

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานพัสดุ/ทุกส่วนงาน	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือข่าย พวกพ้องของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทนจากผู้ประกอบการ	1. สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ควบคุม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด (1.วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง) (2.วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2.จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/ทุกส่วนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักหอสมุดกลาง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานนิติการ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลาานาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่บุคลากรทราบ			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) 2. ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลการ โยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลภายหลัง จากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงิน งบประมาณ และรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานใน การประชุมรายสัปดาห์			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน คลัง	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มี หน้าที่รายงานตัวชี้วัด และที่ไม่ได้มี หน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความ แตกต่างของภาระงานที่ได้รับ มอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญของ การรายงานตัวชี้วัด ความตระหนักใน การร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกคน ต่อการรายงาน ตัวชี้วัด 5. ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินการให้ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะ เป็นประโยชน์ทำให้สามารถรายงาน ผลได้ตามกำหนด และมีการจูงใจให้ทำ การรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด เช่น การให้รางวัลในรูปแบบ ใดรูปแบบหนึ่ง			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ใน การหาผู้ประกอบการ การจัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหา ผู้ประกอบการต้องมีความ น่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงาน เฉพาะด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรง ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญใน การกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุก ขั้นตอนดำเนินการต่อไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับและความต้องการ ของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่อที่ ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/ ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบระบบ สารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงาน พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เนื่องจาก ต้องการความต่อเนื่องและการรักษา ความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการ โครงการด้านระบบสารสนเทศ			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศ าสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน เป็นไปตามข้อกำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. มี การดำเนินการเรื่องการรายงานผล ปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีระยะเวลาที่ ชัดเจน มีการปรับแก้ไข 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผล โครงการส่งไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ : การรายงานผลไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ : การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและ รายงานความคืบหน้าผลการจัดซื้อจัด จ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่ เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควรกำหนดกรอบ ระยะเวลาในการขออนุมัติรายการ แผนที่ชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะกรรมการ บริหาร และจัดการ	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ ภาควิชาและหลักสูตรให้ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) หรืออบรมความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ในเรื่องการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการรายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารและจัดการ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ สภาศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. ขาดมาตรการแรงจูงใจในการนำเข้าข้อมูลให้ อาจารย์รายงานผลการดำเนินงาน 3. การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. จัดทำระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบติดตาม 3. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 4. กำหนดมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้ อาจารย์ในการสร้างสรรค์และรายงานผลการดำเนินงาน 5. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นรายไตรมาส 6. พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ไม่รายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะสภาศาสตร์	100,000 บาท
วิทยาเขต ชุมพร เขตอุดม คักดิ์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม คักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมบินนานาชาติ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิต ชั้นสูง	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตชั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน สภาสถาบัน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละ งานรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้อง รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการ รายงานผลในภาพรวมของสำนักงาน สภาสถาบันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลมีภาระ งานมาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน ไม่ได้มาตามเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล จัดสรรภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ เทคโนโลยี การเกษตร	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงาน ผลการจัดโครงการมายังคณะล่าช้า 3. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ คณะมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน กิจการ ต่างประเทศ	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน กิจการ นักศึกษา และศิษย์ เก่าสัมพันธ์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	บุคลากรไม่ทราบว่าจะต้องรายงานข้อมูล การปฏิบัติงานอะไรบ้าง	การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามความต้องการของส่วน งาน และสถาบัน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การ กำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย วิศวกรรม สังกัด	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 3 ผู้รับผิดชอบมี หลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทำให้ต้อง มีการจัดลำดับความสำคัญ ในการทำงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังกัด	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย วิจัย นวัตกรรม ทาง การศึกษา	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของ วิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. เร่งเปิดรับการสมัครของเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนในอัตราที่มีอยู่			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรม ทางการศึกษา	525,100 (งบเงิน รายได้สถาบัน)
สำนักงาน บริหาร วิชาการ และ คุณภาพ การศึกษา	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการ และคุณภาพการศึกษา	ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร ภายภาพ และ สิ่งแวดล้อม	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรภายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ
สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สิน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีของสำนักงานบริหาร ทรัพย์สินตามที่ได้อบรมหมายและ ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ แพทยศาส ตร์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน พัสดุ	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ ลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน มาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	1.การรวบรวมข้อมูลในภาพรวม ของส่วนงาน และสถาบันมีความ ล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน			ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ให้ผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้าตามสัญญาจ้าง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเคลือบผิวพิมัลบางโดยการระเหยด้วยอิเล็กทรอน (ไตรมาส 1/2563 ถึงปัจจุบัน) ตามวันเวลาที่กำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	การส่งของอาจมีการล่าช้าเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
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 ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์
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 ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยสามารถก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2563)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรม เกษตร

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขต ชุมพร เขตอุดม คึกคัก	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป ตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา 3. คณะกรรมการขาดการติดตาม และรายงานผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา	1. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม สัญญา 3. กำหนดมาตรการให้ คณะกรรมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตาม แผนที่กำหนด โดยก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2563)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมคึกคัก
สำนักงาน บริหาร วิชาการ และ คุณภาพ การศึกษา	ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินการของสถาบันไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตให้กับ บุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การ รายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การ เปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางและกรอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ของสถาบัน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. มีการจัดโครงการสร้างจิตสำนึก ให้กับบุคลากรและนักศึกษา โครงการ ลูกพระจอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 2. มีการจัดทำประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทาง ปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน 3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) หัวข้อ การเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการ ประเมิน ITA 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	1. มีการจัดทำfocus group เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ใน เรื่องข้อคำถามและ ช่องทางการตอบข้อ คำถาม	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา/ทุกส่วน งาน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การ ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด 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. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กับมหาวิทยาลัยคู่ขนาน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ไม่สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น พ.ศ.-ก.ย. และภาคปลาย พ.ย.-มี.ค. สจล. ภาคต้น ส.ค.-ธ.ค. และ ภาค ปลาย ม.ค.-พ.ค. 6. นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษามีคุณภาพ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 7. ไม่มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติใน คณะจึงส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเข้ามา ศึกษา	1. เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต โดยการศึกษาข้อมูล หลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อ เทียบเคียงการใช้ในการปรับปรุง หลักสูตร รวมถึงศึกษาข้อมูล ความต้องการของบัณฑิตที่พึง ประสงค์ 2. หาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อ ร่วมมือในการสร้างหลักสูตรให้ เป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ และสร้างเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัยในประเทศให้มากยิ่งขึ้น 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ทั้งใน และต่างประเทศ เช่น จัดทำคลิป แผ่นพับ เว็บไซต์ รวมถึงสื่อ Social ต่างๆ ที่ น่าสนใจและทันสมัย, ออก ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน เป้าหมาย เช่น โรงเรียนที่มีความ ร่วมมือ (MOU) โรงเรียนประจำ จังหวัด และโรงเรียนที่มีการ จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มี การปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ) เป็นหลักสูตร เป็นหลักสูตร (ไทย):จุลชีววิทยาประยุกต์ ชื่อหลักสูตร (ไทย):จุลชีววิทยาประยุกต์ ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ): Applied Microbiology รูปแบบการศึกษา: ทวิภาค (4 ชั้น) ความร่วมมือกับต่างสถาบัน:มีความ ร่วมมือในรูปแบบหลักสูตร 4+1 (ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาโท 1 ปี) กับภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาที่เรียนในโปรแกรม 4+1 เมื่อจบการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับ ปริญญา 1. ปริญญาตรีสาขา Bachelor of Science in Applied Microbiology (International program) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง 2. Master of Science in Nutraceuticals and Functional Foods	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. ต้องการสร้างความ ร่วมมือระดับนานาชาติ กับหลักสูตรต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถหา หลักสูตรที่เหมาะสมได้ / แนวทางแก้ไข อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตรเร่งสร้างความ ร่วมมือกับหลักสูตรใน ต่างประเทศให้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะ วิทยาศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป ตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา 3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ ในสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมี การติดตามทางถามเป็นลาย ลักษณ์อักษร 2. ปรับปรุง กำกับติดตาม และมี มาตรการควบคุมคู่สัญญาให้ ปฏิบัติตามสัญญา	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ของแผนที่กำหนดไว้ (ทำสัญญาแล้ว เสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.63)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปาน กลาง)	1.ดำเนินการเร่งรัดให้ จัดส่งรายละเอียดของ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้	ไม่ใช้
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายจัดโครงการ อบรม 7,800 บาท	ค่าใช้จ่ายตามจริง ในการ จัดอบรม 7,800 บาท

300,000	ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ