

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 มีนาคม 2559)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	การปรับปรุงระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์	เพื่อให้การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ มีความถูกต้องและเชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติงาน	การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ไม่ถูกต้องและไม่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	1.บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงยังไม่เข้าใจกระบวนการกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์ 2.การสนับสนุนจากส่วนประสานงานกลางเพื่อการบริหารจัดการกลาง(ผู้รับผิดชอบหลัก)ยังไม่เพียงพอ	1.ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่โดยช่วยเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ทันทีระหว่างแบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ช่วยลดความสับสนของผู้รายงาน และการรายงานที่ผิดพลาด(แผนทำเรื่องนึ่ง รายงานผลอีกเรื่องนึ่งไม่เชื่อมโยงกัน) 2. ในช่องของระดับความเสี่ยง และลำดับความเสี่ยง ปรับให้มีการกรอกข้อมูลอัตโนมัติโดยเมื่อกรอกข้อมูลในช่อง โอกาสและผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคำนวณและกรอกข้อมูลในช่องระดับและลำดับความเสี่ยงให้อัตโนมัติ 3. จัดทำคู่มือการกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์แบบใหม่อย่างละเอียด step by step 4. สามารถโทรสอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตลอด	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ลดความสับสนในการกรอกข้อมูลความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น	3	2	บุคลากรอาจต้องปรับตัวเล็กน้อยในการเรียนรู้วิธีการกรอกแบบใหม่	CIO
ส่วนบริหารงานทั่วไป	1. การบริหารงานเอกสาร 2.การจัดทำหนังสือราชการ 3.การรับ-ส่งเอกสารทั้งภายใน-ภายนอกหน่วยงาน	1. เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 3. เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถทำงานแทนกันได้ 4. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน	ด้านการปฏิบัติงาน	1. นโยบายผู้บริหารเปลี่ยนแปลงบ่อย 2.ระบบสารสนเทศที่ขาดเสถียรภาพ	1.บุคลากรขาดการทบทวนความรู้ระเบียบงานสารบรรณอย่างสม่ำเสมอ 2. บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 3.เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ และจำแนกเอกสาร	1.จัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2.จัดประชุมส่วนๆเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน 3.ใช้วิธีการสอนงาน และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร 4.จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะในเรื่องการร่างหนังสือราชการ	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เช่น การเขียนนำเสนอเรื่อง การออกเลขที่หนังสือ เป็นต้น	2	2	บางครั้งจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีระบบสารสนเทศขัดข้อง ไม่สามารถบันทึกเลขรับเอกสารหรือออกเลขที่หนังสือได้	นางใจทิพย์ จันทร์โชติ ส่วนบริหารงานทั่วไป / kcjaitip@kmitl.ac.th /3177

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	การบริการสารนิเทศและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	1.) เพื่อให้บริการแสวงหาติดตาม รวบรวม ประมวล ข้อมูลและข่าวสารเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซต์สถาบัน การพัฒนาสื่อเผยแพร่และสารนิเทศ จัดทำและผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย และโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีความครบถ้วน 2.) ผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรได้ทันต่อเวลา	ด้านการปฏิบัติงาน	การติดตามและแสวงหาข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้การรวบรวมและประมวลผลไม่ครบถ้วน และการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในสภาวารณต่างๆ ที่ไม่ทันต่อเวลา	1.) การติดตามและแสวงหาข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้การรวบรวมและประมวลผลไม่ครบถ้วน 2.) การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในสภาวารณต่างๆ ที่ไม่ทันต่อเวลา	1.เพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 2.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารนิเทศที่ชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ: มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้ มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน -กลุ่มงานประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ ○: นางมณัญญา แก้วอำไพ โทร 3180 ○: นางสาวสิริดารัตน์ จันทร์แฉล้ม -กลุ่มงานผลิตสื่อ ○: นางสาวทรรศวรรณ จงทอง S: นางสาวนฤมล ธีระศักดิ์ -กลุ่มงานออกแบบและสิ่งพิมพ์ ○: นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ S: นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล 2. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ โดยมีการเวียนแจ้งและจัดประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้บริการโรงพิมพ์สถาบัน การปรับปรุงแบบฟอร์มให้บริการสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น	3	2		1. นางสาวทรรศวรรณ จงทอง โทร 3092 2. นางมณัญญา แก้วอำไพ โทร 3180 3. นางสาวจิราพร ภู่อิว โทร 3783 4. นางกชพร แสนยามาศ โทร 3048
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ที่มีความสูงมาก	ป้องกันการเกิดความไม่ปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีความสูงและเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ	ด้านสุขภาพ	การเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีความสูงและเสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย เช่น พื้นที่สูง พื้นที่ลื่น การพลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว	พื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ที่มีความสูง พื้นที่ลื่น การพลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว	1.ให้มีการตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้งก่อนดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2.ให้มีการตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนดำเนินการติดตั้ง 3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนให้ส่วนอาคารสถานที่ ซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) 4.ดำเนินการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาสภาพโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น การเดินสายดินป้องกันไฟฟ้าดูด การติดตั้งบันไดหรือทางขึ้นป้ายให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น 5.การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดนิรภัยคล้องตัวผู้ติดตั้ง รองเท้าสำหรับการปีนป้ายและป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการตรวจสอบโครงสร้างของป้ายหรือพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนการดำเนินงาน 2. มีการตรวจสอบกระแสไฟรั่วก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญต่อพื้นที่ และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมในการดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนภารกิจให้ส่วนอาคารสถานที่หรือผู้รับจ้างจากเอกชนซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) ยังขาด - การติดตั้งสลิงที่ตัวผู้ติดตั้งป้าย - การจัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน	3	3		กำหนดแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโรงพิมพ์ 1. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ 2. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว 3. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	มลพิษที่เกิดจากสารเคมีจากการพิมพ์ป้ายผ้าแบบไวเนลและเครื่องพิมพ์ชนิดกระดาษ ซึ่งระหว่างการทำงานจะมีกลิ่นของสารเคมีที่มาจากหมึกพิมพ์และน้ำมันล้างเครื่อง และมลภาวะจากเสียงของเครื่องดูดกลิ่นที่ขณะพิมพ์งานจะมีเสียงดังมาก	1. เพื่อลดมลพิษของสารเคมีและมลภาวะทางเสียงของครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ทุกชนิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอาคารปฏิบัติงาน และบริเวณใกล้เคียงโดยตรง 2. เพื่อลดและกำจัดความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ อันได้แก่ โรคปอด โรคมะเร็ง เป็นต้น	ด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ทำงานมีมลพิษจากสารเคมีและมลภาวะทางเสียงดัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงของผู้ปฏิบัติงาน และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และบริเวณโดยรอบใกล้เคียง	หมึกพิมพ์และน้ำมันล้างเครื่องประเภทต่างๆ เมื่ออยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่นของสารเคมีไปทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมลพิษจากสารเคมีทั้งกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากครุภัณฑ์ประกอบการทำงาน	สถาบันต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์โดยจัดทำห้องสำหรับปฏิบัติงานพิมพ์ให้กับครุภัณฑ์งานพิมพ์และเครื่องกำจัดกลิ่น/ดูดกลิ่นของสารเคมีโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการกระจายตัวของสารพิษจากสารเคมีและมลภาวะเสียงดังในขณะที่มีการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยตรงกับเครื่องมือและในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการปรับอุณหภูมิห้องสำหรับเครื่องมือปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณด้านการซ่อมแซมอีกทางหนึ่งด้วย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 2. บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง 3. วางแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์และสร้างห้องสำหรับแยกครุภัณฑ์ที่มีสารเคมีปนเปื้อนและเกิดเสียงดังขณะที่เครื่องมือทำงาน เพื่อแยกพื้นที่การปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วนและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลดการสัมผัสกับสารเคมีและมลภาวะด้านเสียงซึ่งสามารถป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง	4	4	การลดมลพิษในการปฏิบัติงานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ ต้องมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบจะต้องมีการแยกพื้นที่การปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วนและมีการป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันในวงเงินที่สูงจึงมักได้รับการอนุมัติจัดสรรยาก	กำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 สถาบันควรต้องติดตั้งเครื่องกำจัด/เครื่องดูดกลิ่น จากสารเคมีที่เกิดจากการปฏิบัติงานนี้ให้เสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโรงพิมพ์ 1. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ 2. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว 3. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล 4. นายจรินทร์ อ้อดวงษ์
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	การดำเนินการระบบสารสนเทศบุคลากร	การดำเนินการระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	ด้านการปฏิบัติงาน	ข้อมูลในระบบสารสนเทศบุคลากรให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์	ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่ครบถ้วน	อยู่ระหว่างช่วงดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบมาตรฐานข้อมูลบุคลากร สจล.ประจำปี 2559 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558 /แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแฟ้มประวัติบุคลากร / ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (file Excel) ควบคู่กับการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร (แฟ้มประวัติบุคลากร สจล.)แล้วเสร็จจำนวน 3 ปี (ระหว่างปี 2556-2558) และอยู่ในช่วงดำเนินการขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร ในปีงบประมาณ 2559 (คงเหลือการปรับปรุงข้อมูลใน ปี 2551 - ปี 2555 ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการปรับปรุงประวัติและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ EXcel ควบคู่กับการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านบุคลากรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	4	4	-	กันยายน 2559 รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนพัสดุ	การบริหารงานพัสดุให้แก่สำนักงานอธิการบดี, วิทยาลัยและสำนัก	1.จัดซื้อจัดหาให้ตรงตามความต้องการของผู้งาน 2.จัดซื้อจัดหาให้เป็นไปตามความต้องการและทันเวลาของผู้ใช้งาน	ด้านการปฏิบัติงาน	1.ส่งรายละเอียดพัสดุล่าช้า 2.กำหนดรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน	1.ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนที่กำหนด 2.ได้พัสดุไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน	1.ให้ความรู้และกำหนดแนวทางที่ถูกต้อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดอบรม	3	3	-	กันยายน 2559/ระวีวรรณ/3156

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ	ให้บริการยานพาหนะ	เพื่อให้การให้บริการด้านยานพาหนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย	ด้านการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	1.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ 2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ	ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก	4	4	ไม่สามารถทำประกันภัยชั้นหนึ่งได้เนื่องจากติดเรื่องระเบียบ	ปีงบประมาณ 2559/นายเชษฐาศิริมัย/3322
ส่วนบริหารวิชาการ	ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF) และข้อกำหนดอื่นๆที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด	เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรของสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF) และข้อกำหนดอื่นๆที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน	หลักสูตรของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF) และข้อกำหนดอื่นๆที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ. 3-7 ของหลักสูตรของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำนักอุดมศึกษากำหนดไว้	1.มีการจัดทำระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2.สถาบันมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 3.จัดทำประกาศสถาบันฯ เรื่อง หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการเปลี่ยนผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และได้ดำเนินการปรับปรุง มคอ.3- มคอ.7 เพื่อให้ทันรอบการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 58	4	4	ยังมีบางประเด็นในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 58 ที่ยังไม่ชัดเจน/ได้สอบถามไปทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ปีการศึกษา 2559/ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย+ ส่วนงานวิชาการ/ 3251,3258
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์	จัดทำแผนปฏิบัติการ	เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วนนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครบถ้วน	ด้านกลยุทธ์	ไม่มีการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วนให้ครบถ้วน	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนงาน/ส่วนในการจัดทำแผนงบประมาณโดยต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันและหรือส่วนงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(1) กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนงาน/ส่วนในการจัดทำแผนงบประมาณ โดยต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันและหรือส่วนงาน (2) ทุกส่วนงาน/ส่วน มีการเจรจา กำหนดค่าเป้าหมายในการทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน/ส่วนงาน	5	5		เม.ย.-มิ.ย. 59 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติและส่งนักศึกษาสจล.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ด้านการปฏิบัติงาน	จำนวนนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาสจล.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1.สถานการณ์บ้านเมือง 2.การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ	ประชาสัมพันธ์ให้มาก และจัดสรรทุนให้มากขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ด้าน Inbound มีการประสานงานไปยังหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษามากขึ้น ซึ่งมีสถานศึกษาใหม่ ๆ สนใจเข้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ด้าน Outbound มีประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังคณะต่าง ๆ แต่ยังมีบางคณะที่นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลการร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทำให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	2	2	กระตุ้นให้คณะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น	กันยายน 2559/ ลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์ชัย เข้มทอง อามาศย์/ pumlalita@gmail.com,kpkhemth@kmitl.ac.th/ สายใน 3670

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
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาสจล. ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	ด้านสุขภาพ	อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	นักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระหว่างการเข้าร่วมโครงการ	1.ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนทำประกันภัย 2.ปฐมนิเทศชี้แจงกับนักศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ด้าน Inbound มีนักศึกษาต่างชาติประสบอุบัติเหตุ ซึ่งนักศึกษามีประกันภัยแต่เป็นประเภทที่ต้องชำระเงินเองก่อน แล้วจึงนำเสร็จรับเงินและไปรับรองแพทย์ไปเคลมประกันได้ แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ทำให้นักศึกษามีเงินไม่เพียงพอ ทำให้งานต้องหาเงินมาให้ศึกษายืมจ่ายไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินภายหลัง ด้าน Outbound กำลังดำเนินการติดต่อบริษัทประกันภัยให้เข้ามาทำประกันให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ	2	1	ควรมั่งบประมาณเพิ่มเติม หรือส่วนงานสามารถยืมเงินจากสถาบันเพื่อใช้จ่ายในเรื่องนี้ได้	กันยายน 2559/ ลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์ชัย/ pumlita@gmail.com , kpkhemth@kmitl.ac.th / สายใน 3670
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	การอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำนักงานโตไก	นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่ได้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	1.เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนไม่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ทางไกล 2.บุคลากรที่ทำหน้าที่คัดกรองไม่มีความรอบคอบถี่ถ้วน	1.คำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเงินมากไป 2.ผู้เรียนไม่สามารถสอบผ่านจนได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้	มีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกผู้เข้าเรียน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ผ่านการประเมินผล ไม่สามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศได้ ซึ่งสำนักงานโตไกได้ชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบแล้ว	2	1	ควรจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการรับทราบและถือปฏิบัติ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ สำนักงานโตไก
ส่วนกิจการนักศึกษา	สำรวจจากกรณีเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	ด้านสุขภาพ	ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์	การเดินทางมาสถาบัน การเดินทางภายในสถาบัน การจัดการกิจกรรมนอกสถาบัน	มีการจัดโครงการณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเสร็จ ตลอดปีงบประมาณ 2559	2	2	นักศึกษายังคงไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทั้งหมด	ระยะเวลา 1 ปี นายสัญญา สุขพันธ์ 3240
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
ส่วนอาคารสถานที่	การรักษาความปลอดภัย	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีได้มีความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง	ด้านสิ่งแวดล้อม	บุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูง	บุคลากรไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูง	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟสำหรับอาคารสูง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดให้มีโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟสำหรับอาคารสูงภายในเดือนสิงหาคม 2559	3	3	ในเบื้องต้นมีการตรวจสอบน้ำยาสารเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	30 กันยายน 2559/ ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ sompom.yo@kmitl.ac.th

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.)	1. เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศของสถาบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาสามารถเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อให้การรายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามีความถูกต้อง ทันสมัยทันเวลา เป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้รับข้อมูลล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน	1. ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ 3. ข้อมูลที่นำเข้ารระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	1.ขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วน CIO ของสถาบันในการจัดหาระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีความเชื่อมโยงและถูกต้องของข้อมูลและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและข้อมูลส่วนงานวิชาการให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	5		30/9/2559 ผู้รับผิดชอบ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	การจัดระเบียบฐานข้อมูลด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลของคณะ	ด้านการปฏิบัติงาน	ยังไม่มีแนวทางชัดเจน	ข้อมูลมีความผิดพลาด/ไม่ถูกต้องและเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูล	จัดหา/วางโปรแกรมระบบฐานข้อมูลงานต่างๆ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.จัดหาแหล่งงบประมาณ 2. ติดต่อบริษัท/บุคคลมาดำเนินการสำรวจ	3	2		คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	การดูแลบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม	เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนการสอนการทำงาน และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร	ด้านสิ่งแวดล้อม	สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม	ยังไม่มีแหล่งงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนา	1.ของงบประมาณจากส่วนกลาง(สถาบัน) 2. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมโดยมีคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดหาแหล่งงบประมาณ 2. จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่	3	2		คณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	การบริหารทั่วไปและบริหารหลักสูตรของภาควิชา/คณะ	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการปฏิบัติงาน	การดำเนินงานล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการขยายงาน และการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสม	รับพนักงานใหม่ มีความสามารถตรงตามภาระงาน ส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ้างบุคลากรเพิ่มเติมด้วยเงินรายได้คณะฯ รวมทั้งจัดภาระงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรที่มีอยู่	5	4		กำหนดการ 1 ปี หัวหน้าภาค คณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	การส่งเสริมให้บุคลากรทำผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ด้านการปฏิบัติงาน	บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการลดลงและ/หรือคงที่	เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง คณาจารย์ไม่สนใจที่จะทำผลงานทางวิชาการเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก	คณะจัดโครงการให้ความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลดภาระงานสอนให้มีปริมาณเหมาะสมและให้คณาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการจัดทำ career path ของตนให้ชัดเจนว่าจะก้าวเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับใด ภายในระยะเวลาเท่าไร	2	3		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.	ด้านการปฏิบัติงาน	บุคลากรไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทำ มคอ. ที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ เช่น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์	กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	มอบหมายหน้าที่ทำ มคอ. ทวนสอบ มคอ. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		4	2		กำหนดการ 1 ปี ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นตามแผนที่กำหนด	ด้านกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย / สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี /สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก/พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	จัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกซึ่งมีแรงจูงใจให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ	5	5		กำหนดการ 1 ปี หัวหน้าภาค คณบดี

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	การบริหาร อัตรากำลังในแต่ ละหลักสูตรของ ภาควิชา	เพื่อจัดทำหลักสูตรให้เป็นไป ตามเกณฑ์	ด้านกลยุทธ์	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บุคลากรเกษียร หรือลาออก	จัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อทดแทน อัตรากำลังที่เกษียร หรือลาออก	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เร่งจัดทำกรวิเคราะห้กรอบ อัตรากำลังและภาระงานของ คณาจารย์ให้แล้วเสร็จโดยด่วนที่สุด ตลอดจนจัดการะงานให้เหมาะสม กับคุณวุฒิและคุณสมบัติของ คณาจารย์ที่มีอยู่	1	3		หัวหน้าภาค คณบดี
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	การส่งผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ	เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ สกอ. ยอมรับให้มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติที่มี Impact Factor มี น้อย เมื่อเทียบกับจำนวน คณาจารย์ของคณะ	ขาดบุคลากรช่วยตรวจความ ถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ ทำให้ บุคลากรไม่ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ	จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ ผลงานวิจัย	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ควรให้รางวัลพิเศษ หรือพิจารณา ความดีความชอบเพิ่มเติมให้กับผู้ที่มี บทความตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ/หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน วิชาการของตนโดยใช้ภาษาอังกฤษ	4	4		รองคณบดี
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	วิเคราะห์ด้าน การเงิน	เพื่อให้ทราบสถานะทาง การเงินของภาควิชา คณะ ที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	ด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ การบริหารจัดการ	รายได้จากค่าธรรมเนียมของ นักศึกษาลดลง /การหารายได้ จากแหล่งอื่นๆ น้อย และ ระเบียบต่างๆ ของสถาบันฯ ไม่ เอื้อต่อการหารายได้	เบื้องต้นบริหารจัดการตามกรอบ งบประมาณที่มี	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ควรพิจารณาให้แต่ละหลักสูตรเก็บ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาได้ตาม ความเป็นจริง และยกเลิกระบบการ เฉลี่ยให้นักศึกษาต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราเท่ากัน	4	3		กำหนดการ 1 ปี หัวหน้าภาค คณบดี รองคณบดี
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	การดำเนินการ ตรวจสอบความ ปลอดภัย	เพื่อควบคุมระบบการทำงาน ของหม้อกำเนิดไอน้ำ (boiler) และหม้อน้ำอัดแรงในส่วน ของภาควิชาครุศาสตร์เกษตร	ด้านสุขภาพ	ถ้าการทำงานของเครื่องมือทั้งสอง ผิดปกติอาจเกิดระเบิดได้	ระบบการทำงานที่ขัดข้อง หรือ ผิดปกติ	มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมดูแลเครื่องมือ และมีบริษัทที่มีความชำนาญเข้ามาตรวจสอบ ตลอดจนออกใบรับรองการใช้งาน	โปรดเลือก	โปรดเลือก	ได้ติดต่อให้บริษัทเข้ามาตรวจสอบสภาพ ของ boiler เพื่อที่จะได้ประเมินราคา ในการตรวจสอบ และการล้างหม้อ boiler ต่อไป	2	2	ไม่มี	รศ.ดร.จินตนา บุญนา
คณะ วิทยาศาสตร์	รวบรวมศึกษา ปัญหาทางด้าน การเงินที่เกิดขึ้น แล้วนำมา วิเคราะห์เพื่อแก้ไข	ให้ทราบถึงปัญหาและสถานะ ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้อง กับการดำเนินงานของคณะ	ด้านการเงิน	1.รายได้จากค่าธรรมเนียม การศึกษาลดลง 2.นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพิ่มของสถาบัน ส่งผลต่อการ จัดสรรเงินงบประมาณและเงิน รายได้	1.มีจำนวนนักศึกษาลดลงทำให้ รายได้จากค่าธรรมเนียมลดลง 2.เงินงบประมาณและเงินรายได้ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสถาบัน มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานใหม่ รายได้	1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อโดยตรง เพิ่มมากขึ้น 2.จัดทำโครงการเพื่อหารายได้ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม 3.ถ่ายโอนให้สถาบันพิจารณาเรื่อง งบประมาณ	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วย และวิเคราะห์ภาระ งานของบุคลากรเปรียบเทียบกับข้อมูล กับหน่วยงานอื่นๆ 2.ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตร นานาชาติ วท.บ (จุลชีววิทยา อุตสาหกรรม) 3.กำลังดำเนินการจัดทำโครงการหา รายได้ และประชาสัมพันธ์การ ประหยัดพลังงาน	4	4	ปัญหา 1.การวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยและการ วิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรยังได้ข้อมูลที่ไม่ สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข 1.ศึกษาวิธีวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยและ วิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรของหน่วยงาน อื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้สามารถ เปรียบเทียบกันได้	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และ หัวหน้าศูนย์

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะวิทยาศาสตร์	รวบรวมศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มงานและนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	ด้านการปฏิบัติงาน	1.การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของคณะ	1.ผู้บริหารคณะมีอำนาจในการตัดสินใจ การบริหารภายในน้อยเกินไป ตามคำสั่งเรื่องการมอบอำนาจในการดำเนินการของส่วนงานวิชาการ เช่นยอดเงินที่มอบอำนาจให้ส่วนงานวิชาการบริหารจัดการภายในคณะไม่เพียงพอทำให้งานไม่คล่องตัวและหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สิ้นสุดที่คณะต้องขออนุมัติจากสถาบัน ทำให้งานขาดความคล่องตัว และล่าช้า	1.โอนให้สถาบันพิจารณาการมอบอำนาจให้ส่วนงานวิชาการมีอำนาจในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.สถาบันยังไม่มีพิจารณาเรื่องการมอบอำนาจให้ส่วนงานวิชาการ	4	4	ปัญหา 1.การบริหารจัดการภายในคณะยังไม่คล่องตัวและล่าช้า โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนและเรื่องที่ต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ ต้องรอให้สถาบันพิจารณาอนุมัติ และบางโครงการเป็นกิจกรรมเดียวกันแต่รายละเอียดบางรายการต้องขออนุมัติจากสถาบันไม่สิ้นสุดที่คณะ แนวทางแก้ไข 1.ให้สถาบันพิจารณาเรื่องการมอบอำนาจให้ส่วนงานวิชาการสามารถบริหารจัดการภายในได้มากขึ้น	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์	รวบรวมศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและนำเสนอสถาบัน	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีโอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้น	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	1.มีนโยบายแต่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน เช่นการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 2.วิธีและแนวทางการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงและยากต่อการปฏิบัติงาน	1.การกำหนดนโยบายขาดการมีส่วนร่วม 2.วิธีและแนวทางการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงบ่อยยากต่อการปฏิบัติ	1.เสนอให้สถาบันออกกฎระเบียบในแต่ละครั้งโดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม 2.เสนอสถาบันเมื่อมีการกำหนดนโยบายที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อบุคลากรส่วนใหญ่ ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาคมและผู้เกี่ยวข้อง 3.รวบรวมข้อบังคับและกฎระเบียบที่ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวส่งให้สถาบันพิจารณาแก้ไข	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.และ2.โอนให้สถาบันเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข 3.คณะกำลังดำเนินการรวบรวม กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว	2	2	ปัญหา 1.การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวเนื่องจากสถาบันยังใช้ระเบียบเดิมและผู้เกี่ยวข้องยังไม่มีส่วนร่วม แนวทางแก้ไข 1.สถาบันควรนำกฎระเบียบ ข้อบังคับมาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวและรวดเร็วและจัดเก็บที่ webside เพื่อประชาสัมพันธ์และค้นหาเพื่อใช้อ้างอิง	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ นาง ประไพจิต ยั่งยืน

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องเงินมีไม่เพียงพอในการดำเนินงาน	1.เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง 2.เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาและการบริหารงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	ด้านการเงิน	ขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเพื่อกำหนดงาน	1.รับนักเรียนระดับปริญญาโทได้น้อยกว่าแผน 2.ขอเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ2558มาชดใช้คืนปี2559และปรับแผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1.เพิ่มรายได้โดยการรับนักเรียนระดับปริญญาตรีมากขึ้น 2.ลดค่าใช้จ่ายเช่นค่าไฟฟ้า ลดการใช้ทรัพยากรโดยการนำไอทีมาช่วยทำงาน 3.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จำเป็นชลดไปก่อน 4.ทำเรื่องขออนุมัติสถาบันขอเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ2558มาชดใช้คืนเงินยืม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	5		คณบดี/ผู้อำนวยการส่วน/งานแผนงาน/งานการเงิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารหลักสูตร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานการบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา	1.การรวบรวมการส่งม.ค.อ.ไม่ครบตามกำหนดเวลา 2.การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ครบองค์ประชุม3.คณาจารย์ไม่ได้รับการพัฒนาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	1.หาแนวทางพัฒนาระบบเพื่อlinkหรือเชื่อมโยงให้อาจารย์เข้าถึงระบบส่วนกลางได้ง่ายขึ้น 2.สร้างกระบวนการกระตุ้น/ย้ำเตือน/ติดตามคณะกรรมการในการประชุม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล	5	5		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการการศึกษา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเกิดเพลิงไหม้	ด้านสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.อุปกรณ์เสื่อมสภาพอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ 2.อุปกรณ์ที่เสียบทังไว้บนโต๊ะทำงาน/ห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและที่อื่นๆเสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจร	1.ทำแผนป้องกันเกี่ยวกับระบบต่างๆเช่น 1.ทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ 2.สำรวจอุปกรณ์/เครื่องมือที่คาดว่าชำรุดในห้องต่างๆ 3.บำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนภัย 4.เพิ่มช่องทาง/ซักซ้อมความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง/นักศึกษา 5.ซ้อมหนีไฟ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนและสำรวจ	5	5		รองคณบดีฝ่ายอาคาร/งานอาคารสถานที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ให้มีการวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไขการรับเข้านักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อให้คณะรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะฯต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้	1. ขาดแรงจูงใจที่ทำให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะฯ 2. การประชาสัมพันธ์ให้คณะเป็นที่รู้จักในสังคมยังไม่เพียงพอ 3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น	1. ให้ทุน 2. เพิ่มช่องทางและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความแตกต่างจากสถาบันอื่น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการเพิ่มช่องทางและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ลงข้อมูลหลักสูตรใน FBของคณะซึ่งมีสมาชิกเป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/สถานประกอบการที่ศิษย์เก่าสังกัด เป็นระยะที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Website ของคณะ/สถาบัน 2.มีการให้ทุนการศึกษาไทย/ต่างชาติ 3.อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสม ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	5	4		ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล รองคณบดีกำกับดูแลงานวิชาการ kklarunee@kmitl.ac.th โทร. 7254 ผศ.ดร. สร้อยสุตาพรภักดีวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์ kpsoisud@kmitl.ac.th โทร. 7251

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย	เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฐานข้อมูล ISI SCOPUS ให้มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับมีจำนวนน้อย	1. จำนวนคณาจารย์ที่ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีน้อย 2. คุณภาพของงานวิจัยไม่เพียงพอที่จะตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	1. กระตุ้นด้วยการจัด KM เรื่อง คุณภาพของผลงานวิจัยที่เหมาะสมในการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจแก้ไขภาษาของต้นฉบับบทความและธรรมเนียมการตีพิมพ์ 3. กำหนดให้มีการจัดหานักวิจัย (Post doc.) เพิ่มขึ้น 4. ให้อาจารย์ที่รับนักศึกษาที่ได้รับทุน ต้องตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการจัดทำแผน KM การวิจัย และกำหนดหัวข้อการทำ KM การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 2.นักศึกษที่ได้รับทุนต้องตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล ISI	5	4		ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์ รองคณบดีกำกับดูแลงานวิจัย knsitthi@kmitl.ac.th โทร. 7254
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ให้มีการวิเคราะห์จัดทำแผน และแนวทางปฏิบัติการหารายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ	เพื่อให้การหารายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ ให้มีรายได้มากขึ้นและคล่องตัวในการจัดการ	ด้านการเงิน	งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ มีไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ	ระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ยังไม่เอื้อต่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	แก้ไขระเบียบในการจัดการรายได้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา/ปรับปรุงระเบียบการจัดการรายได้	4	3		ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล รองคณบดีกำกับดูแลงานวิชาการ klarunee@kmitl.ac.th โทร. 7254 ผศ.ดร. ธงชัย พุฒทองศิริ รองคณบดีกำกับดูแลงานบริหาร kptongch@kmitl.ac.th โทร, 7255
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งวิชาการ	ด้านการปฏิบัติงาน	สัดส่วนจำนวนคณาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่เหมาะสมมีน้อย	คณาจารย์ขาดแรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. ให้คณาจารย์จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเสนอคณะฯ 2. ให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตัวเองเสนอคณะ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร และผลักดันในบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตัวเอง 2.อาจารย์มีการดำเนินการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามขั้นตอนตามแผนที่กำหนดไว้ มีการสำรวจการตั้งเป้าหมายสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	4	3		ผศ.ดร. ธงชัย พุฒทองศิริ รองคณบดีกำกับดูแลงานทรัพยากรบุคคล kptongch@kmitl.ac.th โทร, 7255
วิทยาลัยนานาชาติ	การรับนักศึกษาแรกเข้า	เพื่อให้รับนักศึกษาแรกเข้าได้ตรงตามจำนวนที่วางแผนไว้	ด้านการปฏิบัติงาน	รับนักศึกษาไม่ได้ตามจำนวนที่วางแผนไว้	1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. ลักษณะนิสัยและ Trend ในการเลือกเรียนต่อของเด็กรุ่นใหม่ 3. อัตราการเกิดที่ลดลงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำการศึกษาตลาดและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้น	4	4	งบประมาณ	ดร.นัทพงศ์ จีจรรย์พานิช nj.kmitl@gmail.com 023298261
วิทยาลัยนานาชาติ	การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้	ด้านการเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เช่น เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ	1. ปัญหาจากความไม่พร้อมของผู้ดำเนินโครงการและผู้ใช้งบประมาณ	เพิ่มระบบการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย โดยเฉพาะในกรณีของการดำเนินโครงการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำแผนการตรวจติดตามการดำเนินโครงการและใช้งบประมาณ	4	4	ระบบงานเอกสารและธุรการที่ทำให้การตรวจติดตามทำได้โดยยาก	ดร.จาร์วิศ ปรามณศักดิ์ kjaruwi@staff.kmitl.ac.th 023298261

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
วิทยาลัยนานาชาติ	บทบาทของความเป็นวิทยาลัยนานาชาติภายใน สจล.	การกำหนด positioning ของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของ สจล.	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ	ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของความเป็นวิทยาลัยนานาชาติ	1. การปลดล็อคและอนุญาตให้ทุกคณะสามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติได้ เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของวิทยาลัยนานาชาติ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินและกำหนด positioning ที่เหมาะสมสำหรับวิทยาลัยฯ	พยายามกำหนด positioning ของวิทยาลัยให้เหมาะสม โดยอาศัยประสบการณ์และความได้เปรียบทางด้านทรัพยากร เพื่อพลิกความเสี่ยงให้เป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการประชุมหารือในกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป	4	3	นโยบาย	ดร.จารุวิศข์ ปราบณศักดิ์ kjaruwi@staff.kmitl.ac.th 023298261
วิทยาลัยนานาชาติ	อค์ศึภย	ป้องกันการเกิดอค์ศึภยเตรียมพร้อม และฝึกซ้อมการรับมือในกรณีที่เกิดอค์ศึภย	ด้านสุขภาพ	ความเสี่ยงจากการเกิดอค์ศึภยและการรับมือกับปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้น	1. เกิดอค์ศึภย	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดให้มีการให้ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ รวมถึงควรจัดให้มีการฝึกซ้อม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการประชุมหารือกันในระดับผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการรับมือกับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น	2	2	งบประมาณและความร่วมมือกับผู้ใช้อาคารรายอื่นๆ	ดร.จารุวิศข์ ปราบณศักดิ์ kjaruwi@staff.kmitl.ac.th 023298261
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	การรับนักศึกษา	เพื่อให้การรับนักศึกษาตรงตามเป้าหมาย ตามแผนการรับนักศึกษา	ด้านการเงิน	รับนักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย	1.การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 2.วันรับนักศึกษาตรงกับสถาบันอื่น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอื่น ที่มีชื่อเสียงกว่า 4.สถาบันคู่แข่งมีการเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น - นักเรียนและผู้ปกครองไม่ทราบว่าจะหากจบไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง	1.ทำการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น จัดวันรับนักศึกษาไม่ให้ตรงกับสถาบันอื่น 2.ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองไม่ทราบว่าจะหากจบไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย	4	3		30 กย.59 /น.ส. ฐิวรรณภรณ์ ภูแดน /E-mail : tiwannaporn@gmail.com/3142
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	การขอทุนวิจัย	เพื่อให้ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	ด้านการเงิน	ทุนวิจัย ลดลง	1.มีจำนวนผู้ขอทุนเพิ่มมากขึ้น 2.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในด้านงานวิจัย ไม่นั่นนอน	1.ทำการสำรวจความต้องการของสังคม เพื่อทำวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุน 2.ทำความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ทำการประชาสัมพันธ์ การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	2	1		30 กย.59 /น.ส. ฐิวรรณภรณ์ ภูแดน /E-mail : tiwannaporn@gmail.com/3142
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ภาวะการได้งานทำ	เพื่อให้ภาวะการได้งานทำของนักศึกษาเพิ่มขึ้น	ด้านกลยุทธ์	ภาวะการได้งานทำของนักศึกษาที่จบ	1.นักศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2.สถานประกอบการยังไม่ทราบรายละเอียดของหลักสูตร 3.ศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ยังไม่แพร่หลาย	ทำการประชาสัมพันธ์กับสถานประกอบการ ยังไม่ทราบรายละเอียดของหลักสูตร ศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ยังไม่แพร่หลาย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังภาคเอกชน	2	1		30 กย.59 /น.ส. ฐิวรรณภรณ์ ภูแดน /E-mail : tiwannaporn@gmail.com/3142

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์โทรศัพท์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	การสนับสนุนให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ	1. เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ความเป็นนานาชาติของสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศและเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	ด้านกลยุทธ์	ความไม่พร้อมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ	1.การจัดหานักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศและความไม่แน่นอนในการตัดสินใจของนักศึกษาในการไปฝึกงานต่างประเทศ 2.ในกรณีที่มีห้องปฏิบัติการที่ประสานงานไว้แล้ว และไม่สามารหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ 3.ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องแบกรับ 4.ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อเป็นค่าเดินทางสำหรับนักศึกษาที่จะไปฝึกงานต่างประเทศ 2. กำหนดและสร้างมาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ 3. จัดหาที่ปรึกษาด้านการฝึกงานต่างประเทศ	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการไปฝึกงานต่างประเทศ คือโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ โดยทางวิทยาลัยจะจัดการประกวดผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นและมีทุนรางวัลสำหรับการไปฝึกงานต่างประเทศ	3	2	งบประมาณมีจำกัด ทำให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อย	1. ดร.ฉัตรพลภคศิริ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	การผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	นักศึกษาระดับปริญญาตรีขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ	บัณฑิตไม่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน AEC ได้	1. จัดโครงการ Summer Camp เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2. กำหนดสอบ TOEFL, TOEIC เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้น 3. จัดสอบ project, thesis เป็นภาษาอังกฤษ	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับกรสนทนาซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยสถาบัน โดยวิทยาลัยได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์นักศึกษาตามช่องทาง social media	4	4		1. ดร.ราชศักดิ์ ตักตนาภาพ 2. นางสาวภิญญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์ 3. พิมพารณณ์ มั่นภิริยะกุล
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การพัฒนาแผนกลยุทธ์	เพื่อให้ดำเนินงานคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ด้านกลยุทธ์	ขาดแผนกลยุทธ์	บุคลากรไม่ทราบทิศทางที่แน่ชัด	ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะมีกำหนดการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	3	2		คณะกรรมการบริหารและจัดการ
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การรับนักศึกษา	เพื่อให้มีนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการเงิน	เงินรายได้ลดลง	มีนักศึกษาสมัครน้อยลง มีการแข่งขันมาก	จัดทำแผนเปิดหลักสูตรที่น่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีบางหลักสูตรอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากสภาวิชาการ สถาบัน	3	2		คณะกรรมการบริหารและจัดการ
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การปฏิบัติงานติดขัดมีปัญหาล่าช้ามีขั้นตอนการทำงานมาก	เพื่อให้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทราบขั้นตอนและกำหนดเวลาที่ชัดเจน	ด้านการปฏิบัติงาน	การทำงานไม่สำเร็จตรงตามเวลาที่กำหนด	1. ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถกำหนดขั้นตอน และเวลาการทำงานได้ชัดเจน 2. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ	ผู้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดงานให้ชัดเจน	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร คาดว่าจะดำเนินการพร้อมกับการร่างแผนกลยุทธ์	4	2		คณะกรรมการบริหารและจัดการ
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การเตรียมการสอน	เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเตรียมการสอน	ด้านการปฏิบัติงาน	การไม่มีประสิทธิภาพการเรียนการสอน	อาจารย์ผู้สอนมีงานมาก ทำให้การสอนขาดประสิทธิภาพ	จัดทำแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	4	2		คณะกรรมการบริหารและจัดการ
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การเปิดระบบ Wi-Fi	เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Wi-Fi	ด้านการปฏิบัติงาน	การไม่มีประสิทธิภาพการค้นข้อมูลการติดต่อสื่อสาร	ระบบขัดข้องสัญญาณไม่ทั่วถึง	จัดทำระบบ Wi-Fi ให้ชัดเจน	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง	4	3		คณะกรรมการบริหารและจัดการ
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การรวบรวมนโยบายที่สำคัญและครบถ้วน	ทุกคนทราบถือปฏิบัติ	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	การไม่รับรู้การสื่อสารนโยบายไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน	บุคลากรไม่ทราบนโยบายที่ชัดเจน	จัดทำแผนกลยุทธ์คณะกรรมการบริหารและจัดการ	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะมีกำหนดการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	3	2		คณะกรรมการบริหารและจัดการ

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	การสร้างภาพลักษณ์คณะกรรมการบริหารและจัดการ	เพื่อให้คณะมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	นักศึกษาและบุคลากรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัด	จัดทำแผนกลยุทธ์คณะกรรมการบริหารและจัดการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะมีกำหนดการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	3	2		คณะกรรมการบริหารและจัดการ
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	สุขภาพฝ่ายสนับสนุนวิชาการ	เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ	ด้านสุขภาพ	ความเจ็บป่วยจากการทำงาน	ปริมาณงานมากเกินไป	จัดทำแผนกลยุทธ์คณะ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะมีกำหนดการดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559	4	3		คณะกรรมการบริหารและจัดการ
สำนักงานสภาสถาบัน	ส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล	ด้านการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนตรวจ	บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล	ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	4	4		30 ก.ย.59 หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ผู้อำนวยการตรวจสอบ
สำนักหอสมุดกลาง	1. วิเคราะห์อัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม 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 เนื่องจากต้องใช้บริการจากหน่วยงานอื่นหรือจากส่วนกลาง	ควรยกเลิกนโยบายรวมศูนย์ของสำนักทะเบียน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และสำนักหอสมุดกลาง	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอนโยบายจากผู้บริหารสถาบันฯ เรื่องการบริหารจัดการด้านงานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	2	3		ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง	1.สรุปลำดับความสำคัญของการใช้งานฐานข้อมูลและจัดซื้อตามความจำเป็น 2.ดำเนินการต่อ MA ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium)	เพื่อให้บริการฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไม่หยุดชะงัก	ด้านการเงิน	บริการฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หยุดชะงัก	นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันไม่สามารถใช้บริการฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้นและยืมคืนหนังสือและไม่สามารถสืบค้นงานวิจัยในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้	ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณระบบฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องทุกปี	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอผลการพิจารณาวงเงินงบประมาณเพิ่มรอบที่ 2 (เดือนมีนาคม 2559) เพื่อต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	3	3		ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักหอสมุดกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2558 2.ส่งเอกสารแจ้งให้ส่วนงานระบุความเสี่ยง 3.ดำเนินการสรุปข้อมูลความเสี่ยงจากส่วนงาน 4.ระบุความเสี่ยงเข้าระบบ 5.แจ้งการบริหารความเสี่ยงที่ประชุมคณะกรรมการสำนักฯ 6.จัดทำแผนขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560	1.เพื่อลดและป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการทุกคน	ด้านการปฏิบัติงาน	การสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ	อาคารสำนักหอสมุดกลางใหม่ (7 ชั้น) ยังไม่มีระบบ Access Control System ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเข้าออกเป็นระบบที่ใช้เพื่อจำกัดสิทธิ์และเก็บข้อมูลการเข้าออกของบริเวณที่ต้องการรักษา ความปลอดภัยหรือบริเวณที่ต้องการจำกัดสิทธิ์การเข้าออก เช่นบริเวณสำนักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บของมีค่าต่างๆ เป็นต้น	ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในปี 2560	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ	2	3		ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
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. มีการวางแผนจัดของงบประมาณในการจัดทำโครงการสแกนเอกสาร 2.1 ให้มีการเพิ่ม Server 218 (1 เครื่อง) เพื่อใช้ในการจัดเก็บไฟล์เอกสาร 2.2 จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการสแกนและจัดเรียงเอกสาร 2.3 ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความรอบคอบ และตรวจสอบเอกสาร/ไฟล์สแกนให้ครบและต้องใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการทำงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- กำลังดำเนินการของโครงการสแกนเอกสารเข้าระบบ(ยังไม่ได้จบ) - กำลังดำเนินการทบทวนบริษัทเช็คเอกสารที่จะสแกน (เอกสารปี 2552-2557) - ให้ IT ออกแบบเอกสารโดย ID Barcord	5	5	มอบหมายงานทุนตรวจสอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดเก็บและSCAN เข้าในฐานข้อมูลอีกครั้ง กองทุนเป็นผู้กำหนดแบบฟอร์มคำขอกู้	ปีงบประมาณ/งานการเงิน,งานสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การดูแลและพัฒนา ระบบสารสนเทศ	1.เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีความถูกต้องมากที่สุด 2.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับภาระการทำงานของสำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างครบวงจร	ด้านกลยุทธ์	1.ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศได้เนื่องจากระบบล่ม 2. ระบบสารสนเทศไม่สามารถสนับสนุนการทำงานในอนาคต 3.ไม่สามารถให้บริการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและขั้นตอนยุ่งยาก 4.ข้อมูลที่ใช้ใช้งานได้รับมีความผิดพลาด 5.ข้อมูลที่ปรากฏให้หนักศึกษาเห็นกับเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกัน 6.การแก้ไขระบบสารสนเทศอาจไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 7.ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทันที 1.ไม่สามารถตอบสนองความ	1.1 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลนาน 2.2 ระบบสารสนเทศมีความผิดพลาดทางเทคนิค 2.1ไม่สามารถแก้ไขปัญหารบบสารสนเทศได้ทันตามความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน 3.1ระบบสารสนเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 4.1ข้อมูลที่นำเข้าไปในระบบสารสนเทศมีความผิดพลาด 4.2ข้อมูลที่รับมาจากส่วนวิชาการมีความผิดพลาดขาดความถูกต้องไม่ครบถ้วน 4.3เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด 4.4ระบบฐานข้อมูลไม่แยกจากกันแบบเบ็ดเสร็จ 4.5มีการปรับปรุงฐานข้อมูลในช่วงที่มีการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศ	1.มีการสำรองข้อมูล (Backup) อย่างสม่ำเสมอและทดสอบการนำข้อมูลที่สำรองกลับมาใช้งานว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ 2.จัดทำแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ให้กระทบต่อฐานข้อมูลเดิมที่ได้จัดเก็บไว้แล้วและไม่ขัดต่อข้อบังคับของสถาบันฯ 3.มีการจัดทำแผนการสำรองและการกู้คืนระบบเป็นเอกสารให้ละเอียดเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถมีแนวทางหรือวิธีการที่ต้องการในการปฏิบัติงาน 4.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ และต้องมีการตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบสารสนเทศ คนและอุปกรณ์ 5.จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ 6. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลเข้าไปในระบบสารสนเทศ 7.ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการป้อนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาต้องคอยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นระยะๆ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- งาน IT กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศใหม่ - ข้อมูลที่ยังมีข้อผิดพลาด ให้แต่ละงาน List ข้อผิดพลาดว่ามีตรงไหนบ้าง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลเข้าไปในระบบสารสนเทศ - เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการจัดทำ Check List ขั้นตอนปฏิบัติงานและให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการป้อนข้อมูล - อยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากรด้านสารสนเทศเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศ	5	5	จัดประชุมงานสารสนเทศและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	แผนระยะยาว/ ผู้รับผิดชอบ/ สำนักทะเบียนฯ
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม	จัดประชุมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงในการจัดทำระบบสารสนเทศ	เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติงาน	ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีการจัดทำเป็นระบบที่ชัดเจน ทำให้ยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้	ขาดข้อมูลงานบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกันทุกงาน	จัดประชุมทำระบบสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา การดำเนินงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานภายในสถาบันสามารถเข้าถึงงานบริการวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญาได้	2	5	มีระบบฐานข้อมูลในการเข้าถึงงานบริการวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญาแต่ระบบยังไม่เสถียร	ผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ ต่าง ๆ ให้ นักศึกษาและบุคลากรได้รับทราบ	เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน และนักศึกษา ได้รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา ยังไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติต่าง ๆ	ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไม่เพียงพอ	ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ในหลายๆ ช่องทาง เช่นทาง email ของบุคลากร ทาง website ของคณะ และทาง e-paper	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1	1		ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากอัคคีภัย	ด้านการปฏิบัติงาน	ไฟไหม้อาคารเรียน / ห้องปฏิบัติการ	อาคารเก่า และ/หรือ อุปกรณ์ในการแจ้งเตือนไม่มีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนของทุกอาคารให้พร้อมใช้งาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1	1		ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ด้านการปฏิบัติงาน	น้ำท่วมใหญ่ เช่นในปี 2554	อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม	ประสานงานกับสถาบันในการดำเนินการเรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปัญหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1	1		ก.ย.2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรง	ด้านสุขภาพ	โรคระบาด เช่น SARS	อยู่ใกล้สนามบินซึ่งมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก	ประสานงานกับสถาบันในการดำเนินการเรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปัญหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1	1		ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากสารพิษร้ายแรง	ด้านสุขภาพ	การแพร่กระจายของสารเคมีที่เป็นพิษและอันตราย	อยู่ใกล้ ICD และจุดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ที่อาจมีสารเคมีร้ายแรง	ประสานงานกับสถาบันในการดำเนินการเรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปัญหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2	2		ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากการก่อการร้าย	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลกระทบจากการก่อการร้าย	อยู่ใกล้สนามบินซึ่งมีผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก	ประสานงานกับสถาบันในการดำเนินการเรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปัญหา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2	2		ก.ย. 2559 / รองคณบดีกำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	เพื่อให้คณาจารย์มีจำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Site มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Site มากขึ้น	- อาจารย์ยังขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ - ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตีพิมพ์ผลงานจากอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสู่อาจารย์รุ่นใหม่ๆ	1. การดำเนินการโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 2. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 3. การจัดสรรงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ โดยการสร้างเกณฑ์ในการพิจารณา 4. คณะจัดทำเกณฑ์ RPA สำหรับอาจารย์ที่มีคะแนนผลงานวิจัยเพื่อรับสนับสนุนจากคณะ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกำลังดำเนินการ ดังนี้ - ดำเนินการโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ - มีการปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาขอย้ายจากเงินรายได้ของคณะ - ปรับเกณฑ์ RPA เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของประกันคุณภาพการศึกษา	5	5	เนื่องจากการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ในการควบคุมความเสี่ยงนั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมจึงยังไม่สามารถระบุผลสัมฤทธิ์ได้ว่าจะทำให้ระดับของความเสี่ยงจะลดลงเพียงใด จะต้องรอให้การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเสียก่อน	คณะ/ภาควิชาภายในเดือนกันยายน 2559

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเร่งทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน	การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการปรับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- อาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ - ขาดการแนะนำจากอาจารย์รุ่นพี่ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยกำลังหาข้อมูลเพื่อจะดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความชัดเจนและครอบคลุมในแต่ละสายงาน เพื่อคณะจะได้นำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประกอบในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นเชิงประจักษ์ต่อไป	4	4	เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในคณะค่อนข้างจะมีข้อมูลจำนวนมาก คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ ของคณะ จะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อจะนำมาใช้ในการทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างละเอียดและครบถ้วน จึงค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ	คณะ/ภาควิชาภายในเดือนกันยายน 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	- ทุกหลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา - การปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด - ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของประกันคุณภาพการศึกษา	1. มีการดำเนินการตรวจสอบทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2. กำหนดให้ทุกหลักสูตรส่งเอกสารตามแบบฟอร์มของการประกันคุณภาพให้ครบทุกหลักสูตร/ทุกรายวิชา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกำลังดำเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานข้อมูลกับทุกหลักสูตรให้เร่งดำเนินการตามเกณฑ์ของประกันคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนดไว้	5	5	การติดตามแต่ละหลักสูตร/รายวิชาของคณะเนื่องจากมีแบบฟอร์มที่จะต้องส่งตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามีจำนวนฟอร์มค่อนข้างเยอะมาก และอาจารย์ในคณะเองก็มีภาระงานสอน งานวิจัยอยู่มากเช่นกัน ทำให้ต้องใช้เวลามากในการติดตามแบบฟอร์มต่างๆ	คณะ/ภาควิชาภายในเดือนกันยายน 2559
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์	ลดอัตราการพ้นสภาพ/ลาออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ	1. เพื่อลดอัตราการพ้นสภาพ/ลาออกกลางคันของนักศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน	1. นักศึกษาพ้นสภาพ/ลาออกกลางคัน	1. คุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้า 2. ผลการเรียนนักศึกษาแรกเข้า 3. การจัดการเรียนการสอน	1. กำหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาให้ตรงตามสาขาที่จะเรียน 2. วิธีการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ 3. จัดสอนเสริม, กิจกรรมเพิ่มความรู้ทางวิชาการในเนื้อหาวิชาให้อย่างต่อเนื่อง 4. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแรกเข้าในด้านวิชาการ 5. จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 6. จัดทำสื่อการสอนเนื้อหาวิชาให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า/ทบทวนได้สะดวกโดยเผยแพร่ทางwebsite หรือให้บริการยืม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนอาทิ ปรับปรุงสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและพื้นที่แสงสว่างและความปลอดภัยให้กับนักศึกษา (ก.ย. 59)	5	4	1. อยู่ระหว่างใช้งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. เทียมพ ก้านเหลือง / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร. ชนมทัต บุญรัตน์กิตติภูมิ / งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล / งานทะเบียนและประมวลผล

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทำงานวิจัย	1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเร่งทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่ระเบียบของสถาบันกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน	1. การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ	1. ภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นมากเกินไป 2. ขาดอาจารย์รุ่นพี่ที่จะมาคอยให้คำแนะนำในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. ขาดประสบการณ์ในการนำงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	1. จัดสรรและบริหารจัดการภาระงานสอนและงานวิจัยของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. เผยแพร่และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัย	5	3	1. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการทำงานวิจัยไม่เพียงพอ 2. งบประมาณ 2. การจ่ายเงินในการทำงานวิจัยล่าช้าส่งผลต่อการทำงานวิจัย 3. วงเงินที่ได้รับจัดสรรผลงานระดับชาติและนานาชาติไม่เพียงพอ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. เที่ยมพบ ก้านเหลือง / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.ชมทัต บุญรัตน์กิตติภูมิ / งานบริหารการวิจัย / งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	สร้างและพัฒนาหลักสูตรโครงการบริการวิชาการ ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	1. เพื่อให้ได้หลักสูตรโครงการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐานทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์	ด้านกลยุทธ์	1. ไม่นำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินความต้องการของการจัดโครงการบริการวิชาการ	1. ขาดข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย 2. ขาดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการทางด้านวิชาการ	1. สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาและจัดโครงการบริการวิชาการตามความถนัดของอาจารย์และนักวิจัยและปฏิบัติตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. จัดหาพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อจัดโครงการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำรวจความต้องการและอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	4	3	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. เที่ยมพบ ก้านเหลือง / งานบริการวิชาการแก่สังคม / งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	สร้างรายวิชาเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. เปิดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพิ่มรายวิชาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. สร้างความภาคภูมิใจศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิต่อชุมชนและจังหวัดชุมพร	ด้านชุมชน	1. ไม่มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมให้นักศึกษาบุคลากรของสถาบัน และชุมชนโดยรอบวิทยาเขตชุมพรฯ	1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยขาดการยอมรับ และกำลังสูญหายไป 2. ขาดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน	1. เปิดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา บุคลากรและชาวบ้านในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการสำรวจวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	2	2	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ.จักรพงษ์ ศรีพนมยม ,ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.เที่ยมพบ ก้านเหลือง / งานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / ประธานสาขาวิชาหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป / งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	เพิ่มรายได้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน	1. หารายได้เพิ่มจากการจัดโครงการบริการวิชาการ/ภาคเอกชน 2. สร้างศักยภาพของอาจารย์ / นักวิจัย และบุคลากรในการหารายได้เข้าวิทยาเขต	ด้านการเงิน	1. การขอใช้การยืมเงินคงคลังเพื่อมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขตชุมพรฯ 2. รายจ่ายประจำสูงขึ้นไปเกินเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค ส่งผลให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงิน	1. รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงิน	1. เพิ่มรายได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการ 2. เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ / นักวิจัยและบุคลากรในการหารายได้เข้าวิทยาเขตฯ 3. ทำความร่วมมือ / ร่วมทุนกับภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อหารายได้ 4. ลดรายจ่ายประจำของหน่วยงานได้แก่ ใช้พลังงานทดแทน, กำหนดเพดานกรอบวงเงินงบบุคลากร(ลดการเพิ่มอัตราใหม่จากรายรายได้)	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของวิทยาเขตฯ	3	2		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนงาน อ. จักรพงษ์ ศรีพนมยัม , ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน ผศ. ดร.ชนทัต บุญรัตน์กิตติภูมิ / งานการเงิน / งานแผนงาน
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	นโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคและไม่เอื้อต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1. เพื่อลดขั้นตอน ลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน สะดวก รวดเร็ว	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	1. บุคลากรไม่เข้าใจใน นโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ของสถาบัน	1. ทำให้การทำงานล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด	1. จัดกิจกรรมworkshop เพื่อทราบปัญหาที่ชัดเจนและหาแนวทางแก้ไข	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กิจกรรมเพื่อหาแนวทางแก้ไข	4	3		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.ชนทัต บุญรัตน์กิตติภูมิ / งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล / นิติการ
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	สร้างระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน	1. สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแยกประเภทคุณภาพน้ำ ทั้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ และมีการจัดการคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงในที่สาธารณะตามประเภทคุณภาพน้ำทิ้งในอาคารต่างๆ	ด้านสิ่งแวดล้อม	1. คุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ	1. เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆวิทยาเขตชุมพรฯ	1. การจัดการบำบัดน้ำเสียและขยะให้ถือเป็นสิ่งก่อสร้างของวิทยาเขตโดยนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. งานอาคารสำรวจพื้นที่บ่อเกราะ 2. เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจรในพื้นที่วิทยาเขตชุมพรฯ	4	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่ ผศ.ดร.ชนทัต บุญรัตน์กิตติภูมิ / คณะกรรมการประจำวิทยาเขต / งานอาคารสถานที่
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	การพัฒนาแผนกลยุทธ์	เพื่อให้ดำเนินงานของสำนักฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ด้านกลยุทธ์	เป็นการทำแผนกลยุทธ์แบบเดิมๆ ขาดการทำกลยุทธ์เชิงรุก	1. บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2. ขาดการปฏิสัมพันธ์ในการร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์	1. จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์กับบุคลากร 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกร่วมในพันธกิจขององค์กร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการนำเรื่องการปรับแผนกลยุทธ์เข้าที่ประชุมกรรมการสำนักและบรรจุเข้าวาระการประชุมในเรื่องของการปรับแผนกลยุทธ์	2	2		ผู้รับผิดชอบงานแผน สำนักฯ
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	การรักษาคนดีคนเก่ง	เพื่อรองรับ/ทดแทน การลาออกของเจ้าหน้าที่ และเป็นการสร้างแรงจูงใจ	ด้านการปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ การทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุ	ค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า และขาดการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	1. จัดทำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 2. วิเคราะห์อัตราค่าจ้างคนเพื่อการสนับสนุนวางแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3. จัดทำแผนทดแทนบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการเริ่มดำเนินการจัดทำเรื่อง Competency และ แผนทดแทนบุคลากร ของบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 2. มีการเปิดรับสมัครในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์	3	2		ผู้บริหารทุกระดับชั้นของสำนักบริการฯ