongch@kmitl. ac.th โทร, 7255	ใช่
ส่วนบำรุงรักษา และ ยานพาหนะ	ให้บริการ ยานพาหนะ	เพื่อให้การให้บริการด้าน ยานพาหนะเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยปลอดภัย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	1.ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับยานพาหนะ 2.ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับผู้รับบริการ	ซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภทสามบวก	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก	4	4	ไม่สามารถทำประกันภัย ชั้นหนึ่งได้เนื่องจากติด เรื่องระเบียบ	ปีงบประมาณ 2559/นายเชษฐา ศิริรัมย์/3322	โปรดเลือก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
ส่วนบริหารวิชาการ	ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF) และข้อกำหนดอื่นๆที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด	เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรของสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF) และข้อกำหนดอื่นๆที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน	หลักสูตรของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF) และข้อกำหนดอื่นๆที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ.3-7 ของหลักสูตรของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด	1.มีการจัดทำระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2.สถาบันมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 3.จัดทำประกาศสถาบันฯ เรื่อง หน้าที่และคำตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการเปลี่ยนผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และได้ดำเนินการปรับปรุง มคอ.3- มคอ.7 เพื่อให้ทันรอบการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 58	4	4	ยังมีบางประเด็นในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 58 ที่ยังไม่ชัดเจน/ได้สอบถามไปทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ปีการศึกษา 2559/ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย+ ส่วนงานวิชาการ/ 3251,3258	โปรดเลือก
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	การรับนักศึกษา	เพื่อให้การรับนักศึกษาตรงตามเป้าหมาย ตามแผนการรับนักศึกษา	ด้านการเงิน	รับนักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย	1.การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 2.วันรับนักศึกษาตรงกับสถาบันอื่น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอื่น ที่มีชื่อเสียงกว่า 4.สถาบันคู่แข่งมีการเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น - นักเรียนและผู้ปกครองไม่ทราบว่าหากจบไปแล้ว ไม่ทราบว่าประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง	1.ทำการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น จัดวันรับนักศึกษาไม่ให้ตรงกับสถาบันอื่น 2.ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ทราบว่าหากจบไปแล้ว ไม่ทราบว่าประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์พัฒนางานวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก และได้รับผลการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับร้อยละ 90	4	2	ต้องดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรับนักศึกษาใหม่ ตรงตามแผนการรับตั้งไว้	30 กย.59 /น.ส. ฐิวัชรณภรณ์ ภูแดน /E-mail : tiwannaporn@gmail.com/3142	ใช่
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	การขอทุนวิจัย	เพื่อให้ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	ด้านการเงิน	ทุนวิจัย ลดลง	1.มีจำนวนผู้ขอทุนเพิ่มมากขึ้น 2.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในด้านงานวิจัย ไม่นั่นนอน	1.ทำการสำรวจความต้องการของสังคม เพื่อทำวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุน 2.ทำความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดโครงการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการสอนและการวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูง	2	1	ต้องดำเนินการจัดโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์นักวิจัย ดำเนินการขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง	30 กย.59 /น.ส. ฐิวัชรณภรณ์ ภูแดน /E-mail : tiwannaporn@gmail.com/3142	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ภาวะการดำเนินงาน	เพื่อให้ภาวะการดำเนินงานของนักศึกษาเพิ่มขึ้น	ด้านกลยุทธ์	ภาวะการดำเนินงานของนักศึกษาที่จบ	1. นักศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2. สถานประกอบการยังไม่ทราบรายละเอียดของหลักสูตร 3. ศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ยังไม่แพร่หลาย	ทำการประชาสัมพันธ์กับสถานประกอบการยังไม่ทราบรายละเอียดของหลักสูตร ศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ยังไม่แพร่หลาย	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการและสหกิจศึกษา	2	1	ต้องดำเนินการจัดโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อการเข้าสู่สถานประกอบการ	30 กย.59 /น.ส. ฐิวรรณภรณ์ ภูแดน /E-mail : tiwannaporn@gmail.com/3142	ไม่ใช่
ส่วนอาคารสถานที่	การรักษาความปลอดภัย	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีได้มีความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง	ด้านสิ่งแวดล้อม	บุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูง	บุคลากรไม่มีความรู้เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูง	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟสำหรับอาคารสูง	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส่วนอาคารสถานที่ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟสำหรับอาคารสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559	3	2	ยังมีบุคลากรบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในขั้นตอนการอพยพหนีไฟลงจากอาคารไปยังจุดรวมพลอยู่บ้าง	30 กันยายน 2559/ ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ somporm.yo@kmitl.ac.th	ใช่
สำนักหอสมุดกลาง	1. วิเคราะห์อัตราค่าจ้างที่ต้องการเพิ่ม ส่วนงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ทำให้ล่าช้า ไม่เกิดความคล่องตัวในการทำงาน	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	การบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ล่าช้า ไม่มีความคล่องตัวในการทำงาน	การบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ทำให้ล่าช้า ไม่เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เนื่องจากต้องใช้บริการจากหน่วยงานอื่น หรือจากส่วนกลาง	ควรยกเลิกนโยบายรวมศูนย์ของสำนักทะเบียน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และสำนักหอสมุดกลาง	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอนโยบายจากผู้บริหารสถาบันฯ เรื่องการบริหารจัดการด้านงานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	2	3		ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	ใช่
สำนักหอสมุดกลาง	1.สรุปลำดับความสำคัญของการใช้งานฐานข้อมูลและจัดซื้อตามความจำเป็น 2.ดำเนินการต่อ MA ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium)	เพื่อให้บริการฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไม่หยุดชะงัก	ด้านการเงิน	บริการฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หยุดชะงัก	นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันไม่สามารถใช้บริการฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้นและยืมคืนหนังสือ และไม่สามารถสืบค้นงานวิจัยในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้	ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณระบบฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องทุกปี	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แต่ไม่ครบตามจำนวนที่สำนักหอสมุดกลางเคยบอกรับ	3	3		ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	ใช่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
สำนักหอสมุดกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2558 2.ส่งเอกสารแจ้งให้ส่วนงานระบุความเสี่ยง 3.ดำเนินการสรุปข้อมูลความเสี่ยงจากส่วนงาน 4.ระบุความเสี่ยงเข้าระบบ 5.แจ้งการบริหารความเสี่ยงที่ประชุมคณะกรรมการสำนักฯ 6.จัดทำแผนขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560	1.เพื่อลดและป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทุกคน	ด้านการปฏิบัติงาน	การสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ	อาคารสำนักหอสมุดกลางใหม่ (7 ชั้น) ยังไม่มีระบบ Access Control System ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเข้าออกเป็นระบบที่ใช้เพื่อจำกัดสิทธิ์และเก็บข้อมูลการเข้าออกของบริเวณที่ต้องการรักษาความปลอดภัย หรือบริเวณที่ต้องการจำกัดสิทธิ์การเข้าออก เช่น บริเวณสำนักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บของมีค่าต่างๆ เป็นต้น	ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในปี 2560	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ	2	3		ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	ใช่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	เพื่อให้คณาจารย์มีจำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Site มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Site มากขึ้น	- อาจารย์ยังขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ - ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตีพิมพ์ผลงานจากอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสู่อาจารย์รุ่นใหม่ๆ	1. การดำเนินการโครงการนักวิจัยที่เลี้ยง 2. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 3. การจัดสรรงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ โดยการสร้างเกณฑ์ในการพิจารณา 4. คณะจัดทำเกณฑ์ RPA สำหรับอาจารย์ที่มีคะแนนผลงานวิจัยเพื่อรับสนับสนุนจากคณะ	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะให้การสนับสนุนการไปตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ แต่ผลงานที่ออกมาคณะไม่สามารถนำมานับเป็นผลงานของคณะได้	5	5	อาจารย์ในคณะยังไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติได้	คณะ/ภาควิชา ภายในเดือน กันยายน 2559	ใช่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเร่งทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน	การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการปรับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- อาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ - ขาดการแนะนำจากอาจารย์รุ่นพี่ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะผลักดันให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอตำแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนด และกระตุ้นให้อาจารย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อสามารถที่จะทดแทนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไป	4	4	อาจารย์ในคณะขาดความรับผิดชอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์หรือระยะเวลาที่กำหนด	คณะ/ภาควิชา ภายในเดือน กันยายน 2559	ใช่

รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	- ทุกหลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา - การปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด -ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของประกันคุณภาพการศึกษา	1. มีการดำเนินการตรวจสอบทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2. กำหนดให้ทุกหลักสูตรส่งเอกสารตามแบบฟอร์มของการประกันคุณภาพให้ครบทุกหลักสูตร/ทุกรายวิชา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คณะดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแต่ยังคงมีปัญหาในการส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเอกสารต่างๆตามเกณฑ์ค่อนข้างมีหลายแบบฟอร์มทำให้คณะได้ข้อมูลต่างๆ ไม่ครบ	5	4	1. ขาดมาตรการการกำกับ ควบคุมการส่งเอกสารตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยอาจจะกำหนดบทลงโทษในการไม่ส่งเอกสารได้ทันตามที่กำหนดไว้ 2. ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำประกันคุณภาพแบบ CUPT QA	คณะ/ภาควิชาภายในเดือนกันยายน 2559	ไม่ใช่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ ต่าง ๆ ให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับทราบ	เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา ได้รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา ยังไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติต่าง ๆ	ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไม่เพียงพอ	ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ในหลายๆช่องทาง เช่นทาง email ของบุคลากร ทาง website ของคณะ และทาง e-paper	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ	1	1	ข้อความในระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นภาษาทางกฎหมาย ทำให้บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจ /สรุปใจความสำคัญเพื่อให้บุคลากรเข้าใจได้ง่ายขึ้น	ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ใช่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากอัคคีภัย	ด้านการปฏิบัติงาน	ไฟไหม้อาคารเรียน / ห้องปฏิบัติการ	อาคารเก่า และ/หรือ อุปกรณ์ในการแจ้งเตือนไม่มีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนของทุกอาคารให้พร้อมใช้งาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยตามกำหนดเวลา	1	1	อุปกรณ์ เครื่องมือบางอย่างต้องเสียบบลิ๊กไฟไว้ตลอดเวลา / ติดตั้งระบบตัดไฟ	ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่	ใช่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ด้านการปฏิบัติงาน	น้ำท่วมใหญ่ เช่นในปี 2554	อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม	ประสานงานกับสถาบันในการดำเนินการเรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปัญหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการปรับปรุงทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ขุดลอกบ่อน้ำ	1	1		ก.ย.2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่	ใช่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรง	ด้านสุขภาพ	โรคระบาด เช่น SARS	อยู่ในใกล้สนามบินซึ่งมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก	ประสานงานกับสถาบันในการดำเนินการเรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปัญหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ตามช่องทางต่าง ๆ	1	1		ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่	ใช่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากสารพิษร้ายแรง	ด้านสุขภาพ	การแพร่กระจายของสารเคมีที่เป็นพิษและอันตราย	อยู่ในใกล้ ICD และจุดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ที่อาจมีสารเคมีร้ายแรง	ประสานงานกับสถาบันในการดำเนินการเรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปัญหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2	2		ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่	ใช่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ERM 05

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	บริหารความเสี่ยง ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	การเตรียมความ พร้อมในการ รับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการ ป้องกันและลดผลกระทบ จากการก่อการร้าย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลกระทบจากการก่อการร้าย	อยู่ใกล้สนามบินซึ่งมี ผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็น จำนวนมาก	ประสานงานกับสถาบันใน การดำเนินการเรื่องแผนการ เตรียมพร้อมและแก้ปัญหา	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		2	2		ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับ ดูแลและ รับผิดชอบงาน อาคารสถานที่	ใช่