

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
สำนักงานพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือข่ายฯ พวกพ้องของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทนจากผู้ประกอบการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด (1.วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง (2.วงเงิน 100,000.- บาท ขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2.จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร้องขอเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด อย่างชัดเจน ในรูปแบบของคำสั่ง 2.ได้มีแบบฟอร์มเพื่อให้คณะกรรมการลงนามเพื่อยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ 3.มีการจัดทำบันทึกรายงานการเห็นชอบการกำหนดรายละเอียด/ราคากลาง พร้อมให้คณะกรรมการลงนามในเอกสาร	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/ทุก ส่วนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานพัสดุ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	1. ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในทุกสัปดาห์ และทุกเดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1.ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลภายในสำนักงาน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานสภาสถาบัน	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค.2562 - 31 มีนาคม 2563)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	เนื่องจากโครงการอบรมที่จะดำเนินการจัดอบรมในไตรมาสที่ 2 และ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จึงต้องยกเลิกทั้ง 2 โครงการ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภา สถาบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ OKR ตามด้านผลกระทบ 4 ด้าน เป็นผู้ดูแลโครงการต่างๆ โดยจัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายทีมผู้รับผิดชอบตามด้านต่างๆ	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ปัญหาโรคระบาด COVID-19 ทำให้โครงการชะงัก และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ
สำนักงานคลัง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ตามหนังสือที่ อว 7001.06/ 0365 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดทำแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีจัดทำรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 หลังจากลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานแล้ว	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการรายงานแล้วเสร็จครบตามกำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสถาบัน และรูปแบบการรายงานผลของแผนการปฏิบัติการใหม่จากสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้ง รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งไปยังสถาบันฯ ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด คือไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานนิติการ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลานาน	หน่วยงานได้มีการชี้แจงและอธิบายถึงความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่บุคลากรทราบ	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บุคลากรเข้าใจและให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ทำให้การรายงานผลการดำเนินงานสามารถทำได้สะดวก	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	เนื่องจากการเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน ผลที่ได้จึงยังไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของวิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน	1. เร่งเปิดรับการสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตราที่มีอยู่	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การดำเนินการมีความเสี่ยงไม่ทันต่อระยะเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	มีบุคลากร ไม่เพียงพอ กับภาระงานวิทยาลัย แก้ไขโดยรอเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา	525,100 (งบเงินรายได้สถาบัน)	ยังไม่เกิดค่าใช้จ่าย เนื่องจาก ยังไม่มีบุคลากรเพิ่มขึ้น
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณแผ่นดิน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้งบประมาณ)
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การจัดทำรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการหลังจากอธิการบดีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานแล้ว	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	มีบางหน่วยงานส่งข้อมูลมายัง OSM เลยระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากอยู่ระหว่างลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข สถาบันได้กำหนดตารางติดตามผลการดำเนินงานและเวียนแจ้งให้ทุกส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ
สำนักงานกิจการต่างประเทศ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการในการรายงานผลโดยมีผู้บริหารช่วยให้คำแนะนำและติดตาม	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการต่างประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการติดตามผล 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดต่อโควิดจึงไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีแนวทางการแก้ไขติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะวิทยาศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน	1. มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) 2. ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการดำเนินการ กำกับ ติดตาม รายงานผลการจัดโครงการ โดยอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1.ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดกรอบเวลา หรือ Timeline ที่ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ 2.มีการมอบหมายงาน และนำ Google Sheet มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการหาผู้ประกอบการ จัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหาผู้ประกอบการต้องมี ความน่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงานเฉพาะด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุกขั้นตอนดำเนินการต่อไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับ และความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/ คณะทำงาน/ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่อง และการรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1.เนื่องจากสถานการณ์โควิด ผู้จัดจ้างยังไม่สามารถเข้ามาได้ 2.การจัดทำ TOR ล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารสนเทศได้มีการจัดทำระบบ การขอเอกสารและเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ทาง Online ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 3.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารสนเทศได้มีการจัดทำระบบการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ทาง Online ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 4.เนื่องจากสถานการณ์ covic-19 สำนักฯ ต้องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในเรื่องเร่งด่วนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและประมวลผล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากให้ทางสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	การดำเนินการเพื่อประสานงานและขอข้อมูลในบางเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ อาจมีความล่าช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID 19	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ มีการปรับแก้ไข 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผลโครงการส่งไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควรถูกกำหนดกรอบระยะเวลาในการขออนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ - รายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ เป็นรายเดือนทุกเดือน กรณีปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้รับแผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างได้ ในเดือนธันวาคม 2562 จึงได้รายงานความก้าวหน้าในเดือน มกราคม 2563 (ระยะเวลา : ตลอดปีงบประมาณ 2563 เป็นรายเดือน) 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ - เนื่องจากการรายงานผลทางสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้ส่งการจัดทำแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาในวันที่ 8 เมษายน 2563 และแผนงานต้องนำไปจัดทำข้อมูล ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำ จึงทำให้ยังส่งไปให้กับผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละด้านไม่ได้	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ระยะเวลาในการจัดส่ง การจัดทำแผน-ผล ข้างขึ้นไปทำให้การจัดทำรายงานผลส่งให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดล่าช้าไปด้วย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ
สำนักหอสมุดกลาง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือนถัดไป	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลรายบุคคล 2.มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่องการรายงานในระดับส่วนงาน 3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สถาบันได้มีการเปลี่ยนการวัดผลความสำเร็จของงาน จากเดิม วัดแบบ KPI เปลี่ยนเป็นวัดแบบ OKRs ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ และยังสับสนกับวิธีดำเนินการ/เพิ่มความถี่ในการติดตามผลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิม	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะใช้งบประมาณ)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลที่จำเป็น ต่อการรายงานผล และมีการมอบหมายให้ผู้บริการช่วยกำกับและดูแลการปฏิบัติงานเรื่องการรายงานความเสี่ยงด้วย	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการจัดโครงการมายังคณะล่าช้า 3. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะสามารถรายงานผลการปฏิบัติการได้ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตามที่สถาบันกำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	มีการติดตามการรายงานผลปฏิบัติการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการโยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลภายหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในการประชุมรายสัปดาห์	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ในที่ประชุมประจำเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลเป็นรายสัปดาห์	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	บุคลากรที่กำหนดแผน/ผลการปฏิบัติงานยังต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน จึงให้สอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะการบริหารและจัดการ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภาควิชาและหลักสูตรให้ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) หรืออบรมความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ในเรื่องการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการรายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	เนื่องจากรูปแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะการบริหารและจัดการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้งบประมาณ)
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 3 ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การจัดทำรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการหลังจากอภิการบติลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานแล้ว	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	โปรดเลือก	โปรดเลือก	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลรายบุคคล 2. มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่องการรายงานในระดับส่วนงาน 3. ผู้บริหารมีการกำกับติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานทุกเดือน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน - ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชีวิต และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่างของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ความสำคัญของการรายงานตัวชีวิต ความตระหนักในการร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ต่อการรายงานตัวชีวิต - ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากรอื่น ๆ ให้การ	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมได้ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1. ได้มีการมอบหมายผู้ประสานงานตามโครงการ OKRs เรียบร้อยแล้ว 2. ไตรมาส 2 ได้รายงานผลโครงการ OKRs ทุก Impact ตามแบบฟอร์ม วัต และ รายงานการประเมินผลหัวหน้าส่วนงาน (GFR) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชีวิต และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่างของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญของการรายงานตัวชีวิต ความตระหนักในการร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ต่อการรายงานตัวชีวิต 2. ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ทำให้สามารถรายงานผลได้ตามกำหนด และมีการตั้งใจให้ทำการรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การให้รางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลมีภาระงานมาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลจัดสรรภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและเร่งจัดทำรายงานดังกล่าว	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	บริหารจัดการภาระงานของผู้รับผิดชอบให้เหมาะสม	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. ขาดมาตรการแรงจูงใจในการนำเข้าสู่ข้อมูลให้ อาจารย์รายงานผลการดำเนินงาน 3. การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	1. จัดทำระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบติดตาม 3. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 4. กำหนดมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในการสร้างสรรค์และรายงานผลการดำเนินงาน 5. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนและนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นรายไตรมาส 6. พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ไม่รายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	กำกับดูแลผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	100,000 บาท	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	ข้อมูลที่ได้รับบางครั้งไม่ชัดเจนและยังไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้มีความล่าช้าในการขอข้อมูลเพิ่มเติม	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้งบประมาณ)
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับทราบถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาภายใน 5 วันที่ได้รับมอบหมายงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	การมอบหมายบุคลากรเข้าซื้อ การแก้ไขบุคลากรมีการตกลง การรับงานที่ตรงกัน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารงานทั่วไป และประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	1. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานบริหารทรัพย์สินตามที่ได้มอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี และติดตามการปฏิบัติตามแผน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงานทุก 6 เดือน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2.สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลในการรายงานผล และมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล , แอปพลิเคชันไลน์ 3.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	บุคลากรไม่ทราบว่าต้องรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานอะไรบ้าง	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.หน่วยงานได้มอบผู้รายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว 2.ผู้รายงานผลได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการรายงานข้อมูลแล้ว 3.หน่วยงานได้มอบหมายให้ผู้รายงานผลเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานของทั้งหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ปัญหาและอุปสรรค 1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 2.ไม่มีการชี้แจงให้ควมรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. ชี้แจงให้ควมรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ให้ผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้าตามสัญญาจ้าง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเคลือบผิวพิมัลบาง โดยการระเหยด้วยอิเล็กทรอน (ไตรมาส 1/2563 ถึงปัจจุบัน) ตามวันเวลาที่กำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	การส่งของอาจมีการล่าช้าเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. เงินงบประมาณแผ่นดินสามารถผูกพันสัญญาตามกำหนด 2. เงินรายได้ มี 1 รายการที่ยังอยู่หาผู้ผลิตรายใหม่อยู่ เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมยกเลิกการผลิต	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 2 = 10 (ปานกลาง)	เงินรายได้ มี 1 รายการที่ยังอยู่หาผู้ผลิตรายใหม่อยู่ เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมยกเลิกการผลิต	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้	ไม่ใช้
คณะศิลปศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การจัดซื้อล่าช้ากว่ากำหนดในช่วงระยะเวลาสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยสามารถกักหน้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2563)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. คณะกรรมการขาดการติดตามและรายงานผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา	1. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. กำหนดมาตรการให้คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2563)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. มีการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักศึกษา โครงการลูกพระจอมโปร่งใสห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 2. มีการจัดทำประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน 3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) หัวข้อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมิน ITA 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	1. มีการจัดทำfocus group เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องข้อคำถามและช่องทางการตอบข้อคำถาม	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา/ทุกส่วน งาน	ค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรม 7,800 บาท	ค่าใช้จ่ายตามจริงในการจัดอบรม 7,800 บาท

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ) รับได้ 0% ของแผน ปี 2562 แผนรับ 10 รับ 0 ไม่มีแผนรับใน มคอ.2 (ปี 2561 รับได้ 5.00%) (ปี 2560 รับได้ 16.00%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนลดลง 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง 4. หลักสูตรไม่เป็นที่ดึงดูดต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 5. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคู่ขนาน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ไม่สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น พ.ค.-ก.ย. และ ภาคปลาย พ.ย.-มี.ค. สจล. ภาคต้น ส.ค.-ธ.ค. และ ภาคปลาย ม.ค.-พ.ค. 6. นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษามีคุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 7. ไม่มีบรรยากาศความ เป็นนานาชาติในคณะ จึงส่งผลให้ขาดแรงจูงใจ ในการเข้ามาศึกษา	1. เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการศึกษาข้อมูล หลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเทียบเคียงการใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงศึกษาข้อมูลความต้องการของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. หาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศเพื่อร่วมมือในการสร้างหลักสูตรให้เป็น หลักสูตรที่มีความน่าสนใจ และสร้างเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัยในประเทศ ให้มากยิ่งขึ้น 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เชิงรุก ทั้งใน และ ต่างประเทศ เช่น จัดทำ คลิป แผ่นพับ เว็บไซต์ รวมถึงสื่อ Social ต่างๆ ที่น่าสนใจและทันสมัย, ออกประชาสัมพันธ์ตาม โรงเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนที่มีความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนประจำ จังหวัด และโรงเรียนที่มี	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการปรับปรุง หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) เป็นหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ไทย):จุลชีววิทยาประยุกต์ ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ): Applied Microbiology รูปแบบการศึกษา: ทวิภาค (4 ชั้น) ความร่วมมือกับต่างสถาบัน:มีความร่วมมือในรูปแบบหลักสูตร 4+1 (ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาโท 1 ปี) กับ ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาที่เรียนในโปรแกรม 4+1 เมื่อจบ การศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับปริญญา 1. ปริญญาตรีสาขา Bachelor of Science in Applied Microbiology (International program) จากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. Master of Science in Nutraceuticals and Functional Foods (International Program) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปรับปรุงหลักสูตรมีการนำ ELO ที่ได้จากการสอบถามกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงหลักสูตร 2. สร้างความร่วมมือกับหลักสูตร Master of Science in Nutraceuticals and Functional Foods (International Program) ภาควิชา อาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. ต้องการสร้างความร่วมมือ ระดับนานาชาติ กับหลักสูตร ต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถหา หลักสูตรที่เหมาะสมได้ /แนว ทางแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตรเร่งสร้างความร่วมมือกับ หลักสูตรในต่างประเทศให้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	300,000	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิทยาศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไป ตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรง ตามกำหนดที่ระบุไว้ใน สัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดโดยการติดตาม ทวงถามเป็นลายลักษณ์ อักษร 2. ปรับปรุง กำกับติดตาม และมีมาตรการควบคุม คู่สัญญาให้ปฏิบัติตาม สัญญา	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ของแผนที่ กำหนดไว้ (ทำสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.63)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1.ดำเนินการเร่งรัดให้จัดส่ง รายละเอียดของครุภัณฑ์ให้เป็นไป ตามแผน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมระบบ อุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) รับได้ 43% ของแผน ปี 2562 แผนรับ 35 (มคอ.2) รับได้ 15 (ปี 2561 รับได้ 74.00%) (ปี 2560 รับได้ 65.00%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ครอบคลุมการต่อยอดจากหลักสูตรเดิมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมในระดับ ปวส. หลากหลายสาขา แต่ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตร วศ.บ.ต่อเนื่องทางวิศวกรรมสาขาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักศึกษา ปวส. บางสาขาจึงเลือกไปสมัครหลักสูตรที่ตรงกับสาขาที่จบมากกว่า 2. นักศึกษา ปวส.ทางสายช่างกลเกษตรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่ง ยังมีความสนใจเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมที่น้อย	1. ในเดือนมีนาคม 2563 นี้ ภาควิชาฯ จะได้ร่วมจัดอบรมด้าน Smart Farming ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศ และถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด 2. สร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนและการทำสหกิจศึกษา เพื่อเสริมโอกาสศึกษา และการประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน ขณะนี้รับนักศึกษารอบที่ 1 มาแล้วจำนวน 14 คน และกำลังรอสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 อีกจำนวน 21 คน ในขณะที่แผนการรับนักศึกษาปี 2563 (มคอ.2) มีแผนรับ 35 คน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 54.00% ของแผน ปี 2562 แผนรับ 50 รับ 27 เดิมหลักสูตรนี้เป็นของวิทยาลัยนานาชาติ	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. เป็นช่วงที่วิทยาลัยนานาชาติปิดตัวลง และหลักสูตรย้ายมาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทำได้ไม่เต็มที่เหมือนแต่ก่อน และผู้สมัครและผู้ปกครองอาจไม่มั่นใจหรือสับสนกับการเปลี่ยนแปลง	1. เพิ่มช่องทางและจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่มากยิ่งขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการรับนักศึกษาใหม่ โดยในรอบที่ 1 มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์และชำระเงินมาแล้วจำนวน 23 คน และกำลังรอสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 2 อีกจำนวน 10 คน ในขณะที่แผนการรับนักศึกษาปี 2563 (มคอ.2) มีแผนรับ 65 คน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องจากเป็นหลักสูตรหลักและย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ (เดิม) ทำให้การกำหนดแผนการรับนักศึกษามีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงกว่าการรับนักศึกษาจริง แนวทางการแก้ไข ผู้บริหารหลักสูตรกำลังจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่หลังจากที่ย้ายมาที่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ โดยจะมีการปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่ต้องการรับจริงมากยิ่งขึ้นด้วย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป ตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสาร การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์ล่าช้า 4. รายละเอียดของ ครุภัณฑ์มีการแก้ไข มากกว่า 1 ครั้ง 5. ระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) แต่ละ รายการใช้เวลานาน เนื่องจากมีผู้ใช้งาน ในระบบจำนวนมาก	1. ควบคุมการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ ปฏิบัติตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารให้ ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด 4. ผู้ออกรายละเอียด ครุภัณฑ์ควรตรวจสอบ รายละเอียดให้ถูกต้อง ก่อนส่งงานพัสดุ 5. กรมบัญชีกลางปรับปรุง ระบบให้มีความรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย งบลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด ขณะนี้ (รอบระยะเวลา 6 เดือน) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่ประมาณ 80% ของแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	การดำเนินการเพื่อการเบิกจ่ายงบ ลงทุนอาจมีความล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากต้องประสานงานกับ หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วง เวลานี้ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด COVID 19	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเทคโนโลยี	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) รับได้ 26.67% ของแผน ปี 2562 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับ 8 แผนรับอื่น 20 (ปี 2561 รับได้ 53.33%) (ปี 2560 รับได้ 40.00%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับ ใน มคอ.2)	1. เนื้อหาของหลักสูตร มีความยากและเฉพาะ ทางมากเกินไป อีกทั้ง พื้นฐานความรู้ของตัว นักศึกษามาจากแหล่ง ต้นตอที่ไม่เท่ากัน ทำให้นักศึกษาไม่สนใจที่จะ เข้ามาศึกษา 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการ ศึกษาเล่าเรียน	ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร ได้ดำเนินการของตรับ นักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้มี มติจากที่ประชุม คณะกรรมการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี เห็นชอบให้ ดำเนินการดังกล่าวแล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จากมติคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง ของการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระยะเวลา : 8 ม.ค. 63) และมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ขอ เสนอพิจารณาอนุมัติการรับนักศึกษา หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีมติที่ประชุมได้ อนุมัติให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี งดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ ปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระยะเวลา : ๑๗ มี.ค.๖๓) ดังนั้น ทางภาควิชาครุศาสตร์เกษตรจึงไม่มีการ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับรายละเอียด (spec) ตามที่กำหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด (spec) ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 3. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบ มีการขยายสัญญา ฯลฯ	1. ควรมีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่อง วัน เวลา การยื่นรายละเอียด (spec) จากผู้บริหารเพื่อให้งานพัสดุสามารถใช้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ผู้ออกรายละเอียด/ผู้ใช้ควรตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ Tor ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ถ้าเข้าระบบแล้ว 3. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา โดยพิจารณาตามสัญญาเนื้องานให้ตรงก่อนส่งมอบงานและเป็นไปตามงวดงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง - เร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยให้ผู้ได้รับอนุมัติรายการ (เจ้าของเรื่อง) ดำเนินการจัดส่งรายละเอียด (สเปค) ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระยะเวลา: ปีงบประมาณ) 2. ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - แจ้งผู้ออกรายละเอียด (สเปค) ในเรื่องการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น ไม่กำหนดสเปคในเรื่องระบุยี่ห้อ รุ่น โดยเป็นการล็อคสเปค หรือระบุข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นการปิดกั้นผู้ค้ารายอื่น (ระยะเวลา : เมื่อผู้ออกรายละเอียด (สเปค) มีข้อสงสัยในการกำหนดสเปคแล้วสอบถาม หรือได้จัดส่งสเปคมาที่งานพัสดุแล้วพบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง) 3. มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา - ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน แจ้งและควบคุมงานโดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา (ระยะเวลา : ช่วงระยะเวลาที่มีงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) - ทางคณะ ฯ มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง/	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำส่วนงาน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเพื่อตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	งบประมาณปี 2563 ล่าช้ามาจากเดือนตุลาคม ปี 2562 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อาจส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องยืดระยะเวลาออกไปกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆไปทีละก่อน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ รับได้ 41% ของแผน ปี 2562 แผนรับ 100 (มคอ.2) รับ 41 คน (ปี 2561 รับได้ 74.0%) (ปี 2560 รับได้ 62.5%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษารับเกินจากสถานการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการ คัดเลือกนักศึกษา โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 3. เพิ่มช่องทาง การรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 4. ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์และสื่อโซเชียล (Social media) มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างการทำหรือและเตรียมดำเนินการ 2. ดำเนินการจัดค่ายวันเสาร์ไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง และกำลังจัดเป็นค่ายใหญ่ชื่อ วิกบิน 3. มีการหาข้อมูล Agency และติดต่อบ้างแล้ว 4. มีการทำหรือเรื่องปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์จากเดิมแค่ facebook แต่มีการเพิ่ม twitter และเว็บไซต์ใหม่เข้ามาด้วย	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรมการบินต่อได้ ทางวิทยาลัยจึงหารือกันว่าจะเน้นทำ PR ทางสื่อ Social Media/Mass Media ให้มากขึ้น เช่นการเข้า Banner จากเว็บ DekD และโพสรูปโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาสมัครให้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ	- ค่าประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับความเสี่ยงที่2) ประมาณ 1,000,000บาท - ค่าจัดโครงการ ค่ายวิศวกรรมการบิน ประมาณ 200,000บาท	ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ในทุกๆช่องทาง (ร่วมกับความเสี่ยงที่2) 938,200 บาท

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการ จัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) รั้งได้ 45% ของแผน ปี 2562 แผนรับ 40 (มคอ.2) รับ 18 คน (ปี 2561 รั้งได้ 60.0%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับ ใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัย เรียนลดลง 2.ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพ ของนักศึกษาแรกเข้า เป็นหลัก จึงเลือกรับ นักศึกษาน้อยกว่า จำนวนผู้สมัครเป็น จำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาในสถาบันที่มี ชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ใน แผนการรับนักศึกษา เเกินจากสภาวะการณ์ที่ รั้งได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อ ประชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อาชีพและแนวโน้มของ ตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการ คัดเลือกนักศึกษา และ ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศเพื่อให้ นักศึกษามีโอกาสไป แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้า ศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการ รับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องการสื่อสาร ผ่านช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์และโซเชียล (Social media) มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัคร เข้าเรียน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีการดำเนินการแล้ว แต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการแนะนำหลักสูตรแบบ Online โดยการ live ผ่าน Facebook 2. มีการหารือเรื่องการปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. มีการติดต่อกับสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศบ้างแล้ว เพื่อพูดคุยเรื่องการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา 4. มีการหาข้อมูล Agency และติดต่อบ้างแล้ว 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์จากเดิมแค่ facebook แต่มีการเพิ่ม twitter และเว็บไซต์ใหม่ เข้ามาด้วย	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรม การบินต่อได้ ทางวิทยาลัยจึง หารือกันว่าจะเน้นทำ PR ทางสื่อ Social Media/Mass Media ให้ มากขึ้น เช่นการเช่า Banner จาก เว็บ DekD และโพสรูปโปสเตอร์ เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจ เข้ามาสมัครให้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	- ค่าประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับความ เสี่ยงที่1) ประมาณ 1,000,000บาท	ค่าใช้จ่ายเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ช่องทาง (ร่วมกับความ เสี่ยงที่2) 938,200 บาท
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไป ตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างเงิน รายได้มีความล่าช้า เนื่องจากภาควิชาต้อง รอดตรวจสอบรายรับจริง	1. ควบคุมการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ ปฏิบัติตามสัญญา	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปัจจุบัน คณะมีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ ซึ่งพบว่า ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม แผน จำนวน 7 รายการ และอยู่ระหว่างการ ดำเนินการตามแผน จำนวน 1 รายการ ทั้งนี้ คณะอยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. การอนุมัติเงินงบประมาณ แ่ผันคืนล่าช้า ส่งผลให้การจัดซื้อ จัดจ้างในช่วงแรกล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้ คณะมีการเตรียมการ เอกสารในส่วนที่สามารถทำได้ไว้ ล่วงหน้า และเมื่อได้รับการอนุมัติ เงิน จึงเร่งการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง 2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินรายได้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคณะต้องแจ้งรายรับจริง ให้ภาควิชาตรวจสอบ และยืนยัน หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งใน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติ แผนการซื้อครุภัณฑ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะ เทคโนโลยีการ เกษต ร	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะกรรมการ บริหารและ จัดการ	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป ตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. จัดตั้งคณะกรรมการ ควบคุมติดตามการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด 2. มีรายงานติดตามการ ทำงานและสรุปผลการ ทำงานทุกเดือน 3. ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีรายงานติดตามการทำงานและสรุปผลการ ทำงาน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	มีอุปสรรคการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้รับเหมาไม่สามารถเข้า พื้นที่ดำเนินงานได้ ตามระยะเวลา ที่กำหนด	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อววโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร และจัดการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	จำนวนของ งานวิจัย หรือ สิ่งประดิษฐ์หรือ ผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองาน สร้างสรรค์ที่ยื่นขอ หรือได้รับการจด ทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทาง ปัญญา ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ความเสี่ยง	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนของงานวิจัย ได้รับการจดหรือยื่น จดทะเบียนฯ ไม่น้อย กว่า 90 ชิ้น/ปี	1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำวิจัยโดยไม่ ไปสืบค้นสิทธิบัตร ประเทศต่างๆ มาเป็น ฐานความรู้ในการวิจัย ไม่ค่อยคำนึงถึงการนำ ผลงานไปใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง 2. ความร่วมมือกับ ภาควิชาการหรือหน่วยงาน ภายนอกไม่ตรงกับความต้องการ ของภาควิชาการหรือหน่วยงาน 3. จำนวนบุคลากรที่ ทำงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาไม่เพียงพอ 4. นักวิจัยไม่เข้าใจ กระบวนการในการ ขอรับความคุ้มครองสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่น ข้อเสนอโครงการกับแหล่ง เงินทุนจากภายนอกเพื่อ ผลิตผลงานวิจัยที่มี คุณภาพ และต่อยอดสู่ ทรัพย์สินทางปัญญา 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่น ข้อเสนอโครงการใน รูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาควิชาการหรือหน่วยงาน 3. เพิ่มบุคลากรที่ทำงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมตัวแทน สิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้าง ความรู้และทักษะการ ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาได้ อย่างมืออาชีพ ลดปัญหา การขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถใน การดำเนินกระบวนการ ขอรับความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา เป็น การลดระยะเวลาในการ ขอจดและขอรับความ คุ้มครองให้มีความรวดเร็ว	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มี จำนวนผลงานที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ทั้งหมด 28 ชิ้น โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1-2 สำนักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอ กับแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการใน รูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย ที่คุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี การดำเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อ ส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทำความร่วมมือกับภาควิชาการ ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรมทรัพย์สินทาง ปัญญา, โครงการอบรม Research Cluster , โครงการอบรมบริการวิชาการ รวมไปถึงโครงการ อบรมของ Startup ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไป แล้วบางส่วน แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเลื่อนจัด กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 3. สำนักฯ มีการเพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นางสาวสุวิทย์ อมรชินวิวัฒน์ อยู่ระหว่างรอ บัตรตัวแทน Patent Agent รุ่นที่ 19 2.นาง มินตรา มีอุปการ อยู่ระหว่างสอบขึ้นทะเบียน Patent Agent รุ่นที่ 20 3. นางสาวชลิตตา มัธยมบุรุษ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 4. กองทุนวิจัยสถาบันฯ สนับสนุนเงิน ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อจูงใจให้	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัด อบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่ง ทางสำนักฯ อยู่ระหว่างการ พิจารณาการแนวทางการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับ ประกาศมาตรการการทำงานใช้ ช่วงนี้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ประมาณ 700,000	ประมาณ 271,000

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความเสี่ยง	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 1200 ชิ้น/ปี	1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. อาจารย์ นักวิจัย เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการจัดงานประกวดต่างๆ 3. งบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย จัดแสดงผลงานวิจัยประกวดผลงานไม่เพียงพอ	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการประกวดต่างๆ และมีการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มีจำนวนผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติแล้วทั้งหมด 58 รางวัล โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1. สำนักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอขอแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการในรูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการดำเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา, โครงการอบรม Research Cluster , โครงการอบรมบริการวิชาการ รวมไปถึงโครงการอบรมของ Startup ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วบางส่วน แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเลื่อนจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 2. สำนักฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งมีการแจ้งในระบบ E-office, E-mail, Line , Website และ Facebook เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก รวดเร็วมากที่สุด 3. สำนักฯ มีการดำเนินโครงการการแสดงผลงานวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ส่งเสริม	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดงานนิทรรศการ งานจัดประกวด งานประชุมวิชาการต่างๆถูกระงับและมีการเลื่อนออกไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ประมาณ 2,000,000	ประมาณ 293,300

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ ประจำและ นักวิจัยประจำไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย ความเสี่ยง	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ นานาชาติ ต่อจำนวน อาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ ไม่น้อย กว่า 1	1. อาจารย์ และนักวิจัย สร้างผลงานวิจัยไม่ค่อย คำนึงถึงการนำผลงานไป ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่ เริ่มทำวิจัยจนกระทั่ง ได้รับการตีพิมพ์นั้นต้อง ใช้เวลานาน โดยเฉพาะ การตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงาน นอกเหนือจากภารกิจ ด้านงานวิจัยมากเกินไป	1. ปรับปรุงระเบียบการ ให้ทุนโดยให้ความสำคัญ กับความสำคัญของปัญหา การวิจัย การทบทวน วรรณกรรม และการ นำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตาม ประเมินผลงานวิจัย หลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัย ส่งรายงานตามเวลาที่ กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้ ค่าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษเขียน บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการและ การประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ บทความวิจัยใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ สัดส่วน 0.96 : 1 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. สำนักฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 ทุน เพื่อให้ ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยในปัจจุบันมี ทั้งหมด 15 ทุนวิจัย โดยแยกเป็นประเภททุนวิจัย เชิงวิชาการ จำนวน 3 ทุน และประเภททุน ส่งเสริมการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน จำนวน 12 ทุน รวมไปถึงมีการกำหนดเงื่อนไข ผลผลิตงานวิจัยในหลายทุนเป็นการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในฐาน WoS , Scopus หรือฐานวิจัย อื่นๆ ที่มีคุณภาพ 2. สำนักฯ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ติดตาม ให้ดำเนินการติดตามผู้รับทุนให้ส่งรายงาน และ ผลผลิตตามกำหนดเวลา 3. สำนักฯ มีให้บริการคลินิกวิจัย โดยมีการ ดำเนินการจ้างบุคลากร 2 ท่าน เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ทั้งที่ เป็นคนไทย และชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำ วิจัย ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการทำวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถผลิตผล งานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. สำนักฯ มีการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์ บทความวิจัยให้มีคุณภาพ	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอม เก้าลาดกระบัง	ประมาณ 8,000,000	

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	ร้อยละของจำนวน โครงการบริการ วิชาการที่แก้ไข ปัญหาสังคมหรือ สร้างความเข้มแข็ง ให้สังคมไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนด ความเสี่ยง	Social	ด้านกลยุทธ์	ร้อยละของจำนวน โครงการบริการ วิชาการที่แก้ไขปัญหา สังคมหรือสร้างความ เข้มแข็งให้สังคมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยโครงการต้องตอบ โจทย์เป้าหมายของ SDG ด้านใดด้านหนึ่ง (รายละเอียดอยู่ใน เกณฑ์ประเมินความ เสี่ยง)	1. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และ สายสนับสนุนมีภาระ งานต้องรับผิดชอบหลัก ค่อนข้างมาก ทำให้ส่วน ร่วมของบุคลากรทุก ระดับในงานด้านบริการ ทางวิชาการยังไม่เต็มที่ ยังขาดการบูรณาการ การบริการวิชาการเข้า กับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์	1. ดำเนินการจัดโครงการ ส่งเสริมงานบริการวิชาการ เพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจและ ขั้นตอนการดำเนินงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการวิชาการ รวมถึง การดำเนินงานต่างๆ ที่ ส่งเสริมสอดคล้องกับ นโยบายภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน จำนวนโครงการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้าง ความเข้มแข็งให้สังคม ร้อยละ 100 1. สำนักฯ มีการวางแผนจัดโครงการส่งเสริมงาน บริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการ ดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล แต่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 2.สำนักฯ มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำ ผลงานวิจัยมาใช้ในแก้ปัญหาระดับของประเทศไทย เช่น ฝุ่น PM 2.5 , สถานการณ์ฉุกเฉินด้านภัย ไวรัสโควิด-19 เป็นต้น และเปิดรับโจทย์จาก หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหา 3.สำนักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้อ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้าง เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ เอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้หารายได้จา การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น รูปธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ ภาคอุตสาหกรรม เช่น Talent Mobility , ITAP	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัด อบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่ง ทางสำนักฯ อยู่ระหว่าง การ พิจารณาการแนวทางการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับ ประกาศมาตรการการทำงานใช้ ช่วงนี้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอม เกียรติลาดกระบัง	ประมาณ 120,000	ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง	Industrial	ด้านการเงิน	รายได้จากบริการวิชาการไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท	1.ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่เต็มที่	1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มีรายได้จากงานบริการวิชาการ 471.1532 ล้านบาท 1. สำนักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้ทราบดีจากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น Talent Mobility , ITAP 2. สำนักฯ มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น ฝุ่น PM 2.5 , สถานการณ์ฉุกเฉินด้านภัยไวรัสโคโรนา-19 เป็นต้น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. สำนักฯ มีการวางแผนจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อนเนื่องจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดอบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่งทางสำนักฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการการทำงานในช่วงนี้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ประมาณ 1,500,000	ประมาณ 240,300.00

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง	Academic	ด้านการเงิน	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท	1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทราบข่าวการเปิดรับข้อเสนองานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ ทำให้เขียนข้อเสนอโครงการส่งไม่ทันตามกำหนดการปิดรับสมัคร 3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้ทุนวิจัย และโยกย้ายการให้ทุนของวิจัยประเทศมีการปรับปรุงใหม่	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ข้อมูลระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณในช่องทางที่นักวิจัยสามารถเข้าถึง ข่าวสารข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน แหล่งทุนวิจัยภายนอก ผู้ประกอบการ เข้ามาอบรม/บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ นักวิจัยสถาบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 138,933 บาท 1. สำนักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการในรูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่คุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 2. สำนักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้ทราบรายได้จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 3. มีการดำเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรม Research Cluster , โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับงานวิจัย ,โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยต่างๆ เป็นต้น	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดอบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่งทางสำนักฯ อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาการแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการการทำงานในช่วงนี้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ประมาณ 200,000	ประมาณ 120,000

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับได้ 43.33% ของแผน ปี 2562 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับ 13 (ปี 2561 รับได้ 33.33%) (ปี 2560 รับได้ 33.33%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียน เป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด - ทูตการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กิจกรรมได้ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1.1 คณะได้จัดส่งแผนพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมายผ่านทางหน่วยงาน OIA ของทางสถาบัน ไปยังโรงเรียนเป้าหมายในประเทศอินโดนีเซีย (ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63) และยังประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมายต่างๆในประเทศไทย โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในกรุงเทพฯ 1.2 ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของคณะ ในเรื่องของหลักสูตร BIT และเพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า TCAS ในเว็บไซต์ของคณะ 1.3 ได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ตามแผนตารางจัดกิจกรรมของหลักสูตร BIT 1.4 ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด 1.5 คณะให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มีประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ 1.6 หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น ปี 2563 รอบที่ 1 รับนักศึกษาต่างชาติ (ชาวจีน) จำนวน 1 คน จากข้อมูลงานบริการการศึกษา และรอบที่ 3 (มีจำนวนผู้มาสมัคร 50 คน) กิจกรรมยังไม่ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1. เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น ในปี 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีหลาย	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร BIT ตามที่กำหนดในปี 2563 คณะได้ปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563-2568 ของหลักสูตร BIT หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) เป็นจำนวน 20 คน ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาความคุ้มค่าของหลักสูตรแล้ว ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 รับได้ 3 คน เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน เปิดรับ 10 คนตามกำหนดของแผน รอบที่ 3 เปิดรับ 10 คน (รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-27 เม.ย. 63) มีจำนวนผู้มาสมัคร 50 คน รอบที่ 5 ยังไม่ได้กำหนดวันที่ประกาศรับสมัคร	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย ประมาณ 200,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากแผนแล้วพบว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน Spec มีผลต่อการนำข้อมูลเข้าระบบจัดซื้อ ทำให้ต้องเลื่อนการทำสัญญาออกไป	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา - ให้มีการกำหนดแผนการส่งข้อกำหนดครุภัณฑ์ เป็น 3 ช่วง ได้แก่ การส่งเพื่อขออนุมัติ การส่งปรับปรุงพร้อมสำหรับการจัดซื้อและกรณีที่ปรับปรุงเพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบกรอบระยะเวลาการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน โดยทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความจำเป็นและการส่งข้อกำหนดครุภัณฑ์ 2 ช่วงแรกให้เป็นไปตามแผนโดยเคร่งครัด - มีการชี้แจงให้ผู้รับเหมารับทราบถึงกำหนดการดำเนินการ-กิจกรรมของคณะฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินการของผู้รับเหมาตั้งแต่การประชุมนัดแรก เพื่อให้ผู้รับเหมาวางแผนการทำงานให้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กิจกรรมได้ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1. รายการครุภัณฑ์จะมีการทำแผนจัดซื้อทุกรายการ สาเหตุที่ทำให้การจัดซื้อล่าช้าเนื่องจาก 1.1 มีการปรับ แก้ เพิ่ม รายละเอียดจากเจ้าของครุภัณฑ์ 1.2 ขั้นตอนในการขอราคาจากบริษัท ต้องใช้เวลานาน 1.3 สถาบันมีการมอบอำนาจ คณะในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งถ้าเกินวงเงินที่สถาบันมอบอำนาจ เกิน 200,000 บาท จะต้องจัดทำเอกสารส่งต่อให้ทางสถาบันอนุมัติดำเนินการทุกขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ กิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ไม่ควรมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติและรูปแบบรายการ -ส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสำนักงานพัสดุ โดยเร็วหลังจากได้รับงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน-รายการหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างและงบดำเนินงานค่าใช้สอยค่าซ่อมบำรุง (MA) ที่มีวงเงินเกิน 200,000.-บาท ไม่ได้อยู่ในรายการมอบอำนาจของคณะบดี) 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา -เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ในการกำกับดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่า สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากแผนแล้วพบว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน Spec มีผลต่อการนำข้อมูลเข้าระบบจัดซื้อ ทำให้ต้องเลื่อนการทำสัญญาออกไป	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	ซึ่งมีขั้นตอนการบริหารสัญญาซึ่งมีการติดตามผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน และมีบริษัทที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ในการดำเนินการตามแผนงานแต่ละงวด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ผู้รับเหมาส่งงวดงานล่าช้า ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด / สถาบันได้มีการเร่งรัดผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตามแผนการแบ่งงวดงาน โดยจัดให้มีผู้ควบคุมของสถาบันเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมา	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงานพัสดุ	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป ตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR) ลำช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการ กำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.จัดทำหนังสือเพื่อเร่งรัดการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) 2.มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เพื่อให้ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1.หน่วยงานยังไม่มีความรู้ ความ เข้าใจในการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) 2.ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ในสัญญา อาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น มีการสั่งหยุดงานฉุกเฉิน , สภาพอากาศ , แบบรูปของงานไม่ ชัดเจน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	