

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการ ปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่เครือข่าย ผู้เกี่ยวข้อง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน จากผู้ประกอบการ	1. สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสถาบัน เสื่อมเสีย	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ควบคุม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนด รายละเอียด (1.วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบ กรรมการกำหนดราคากลาง (2.วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2.จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงานพัสดุ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	1.การรวบรวมข้อมูลในภาพรวม ของส่วนงาน และสถาบันมีความ ล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลจัดซื้อจัด จ้าง ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและกำชับให้รายงาน ผลให้ทันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนที่ล่าช้า เพื่อให้ การรายงานผลรวดเร็วยิ่งขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีระยะเวลาที่ ชัดเจน มีการปรับแก้ไข 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผล โครงการส่งไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : การรายงานผลไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ : การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความ คืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควรกำหนดกรอบระยะเวลาใน การขออนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้ งบประมาณ
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล การจัดโครงการมายังคณะล่าช้า 3. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ คณะมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล โดยให้วางแผนการรายงานอย่างเป็น ระบบมากขึ้น 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล การปฏิบัติงาน โดยให้วางแผนการรายงานอย่างเป็น ระบบมากขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน - ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชีวิต และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่าง ของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญ ของการรายงานตัวชีวิต ความตระหนักในการร่วมกัน ช่วยเหลือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ต่อการ รายงานตัวชีวิต - ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากร อื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ทำให้สามารถรายงานผลได้ตามกำหนด และมีการจูงใจ ให้ทำการรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การให้รางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชีวิต และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่าง ของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญ ของการรายงานตัวชีวิต ความตระหนักในการร่วมกัน ช่วยเหลือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ต่อการ รายงานตัวชีวิต 2. ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงานนิติ การ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการ ปฏิบัติงานทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลานาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็น ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่ บุคลากรทราบ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในเดือน ที่รายงานผล	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบ ข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน 4. มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 - ดำเนินการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จของปีงบประมาณ 2564 - รายงานผลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงานคลัง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว กว่าเดิม	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้ งบประมาณ
คณะ อุตสาหกรรม อาหาร	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการ รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรม อาหาร	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ บริหารธุรกิจ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภาควิชาและหลักสูตร ให้ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) หรืออบรมความรู้ ให้กับบุคลากรใหม่ในเรื่องการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการ รายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการ ปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ได้การดำเนินงานและควบคุมให้เป็นระบบ โดย ดำเนินการให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและรายงาน ผลของแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะการบริหารและ จัดการ	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเป็น รายบุคคล 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำส่วนงาน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้ งบประมาณ
คณะ แพทยศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มอบให้ผู้บริหารพยายามติดตาม และเร่งรัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน สภาสถาบัน	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงาน รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้องรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการ รายงานผลในภาพรวมของสำนักงานสภาสถาบัน ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนัก หอสมุดกลาง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลล่วงหน้าก่อนถึง วันที่สถาบันกำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการ โยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลภายหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน แล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบ การลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในการประชุมราย สัปดาห์ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดให้มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานเป็นราย สัปดาห์/รายเดือน ในที่ประชุมรายสัปดาห์	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะศิลป ศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาเขต ชุมพรเขต อดุมศักดิ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต อดุมศักดิ์	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่แผน ให้เหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรม ทางการศึกษา	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของ วิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	เร่งเปิดรับสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใน อัตราที่มีอยู่ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 เปิดรับสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตรา ที่ขอไปในปีงบประมาณ 2564	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา	525,100 (งบ เงินรายได้ สถาบัน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดแผนและการบริหารเวลาให้ปฏิบัติงานให้ รัดกุมมากขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา	ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลมีภาระงาน มาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน ไม่ได้มาตามเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลจัดสรรภาระงานที่ ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำกับและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อการ รายงานผลปฏิบัติงานมากขึ้นและมีการรายงานผล การทำงานต่อผู้บริหารทุกเดือน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. การรวบรวมข้อมูลในภาพรวม ของส่วนงาน และสถาบันมีความ ล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดระยะเวลาการรายงานผล และติดตามโดย ผู้ช่วยคณบดี	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 2. ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) 2. ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน กิจการ นักศึกษาและ ศิษย์เก่า สัมพันธ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจและการ วางแผนในการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน	1. รายงานผลการปฏิบัติกรล่าช้า 2. ผลการปฏิบัติงานที่รายงานไว้ ไม่ตรงกับตัวชี้วัด 3. ผลการปฏิบัติงานส่วนส่ง รายงานข้อมูลผิดพลาด ส่งผลต่อ ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ดำเนินการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานจาก ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลำดับขั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการ รายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร ภายภาพและ สิ่งแวดล้อม	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดแผนการติดตามอย่างชัดเจน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรภายภาพ และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการ ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ ควบคุม ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สิน	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของ สำนักงานบริหารทรัพย์สินตามที่ได้มอบหมายและ ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน บริหารทรัพย์สินตามที่ได้มอบหมายและติดตามผล การปฏิบัติงานทุกเดือน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน กิจการ ต่างประเทศ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 วางแผนระยะเวลาในการดำเนินการตรงตามกรอบ ระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดไว้	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน บริหารงาน ทั่วไปและ ประชาสัมพันธ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มอบหมายงานให้บุคลากรเกิดความชัดเจนการ ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารงาน ทั่วไปและ ประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 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/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 4.กำหนดมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในการสร้างสรรค์และรายงานผลการดำเนินงาน 5.กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นรายไตรมาส 6.พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อ บังคับใช้ในกรณีที่ไม่รายงานผลการดำเนินงานตาม กำหนด แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ OKR แจ้งข้อมูล ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 20 ของทุก เดือนเพื่อรวบรวมนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำส่วนงาน	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 3 ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทำให้ต้องมีการ จัดลำดับความสำคัญ ในการทำงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 นำเรียนปรึกษาผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการหาผู้ประกอบการ การจัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหา ผู้ประกอบการต้องมีความน่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงานเฉพาะด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุกขั้นตอนดำเนินการต่อไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับและความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/ผู้บริหารดูแล รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบ สารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่องและ การรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้านระบบ สารสนเทศ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จต้นปีงบประมาณ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ข้อมูลวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งอาจทำให้รวบรวมข้อมูลได้ล่าช้า	1.การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบบริหารข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม พลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 20% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับได้ 6 ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มการร่วมมือกับหน่วยงานโดยเน้นไปที่ ภาคอุตสาหกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. ปรับภาพลักษณ์ของหลักสูตร ให้มีความทันสมัยที่จับต้องได้ โดยให้มีภาพลักษณ์ไปทางเทคโนโลยี IOT, Digital twin concept และ smart industrial โดยนำมาใช้ร่วมกับ software การวิเคราะห์ระบบ พลังงานที่น่าตื่นตาตื่นใจ 3. เพิ่มช่องทาง และอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการ วิศวกรรมและการ เป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 27% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับได้ 8 ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้าย มาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุง แล้วเสร็จ ทำให้ประชาสัมพันธ์ได้ไม่เพียงพอ	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับคณะบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตาม เกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็น ต้น โดยได้ยื่นเสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับ แนวทางข้างต้น และกำลังดำเนินการเตรียมยื่นเสนอ อีก 4 Minor Programs คือ 1) Construction Engineering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastructure 4) Logistics and Supply Chain Management	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 50% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับได้ 15 ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 นี้ ภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือ มีร่วมมือกับคณะบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น โดยได้ยื่นเสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลังดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ 1) Construction Engineering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastructure 4) Logistics and Supply Chain Management	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมนิวตริกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 53% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับได้ 16 ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. เนื่องจากหลักสูตรต้องการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงทำให้ทางหลักสูตรมีเกณฑ์การรับสมัครที่เข้มงวด 2. อัตราผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการรับสมัครรอบ early เป็น 1:2 3. ความล่าช้าในการประกาศทุนการศึกษา 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 57% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับได้ 17 ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. ระบบการแนะแนวการศึกษาต่อที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ เกิดความสับสนกับ สาขาที่มีชื่อใกล้เคียงกัน เช่น วิทยาศาสตร์ เคมี วิศวกรรม เคมีวิศวกรรม เป็นต้น 6. เทรนด์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกลดลง 7. ความต้องการวิศวกรเคมีที่ลดลงของ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนทางกับจำนวน หลักสูตรวิศวกรรมเคมีที่เปิดทั้งหมดในประเทศไทย และจำนวนบัณฑิตที่ผลิตได้ ต่อปี	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 73% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับได้ 22 ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้แพร่หลายมากขึ้น 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา โดยปรับ เกณฑ์การรับเข้าให้มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 80% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับได้ 24 ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.หลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ เพิ่งเปิดเป็นปีที่ 2 จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก ผู้สมัครและผู้ปกครอง ยังไม่มั่นใจ 2.การเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. สถานการณ์ covid-19 ทำให้คน. ต่างชาติไม่สามารถมาเรียนได้	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับ นานาชาติให้มากขึ้น 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	การบริหาร งบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี เป็นไปตามแผน 90%	1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา 3. หน่วยงานส่งเอกสารการดำเนินการ เบิกจ่ายล่าช้า 4. หน่วยงานส่งเอกสารมีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ผู้รับผิดชอบทางการเงินและบัญชี มี ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางประเด็น เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป 3. มีการปรับแผนระหว่างปี 4. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณจากปีก่อน ๆ และประชุมหารือกรรมการคณะและคณาจารย์ใน คณะเพื่อตั้งงบประมาณได้เพียงพอกับการบริหารงาน ในปีนั้น ๆ 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน 4. ปรับปรุงและจัดทำขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินให้ เป็นปัจจุบัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 5. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 6. ภาควิชาส่งเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 7. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญา 8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานสถานะทางการเงิน และผลการใช้งบประมาณให้สามารถติดตาม ผลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ล่าช้า 4. รายละเอียดของครุภัณฑ์มีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) แต่ละรายการใช้เวลานานเนื่องจากมีผู้ใช้งานในระบบจำนวนมาก	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ผู้ออกรายละเอียดครุภัณฑ์ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งงานพัสดุ 5. กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตการนวัตกรรมการเพื่อสินค้าและบริการ ปี 2563 รับได้ 72% ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบูรณาการการเรียนร่วมกับการทำงาน (WIL) โดยได้ร่วมมือกับบริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในการร่างหลักสูตร โดยเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2563 และมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยสภาสถาบันได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง โดยรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ซึ่งสำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 บางส่วนได้ศึกษาต่อ และบางส่วนได้ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม จึงเป็นช่วงที่ไม่มีอยู่ในแผนของนศ.ในการศึกษาต่อ 3. ช่วงสถานการณ์โควิด 19 การคัดเลือกทหารถูกเลื่อนจากเดือนเมษายน เป็นสิงหาคม 2563 ซึ่งตรงกับช่วงที่ นศ.จะต้องตัดสินใจในการศึกษาต่อ และเป็นช่วงที่ไม่สามารถผ่อนผันได้ เพราะเลยกำหนดเวลาผ่อนผันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาแล้ว นศ.บางส่วนจึงเลือกที่จะคัดเลือกทหาร เหตุผลหนึ่งหลักสูตรนี้ ไทวัสดุ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และจะต้องทำสัญญาการรับทุน ดังนั้นหากนศ.ติดทหาร นศ.จะไม่สามารถมาศึกษาต่อได้และอาจต้องขอใช้เงินให้กับไทวัสดุ ตามสัญญาการรับทุนดังกล่าว 4. หลักสูตรนี้รับนศ.ต่างชาติเข้าศึกษา โดยนศ.ระดับ ปวส.จากประเทศจีนประสงค์จะศึกษาต่อ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การศึกษาของประเทศไทยต้องชดเชยและเปิดเรียนอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม และนศ.ระดับ ปวส. นี้จะสำเร็จการศึกษาและได้ใบรับรองวุฒิ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ สจล.เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว ทำให้นศ.ประเทศจีนไม่สามารถเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนี้ได้ทัน	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. ปิดหลักสูตร 4. สูญเสียความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. รับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่มกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเข้าถึงนักศึกษาระดับปวส.ที่ยังไม่สำเร็จ การศึกษาได้ตัดสินใจก่อนจะสำเร็จการศึกษาและไปประกอบอาชีพ 2. จัดสรรโควตาให้กับนศ.กลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสถานศึกษาของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา ในรุ่นที่ 1 เป็นลำดับแรก 3. ขยายคุณสมบัติของผู้สมัครในสายช่าง อุตสาหกรรมทั้งหมด 4. ประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ และเฟสบุ๊คของคณะ และเวปไซด์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 5. เปิดรับสมัครในรอบต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 หาก นศ.ยังต่ำกว่าแผนที่กำหนด	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะครุศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี	จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ ร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงาน และ/ หรือภาคอุตสาหกรรม ต่ำกว่าผลสำเร็จของ งานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด	Industrial	ด้านการ ปฏิบัติงาน	จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ ร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม เป็นไปตามผลสำเร็จ ของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่ กำหนด เป้าหมาย (โครงการ/ชิ้นงาน) งปม. 63 = 10 งปม. 64 = 15 งปม. 64 = 15	1) สถานะการณ์การการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผล กระทบต่อการดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 2) ยังไม่มีการขับเคลื่อนเครือข่ายความ ร่วมมืองานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมระดับ ส่วนงานวิชาการ 3) ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม- เศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง เป็นรูปธรรม	จำนวนโครงการวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม ไม่ บรรลุผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่สถาบันกำหนด	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ส่งเสริมทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้คณะจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุน งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการต่อ ภาคอุตสาหกรรม 3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์และ นักวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วิศวกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้ งบประมาณ
คณะครุศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับ รายละเอียด (spec) ตามที่กำหนดไว้ในแผน จัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในบาง รายการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนใน รายละเอียด (spec) ทำให้ต้องดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ 3. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีการส่ง มอบพื้นที่ช้า มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องตาม แบบ มีการขยายสัญญา ฯลฯ	1. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ล่าช้าไม่ตรงตามแผนที่กำหนด 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าเดิม 3. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควรมีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น ข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องวัน เวลา การยื่น รายละเอียด (spec) จากผู้บริหารเพื่อให้งานพัสดุ สามารถใช้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด 2. ผู้ออกรายละเอียด/ผู้ใช้ ควรตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ Tor ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่ง ข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการ บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ ถ้าเข้าระบบแล้ว 3. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุม งานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา โดยพิจารณาตามสัญญาเนื้องานให้ตรงก่อนส่งมอบ งาน และเป็นไปตามงวดงาน ก่อนการตรวจรับ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วิศวกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เกษตรศาสตร์ ปี 2563 รับได้ 75.42% ปี 2562 รับได้ 80.42% ปี 2561 รับได้ 98.33% ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติมากขึ้น 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ หลากหลายช่องทางมากขึ้น 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. ปรับปรุงหลักสูตรเป็นรูปแบบชุดรายวิชา ซึ่งมี เนื้อหาที่ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ เลือกรายวิชาตามความสนใจ เพื่อนำไปใช้ในการ ประกอบอาชีพในอนาคต	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับปฏิบัติการ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ไม่มี
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	นักศึกษาระดับป.ตรี ขึ้นปีที่ 4/5 ผ่าน เกณฑ์การวัด สมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ในระดับต่ำ ปี 2562 ผ่านเกณฑ์ 25.91% ปี 2561 ผ่านเกณฑ์ 24.03% ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาระดับป.ตรี ขึ้นปีที่ 4/5 ผ่านเกณฑ์ การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ไม่ต่ำกว่า 50% ของนักศึกษาที่ เข้าสอบ	สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา สมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1.นศ.ไม่ผ่านเกณฑ์การวัด สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ส่งผล ต่อการจบการศึกษาของนศ. 2.ไม่บรรลุผลสำเร็จของงานตาม นโยบายสถาบัน ด้านบริหาร วิชาการ (Provost)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	จัดโครงการที่สอดคล้องกับ OKRs ด้าน Education ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา สมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agri English Café) 2. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	สนับสนุนโดย โครงการที่ สอดคล้องกับ OKRs ด้าน Education ของคณะ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้มีความล่าช้า เนื่องจากภาควิชาต้องรอตรวจสอบรายรับ จริง	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับได้ 40.00% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับ 12 (ปี 2562 รับได้ 43.33%) (ปี 2561 รับได้ 33.33%) (ปี 2560 รับได้ 33.33%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึง กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียน นานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียน นานาชาติในต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่ม ประสบการณ์ เป็นต้น	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ , โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มี หลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน เป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการไป รโมทในช่วงฤดูการรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจาก การประกวด -ทุนการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร) แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 คณะได้ปรับแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563-2568 ของหลักสูตร BIT (นานาชาติ) เป็นจำนวน 20 คน ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาความคุ้มทุนของหลักสูตรแล้ว และได้ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งปรับจำนวนการรับ นักศึกษาของคณะใน มคอ. 2	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย ประมาณ 200,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	เกิดโรคระบาดจาก เชื้อโควิด-19 กับ บุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Social	ด้านสุขภาพ	1.ไม่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 2.เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ	1. ระบบสารสนเทศในการคัดกรองที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือพร้อมในการตรวจสอบคัดกรองทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอ 2. บุคลากรขาดอุปกรณ์หรือวัสดุในการป้องกันการติดต่อหรือการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรหรือนักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัยหรือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้ตามมาตรฐาน 3. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ อาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4. มีการจัดสถานที่และพื้นที่แบบเว้นระยะห่างในการติดต่อระหว่างบุคลากรและจัดสถานที่ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 5. การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ยังไม่ได้รับความร่วมมือ	1.ติดเชื้อไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้	โอกาส 2 ผลกระทบ = 20 (สูง)	ควบคุม	1.มีกระบวนการจัดการเมื่อมีผู้ติดเชื้อทั้งกรณีมีโอกาสแพร่เชื้อและไม่มีโอกาสแพร่เชื้อ 2.มีกระบวนการจัดการเมื่อมีผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ อุตสาหกรรมอาหาร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2563 รับได้ 3.34% ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับในมคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ที่ผู้เรียนขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อ	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายรับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ อุตสาหกรรม อาหาร	งบประมาณเงิน รายได้ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านการเงิน	เพื่อให้ได้รายรับเงิน รายได้เป็นไปตามแผน	จำนวนนักศึกษาของคณะฯ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	การพัฒนาการปฏิบัติการและการ เรียนการสอนของคณะฯ เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ไม่ เป็นไปตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดหาผู้มีประสบการณ์ให้มาเป็นที่ปรึกษา 2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานวิจัยของ คณะ 3. เพิ่มช่องทางการหารายได้ เช่น การจัดตั้ง Business Unit	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรม อาหาร	มีการจัดสรร งบประมาณ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ภายใต้ โครงการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก
คณะ อุตสาหกรรม อาหาร	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 คณะอุตสาหกรรมอาหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ "การบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์คณะอุตสาหกรรม อาหาร" ขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ด้านครุภัณฑ์ของคณะดำเนินการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรม อาหาร	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ บริหารธุรกิจ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร Bachelor of Business Administration Program in Global Entrepreneurship (International Program) (New Program 2020) ปี 2563 รับได้ 46% (แผนรับจริง 50 คน รับจริง 23 คน) รับ นักศึกษาปีแรก(ปี การศึกษา 2563) ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็น ต้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	100,000 บาท
คณะ บริหารธุรกิจ	อาคารเรียนคณะ บริหารธุรกิจ(อาคาร บุนนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสร็จล่าช้า ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564	1.จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และ โครงการที่ทำการคณะแห่งใหม่ที่ตึกแอลยัง มีความล่าช้า 2.สถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้องการ ห้องเรียนขนาดใหญ่ และการเว้นระยะห่าง ของนักศึกษา 3.การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเช่นอาคาร เรียนพระเทพ หรือ สำนักหอสมุด หรือ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ จะไม่มีความ แน่นนอน	1. ไม่มีอาคารและห้องเรียน เพียงพอให้นักศึกษา 2. สถานการณ์โควิดที่มีความ จำเป็นต้องใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่ 3. การต้องมีห้องเรียนหลายๆ แห่งที่ไม่ได้เป็นอาคารเดียวของ คณะทั้งหมดจะมีปัญหาในการ บริหารจัดการห้องเรียน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับ จ้างเพื่อให้ที่ทำการคณะบริหารธุรกิจแล้วเสร็จใน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และ ผสมผสาน และการเรียนในห้องเรียน ต้องมีการ วางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ ห้องเรียนนอกที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็น ต้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรลดลง ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	-	ด้านการเงิน	เพื่อบริหารงบประมาณ ให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อให้ การบริหารงานภายใน ส่วนงานเป็นไปอย่าง เหมาะสม	การถูกตัดลดงบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ	โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)	ยอมรับ	1.การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับ ความสำคัญของความต้องการจำเป็น 2.การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีส่วนงาน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบรับเพื่อตรวจ ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้ งบประมาณ
คณะ แพทยศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ปี 2563 รับได้ 55% ปี 2562 รับได้ 64% ปี 2561 รับได้ 54% ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบ ความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็น ต้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	100,000 ค่าใช้จ่าย Open House
คณะ แพทยศาสตร์	เกิดโรคระบาดใน พื้นที่สถาบัน (จัดทำแผน BCP รับมือโรคระบาด)	-	ด้านกลยุทธ์	มีแผนรับมือโรคระบาด และมีวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการรับมือ พร้อมใช้งาน	1. ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน 2. วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นยังมีไม่เพียงพอ 3. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการรับมือโรค ระบาดยังไม่เพียงพอ	นักศึกษาและบุคลากรติดโรค ระบาด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. แต่งตั้งทีมงานในการจัดทำแผน BCP เพื่อรับมือ โรคระบาด 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และบำรุงรักษาให้มี ความพร้อมใช้งาน 3. เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ แพทยศาสตร์	ความเสี่ยงโรค ระบาดกระทบการ เรียนการสอน ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านสุขภาพ	โรคระบาดไม่ส่งผล กระทบต่อการเรียน การสอน	ไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่าง เต็มที่ ตามที่ได้วางแผนไว้	การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษา ซึ่ง เทคโนโลยีการศึกษาที่มีใน ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนเพียง ฝ่ายเดียว นักศึกษาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์เหมือนการ เรียนในห้องเรียน	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	ควบคุม	จัดหาวิธี/ระบบในการสนับสนุน,ช่วยเหลือ Feedback ซึ่งกันและกัน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม การบินและนักบิน พาณิชย์ รับผิดชอบ 29% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 100 (มคอ.2) รับ 29 คน (ปี 2562 รับผิดชอบ 41.0%) (ปี 2561 รับผิดชอบ 74.0%) (ปี 2560 รับผิดชอบ 62.5%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า เป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่า จำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับ นักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับผิดชอบได้จริง เป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบิน พาณิชย์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 3. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 4. ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่อง การสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และสื่อโซเซียล(Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น และบอชขึ้น พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	- ค่า ประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับความ เสี่ยงที่2) ประมาณ 1,000,000บาท - ค่าจัด โครงการค่าย วิศวกรรมการ บิน ประมาณ 200,000บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) รับผิดชอบ 45% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 40 (มคอ.2) รับ 18 คน (ปี 2562 รับผิดชอบ 18.0%) (ปี 2561 รับผิดชอบ 24.0%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับผิดชอบได้จริง เป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อาชีพและแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา และปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น และบอชขึ้นพร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	- ค่าประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับความเสี่ยงที่1) ประมาณ 1,000,000บาท
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	น้ำท่วมขังในพื้นที่วิทยาลัยฯ ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Social	ด้านสุขภาพ	ปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	พื้นที่ที่วิทยาลัยฯตั้งอยู่นั้นค่อนข้างเตี้ยกว่าถนนภายนอก และยังมีระบบระบายน้ำที่เพียงพอ ทำให้เมื่อฝนตกหนัก หรือตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเกิดน้ำท่วมขังขึ้น	น้ำท่วมขังในพื้นที่วิทยาลัยฯ ทำให้นักศึกษาเดินทางเข้ามาเรียน ยากลำบาก และอาจเกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกได้	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	- จัดทำระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งวิทยาลัยฯ - กำจัดเศษขยะที่อุดตันทางระบายน้ำ - ขุดร่องน้ำที่ตันให้ลึกขึ้นเพื่อรองรับน้ำ - วางระบบสูบน้ำเพื่อระบายออกไปที่คลองนอกวิทยาลัยฯ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	ค่าจ้างเหมา และค่าก่อสร้าง ประมาณ 1,500,000 บาท
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำบาก 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน สภาสถาบัน	ไม่มีระบบ สารสนเทศด้านการ ตรวจสอบที่เป็น มาตรฐานสากล ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Social	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของงาน ตรวจสอบภายในให้มี ประสิทธิภาพ ลด ขั้นตอนการทำงาน ด้วยมือ (Manual) ลด ค่าใช้จ่ายในการ จัดเก็บสำเนาเอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ งานตรวจสอบภายใน ลดความซ้ำซ้อนหรือ ความไม่ถูกต้องของ ข้อมูลที่เกิดขึ้นได้	ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล	1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดเนื่องจากข้อมูลในระบบสารสนเทศของสถาบันไม่ เชื่อมกัน ข้อมูลที่ได้มีความซ้ำซ้อน ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก เนื่องจากต้องตรวจจากสำเนา เอกสารต่างๆ ซึ่งอาจทำให้การ รายงานผลจากการตรวจสอบไม่ ทันกาล หรือเป็นปัจจุบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ของงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจ้าง หน่วยงานหรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยจัด วางระบบด้านการตรวจสอบภายในทั้งระบบ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	1,500,000 บาท
สำนัก หอสมุดกลาง	มลพิษทางอากาศ ภายใน ห้องปฏิบัติการ FabLab ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Social	ด้านสุขภาพ	มีการควบคุมคุณภาพ ทางอากาศให้อยู่ใน ระดับที่ปลอดภัย	1. มีกลิ่นที่เกิดจากการพิมพ์ชิ้นงานจาก โลหะชนิดต่าง ๆ เกินที่จะทนได้ 2. มีสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุ สำหรับพิมพ์ชิ้นงาน 3. มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการพิมพ์ ชิ้นงาน จากโลหะชนิดต่าง ๆ เกิน ค่ามาตรฐาน	1. กลิ่นที่เกิดจากการพิมพ์สร้าง ความรบกวนแก่ผู้ใช้บริการ 2. สารเคมีที่เกิดจากการพิมพ์เข้าสู่ ร่างกาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพอย่างรุนแรง 3. ฝุ่นละอองที่เกิดจากการพิมพ์ จะเข้าสู่ระบบเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศอุดตัน หรือเสียหายได้	โอกาส 4 ผลกระทบ = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองและความ เข้มข้นของกลิ่น สำหรับตรวจวัดค่าดังกล่าว เพื่อ รวบรวมข้อมูลและแก้ไข 2. จัดหาอุปกรณ์กรองฝุ่นละอองที่เกิดจากการพิมพ์ ชิ้นงาน 3. จัดหาและติดตั้งระบบระบายอากาศออกสู่ ภายนอกตัวอาคาร	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ระดับปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง	500,000 บาท
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่ สามารถใช้งานในการ ให้บริการได้ ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านสารสนเทศ	เพื่อให้ระบบ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานในการ ให้บริการได้	ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ระบบ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ขาด งบประมาณในการจัดหาระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่	ผู้ใช้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดผล กระทบกับการปฏิบัติงานของ บุคลากรทั้งสถาบัน	โอกาส 4 ผลกระทบ = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ,จัด งบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศให้ทันสมัยใหม่	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	งบประมาณ การบำรุงรักษา และ งบประมาณ การจัดซื้อ/จัด จ้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้ ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านบุคลากร	เพิ่มบุคลากรด้านสารสนเทศให้เพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติ ฝึกอบรมทางเทคนิคให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้	มีปริมาณงานด้านสารสนเทศและระบบงานที่ต้องดูแลมีจำนวนมาก ระบบงานที่ดูแลมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรตามได้ทัน	ทำให้งานมีความล่าช้า และไม่ได้ประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะทำให้ไม่สามารถให้บริการด้านสารสนเทศได้	โอกาส 5 ผลกระทบ = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาบุคลากรเพิ่ม ตามความเหมาะสมของพันธกิจ กำหนด critical service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากรร่วมดำเนินงานและแผนการสอนงาน/วัดผลจากการจ่ายงานให้กับบุคลากรร่วมดำเนินงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	งบการจัดสรรบุคลากร และการฝึกอบรม
คณะศิลป ศาสตร์	จำนวนนักศึกษา ลาออกกลางคัน ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	ลดจำนวนนักศึกษาที่ ลาออกกลางคัน	ทำให้จำนวนนักศึกษาอยู่ไม่เป็นไปตามแผน	1.ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคณะ จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหลักสูตร	โอกาส 3 ผลกระทบ = 21 (สูง)	ควบคุม	1.สำรวจติดตามโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 2. ตรวจสอบรอบ TCAS ของนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบของ TCAS	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรสัตวศาสตร์ (แผนการรับนักศึกษาใน มคอ.2 จำนวน 50 คน) ปี 2563 รับได้ 36 % ปี 2562 รับได้ 50 % ปี 2561 รับได้ 64 % ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต อุดมศักดิ์	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	การบริหารเงิน รายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น (กรณีโซลาร์เซลล์ชำรุด) ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Social	ด้านการเงิน	เพื่อลดการใช้พลังงาน และมีพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น	1. โซลาร์เซลล์ชำรุด หรือโดนพายุ ทำให้ไม่มีพลังงานทดแทน มีความเสี่ยงในการใช้ไฟฟ้า ทำให้ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 2. นักศึกษา บุคลากรไม่ประหยัดพลังงาน	โซลาร์เซลล์ชำรุด ไม่มีพลังงานทดแทน ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการจัดการเรียนการสอน	โอกาส 1 ผลกระทบ = 16 (สูง)	ควบคุม	1. จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างความร่วมมือในการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น 2. สร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษา บุคลากรในการประหยัดพลังงาน 3. หน่วยงานแสดงการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานให้ทราบ และช่วยกันประหยัดพลังงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต อุดมศักดิ์	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขต ชุมพรเขต อดุมศักดิ์	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา 3. คณะกรรมการขาดการติดตามและ รายงานผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญา 3. กำหนดมาตรการให้คณะกรรมการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต อดุมศักดิ์	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอม เก้า ลาดกระบัง	จำนวนผลงานวิจัยที่มี คุณภาพและ บทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยที่มี คุณภาพและบทความ ในระดับ Q1 ไม่น้อย กว่า 300 ผลงาน	1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ ค่อยค้ำถึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่ง ได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลา นาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาด ความรู้ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้าน งานวิจัยมากเกินไป	ไม่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับ ความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวน วรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจาก ได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เก้าลาดกระบัง	8,000,000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือ ผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ ยื่นขอหรือได้รับการ จดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนของงานวิจัย ได้รับการจดหรือยื่น จดทะเบียนฯ ไม่น้อย กว่า 100 ชิ้น/ปี	1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำวิจัยโดยไม่ ไปสืบค้นสิทธิบัตรประเทศต่างๆ มาเป็น ฐานความรู้ในการวิจัย ไม่ค่อยคำนึงถึงการ นำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิง พาณิชย์ลดลง / ผลงานไม่ตรงกับ ความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาไม่เพียงพอ 4. นักวิจัยไม่เข้าใจกระบวนการในการ ขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญา	1. งานวิจัยมีโอกาสซ้ำซ้อนกับ งานที่ได้มีผู้เปิดเผยไว้แล้วใน เอกสารสิทธิบัตร ทำให้เสีย งบประมาณไปทำวิจัยเรื่องที่เขารู้ กันแล้ว เป็นการเสียเวลา เสีย กำลังคน และเสียโอกาสการ พัฒนาประเทศ 2. จำนวนงานวิจัย งานออกแบบ งานสร้างสรรค์ ได้รับการยื่นขอ จดทะเบียนฯ น้อยลง 3. จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์น้อยลง 4. รายได้จากการค้าขายเทคโนโลยีลดลง	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่ง เงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 3. เพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทน สิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการ ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้และปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้ อย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการดำเนินกระบวนการ ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการลด ระยะเวลาในการขอจดและขอรับความคุ้มครองให้มี ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จัดอบรมให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ บุคลากรภายในสถาบันเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา ตลอดจนเข้าใจกระบวนการในการขอรับ ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ ตระหนักในการหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาของผู้อื่น หรือป้องกันการไม่ถูกผู้อื่นทำการ ละเมิดงานของตน โดยเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้ คำแนะนำในการวางแผนการดำเนินงาน และร่วม ทำงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สามารถได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม	ประมาณ 700,000
	ปี 2563 ทำได้ 90 ชิ้น จากเป้าหมาย 90ชิ้น/ปี											ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนงานวิจัย หรือ งานออกแบบ หรือ งานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับ รางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	Education	ด้านกลยุทธ์	จำนวนงานวิจัย ได้รับ การตีพิมพ์หรือได้รับ รางวัลไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/ปี	1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง 2. อาจารย์ นักวิจัย เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดงานประกวดต่างๆ 3. งบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน การไปนำเสนอผลงานวิจัย จัดแสดงผล งานวิจัย ประกวดผลงานไม่เพียงพอ	ไม่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่ง เงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงาน ประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อ การตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ใน ช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวด ผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการ เดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือ การประกวดต่างๆ และมีการโปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วมประกวดหรือเมื่อรับรางวัลทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญ กำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป 4. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงาน สร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ 5. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม	ประมาณ 2,000,000
	ปี 2563 ทำได้ 96 ชิ้น จากเป้าหมาย 80ชิ้น/ปี												
									แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564				

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ นานาชาติ ต่อ จำนวนอาจารย์ ประจำและนักวิจัย ประจำไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ นานาชาติ ต่อจำนวน อาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ ไม่น้อย กว่า 1.30/1	1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่ง ได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาด ความรู้ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้าน งานวิจัยมากเกินไป	ไม่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับ ความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวน วรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจาก ได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับ ความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวน วรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจาก ได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม	ประมาณ 8,000,000
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนรายได้จาก บริการวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	Industrial	ด้านการเงิน	รายได้จากบริการ วิชาการไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท	1.ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มี ช่องทางที่หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิม เกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อย มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และ สายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบ หลักค่อนข้างมาก ทำให้มีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิ ชาการยังไม่เต็มที่	เงินรายได้จากบริการวิชาการลดลง	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทาง ต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการ ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือ หน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิง พาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการ เพื่อการบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อ ตอบโจทย์ของรัฐบาล	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม	ประมาณ 1,500,000
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	ปี 2563 ทำได้ 1.05/1 จาก เป้าหมาย 1.20/1												
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	ปี 2563 ทำได้ 800.10514 ล้านบาท จากเป้าหมาย 600 ล้านบาท												

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	เงินสนับสนุน งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์จาก หน่วยงานภายนอก ต่อจำนวนอาจารย์ ประจำไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	Academic	ด้านการเงิน	เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงาน ภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท	1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทราบข่าวการ เปิดรับข้อเสนองานวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอกล่าช้า 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังไม่ เพียงพอ ทำให้เขียนข้อเสนอโครงการส่งไม่ทันตามกำหนดการปิดรับสมัคร 3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้ ทุนวิจัย และโยกย้ายการให้ทุนของวิจัย ประเทศมีการปรับรูปใหม่	เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก ลดลง	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย ข้อมูลระบบแผน และแนวทางการจัดสรร งบประมาณในช่องทางที่นักวิจัยสามารถเข้าถึง ข่าวสารข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานแหล่งทุน วิจัยภายนอก ผู้ประกอบการ เข้ามาอบรม/บรรยาย ให้ความรู้กับอาจารย์ นักวิจัยสถาบัน	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เล่าลาดกระบัง	ประมาณ 200,000
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรม ทางการศึกษา	ความล่าช้าของงาน ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	งานส่งตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1. ขาดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนหลักในการ รองรับหน้าที่การเงิน และพัสดุของวิทยาลัยฯ 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของ วิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน เนื่องจากจะ ดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท เพิ่มอีก	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	1. เร่งเปิดรับสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ในอัตราที่มีอยู่ 2. กระจายงานให้บุคลากรกับจำนวนภาระงานของ วิทยาลัยฯ สมดุลกัน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา	525,100 (งบ เงินรายได้ สถาบัน)
สำนักงาน บริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา/ ทุกส่วนงาน	ผลการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินการของ สถาบันไม่เป็นไปตาม เกณฑ์	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้	1. คุณธรรมและความโปร่งใสของ สถาบันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของ สถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการ ททุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือ เบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการ ทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การ เปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. ทำการประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบ 2. จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุมัติ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา/ทุกส่วนงาน	ค่าใช้จ่ายจัด โครงการอบรม 7,800 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	รายรับขององค์กรไม่ เพียงพอต่อการ บริหารจัดการ องค์กรและการเรียน การสอน ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	องค์กรสามารถสร้าง รายได้เพียงพอต่อการ บริหารจัดการ องค์กรและการเรียน การสอน	1.ปัจจัยภายใน ตามนโยบายของสถาบันที่ ผลักดันให้เกิดองค์กรรูปแบบ Business Unit 2.ปัจจัยภายนอก แนวโน้มการลดลงของการ องค์กรและการเรียน การสอน	รายรับขององค์กรไม่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการองค์กร เช่นค่า เช่าอาคาร ค่าน้ำค่าไฟ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้นและ ด้านการเรียนการสอน เช่นค่าจ้าง วิทยากร อาจารย์ผู้สอนอุปกรณ์ วัสดุทางการศึกษา ไม่เพียงพอ	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	เพิ่มศักยภาพองค์กรให้เป็น Business Unit โดยปรับ กลยุทธ์ขององค์กร ผลิตหลักสูตรอบรมที่สร้างรายได้ สำหรับบุคคลทุกช่วงวัย	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่มี
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการ ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพิ่มความปลอดภัยใน การปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ (lab) วิทยาลัยนวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	1. นักศึกษาขาดความรู้และความเข้าใจใน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใน ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 2. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัย	1. เกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาด เต่าได้ 2. เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของผู้ใช้ ห้องปฏิบัติการ	โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)	ควบคุม	1. อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ 2. จัดระเบียบและดูแลรักษาห้องปฏิบัติการให้เกิด ความปลอดภัย 3. จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับการใช้ ห้องปฏิบัติการและติดประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	20,000 บาท
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	การจบการศึกษาไม่ ตรงตามเวลาที่ กำหนดในช่วงเกิด โรคระบาด ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านการ ปฏิบัติงาน	นักศึกษาสามารถ สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดเวลาจากการ ทำสหกิจศึกษา	1. นักศึกษาไม่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ สถานประกอบการได้เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด 2. สถานประกอบการหยุดกิจการช่วงโรค ระบาด	1. นักศึกษาที่เลือกทำสหกิจศึกษา ไม่สามารถไปปฏิบัติงานที่สถาน ประกอบการทำให้ไม่สามารถจบ การศึกษาได้ตามกำหนดเวลา	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	1. ปรับรายวิชาสหกิจศึกษาจากเทอม 1/2563 เป็น เทอม 2/2563 เพื่อรอดูสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 2. ปรับให้นักศึกษาลงวิชาโครงการพิเศษที่หน่วยงาน แทนการทำสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับจ้าง ให้ ปฏิบัติตามสัญญา 3. ให้ผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้าตามสัญญาจ้าง แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรายละเอียดครุภัณฑ์และใบ เสนอราคาต่างๆ ให้พร้อมเพื่อสามารถดำเนินการได้ ทันทีที่ได้รับอนุมัติเงินงวด	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รายได้หน่วยงานไม่ เพียงพอกับการ บริหารจัดการ ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านการเงิน	1. จัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและเพิ่ม ช่องทางการหารายได้ 2. ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร เช่น Credit bank, International Program, หลักสูตร วิชาโท ที่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ เพิ่มรายได้จาก ค่าธรรมเนียม การศึกษา 3. หารายได้จาก ช่องทางอื่นๆ เช่น 3.1 Non-credit (Up-skill/ Re-skill, อบรมค่าย วิทยาศาสตร์) 3.2 บริการงานวิจัย บริการทดสอบ บริการ ที่ปรึกษา และ Licensing 3.3 รายได้จาก ผลประโยชน์จากพื้นที่	1. อัตราการเกิดของประชากรลดลงทำให้ จำนวนผู้เรียนลดลงส่งผลถึงรายได้จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงตามไปด้วย 2. งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐลดลง เช่น คณะต้องจัดสรรงบรายได้คณะ เพื่อเป็น วัสดุการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และมีแนวโน้มการได้รับงบประมาณ บุคลากรจากภาครัฐลดลง	1. การจัดกิจกรรมที่สนับสนุน ผู้เรียนทั้งทางด้านทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะทาง ลดน้อยลง จากการที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ จะส่งผลถึงคุณภาพบัณฑิตไม่ เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของหลักสูตรและจะมีผล ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2. การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไป ตามแผน เนื่องจากรายได้ที่จำกัด ทำให้การจัดกิจกรรม การ สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร เป็นไปอย่างจำกัดด้วย	โอกาส 3 ผลกระทบ = 21 (สูง)	ควบคุม	1. แผนธุรกิจ Internal Business Unit (IBU) 1.1 การจัดทำแผนธุรกิจ Data Science Service Center โดยทีมบริหาร เป็นผู้อำนวยการหลัก 1.2 การทำกิจกรรมตามแผนธุรกิจที่วางไว้ IBU1 (K-DAI) ประมาณการรายรับ 20,000,000.00.- บาท - อบรม 10,000,000.00.- บาท (ธนาคารกรุงศรี ออยุธยา ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.พ.) - รับเป็นที่ปรึกษา 10,000,000.00.- บาท (กรม สรรพสามิต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) 2. ทำการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นผลโดยใช้ OBE (Outcome Based Education) ที่มีผลการ เรียนรู้ที่คาดหวังตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และมีอัตลักษณ์ 3. การเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับวัยทำงาน เข้ามาเพิ่ม ทักษะ (Up-skill/Re-skill) 3.1 อบรม-สัมมนา Short Course จัดค่าย วิทยาศาสตร์ (Science Camp) 2,000,000 บาท 3.2 บริการงานวิจัย งานทดสอบ ที่ปรึกษา และ รายรับจาก Licensing เช่น IP Software Platform หนังสือออนไลน์ 5,000,000 บาท 3.3 งานผลประโยชน์จากพื้นที่ เช่น เช่าพื้นที่ร้านค้า และตู้สินค้า เช่าพื้นที่เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างการ วิเคราะห์ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ) ไม่มีแผนรับใน มคอ.2 (ปี 2563 งดรับ นักศึกษาเพื่อ ปรับปรุงหลักสูตร) (ปี 2562 รับได้ 0.00%) (ปี 2561 รับได้ 5.00%) (ปี 2560 รับได้ 16.00%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนลดลง 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง 4. หลักสูตรไม่เป็นที่ดึงดูดต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 5. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กับมหาวิทยาลัยคู่ขนาน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ไม่สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น พ.ค.-ก.ย. และภาคปลาย พ.ย.-มี.ค. ส.จล. ภาคต้น ส.ค.-ธ.ค. และ ภาคปลาย ม.ค.-พ.ค. 6. นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษามีคุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 7. ไม่มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติใน คณะจึงส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเข้ามา ศึกษา	จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครมี จำนวนน้อยลง ส่งผลให้รายได้ที่ ได้รับไม่คุ้มทุนต่อการจัดการเรียน การสอน	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต โดยการศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่ คล้ายคลึงกัน เพื่อเทียบเคียงการใช้ในการปรับปรุง หลักสูตร รวมถึงศึกษาข้อมูลความต้องการของ บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. หาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ เพื่อร่วมมือในการสร้างหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มีความ น่าสนใจ และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยใน ประเทศให้มากยิ่งขึ้น 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ทั้งใน และ ต่างประเทศ เช่น จัดทำคลิป แผ่นพับ เว็บไซต์รวมถึง สื่อ Social ต่างๆ ที่น่าสนใจและทันสมัย, ออก ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียน ที่มีความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนประจำจังหวัด และ โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 4. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อดึงดูดความ สนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตร 5. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการให้ ทุนการศึกษา และการสร้างโอกาสการทำงานให้ มากขึ้น 6. สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในคณะให้ มากขึ้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในรูปแบบเต็มจำนวน	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	300,000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร ฟิสิกส์ ประยุกต์ ปี 2563 รับได้ 38.13 % ปี 2562 รับได้ 51.25 % ปี 2561 รับได้ 70.63 % ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	"รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบุอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำ จังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียน ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่ม มากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	750,000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เคมี อุตสาหกรรม ปี 2563 รับได้ 46 % ปี 2562 รับได้ 57 % ปี 2561 รับได้ 88 % ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	"รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบุอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำ จังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียน ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่ม มากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	750,000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เคมี สิ่งแวดล้อม ปี 2563 รับได้ 62.00 % ปี 2562 รับได้ 106 % ปี 2561 รับได้ 78 % ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	"รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบุอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำ จังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียน ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่ม มากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	750,000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปี 2563 รับได้ 69.23 % ปี 2562 รับได้ 64.62 % ปี 2561 รับได้ 121.54 % ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	"รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบุอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำ จังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียน ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่ม มากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	750,000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ปี 2563 รับได้ 83.33 % ปี 2562 รับได้ 85.3 % ปี 2561 รับได้ 117 % ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	"รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบุอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำ จังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียน ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่ม มากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	750,000
คณะ วิทยาศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา 3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ใน สัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการของบ ประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดโดยมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ปรับปรุง กำกับติดตาม และมีมาตรการควบคุม คู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน ทุกสิ้นเดือน	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) (จัดทำแผน BCP รับมือภัยพิบัติ)	-	ด้านกลยุทธ์	สถาบันมีแผนรับมือ ภัยพิบัติ	1. ขาดบุคลากร 2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 3. วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่พร้อมใช้งาน	นักศึกษาและบุคลากรได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ติดตามข่าวสารและการพยากรณ์อากาศอย่าง ต่อเนื่อง 2. เตรียมกระสอบทรายเพื่อเสริมคันดินกันน้ำ 3. วางแผนการอพยพหนีภัย เก็บของมีค่า เอกสาร สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย 4. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้ในยามฉุกเฉิน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการ ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร ภายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อม ความเสี่ยง	-	ด้านกลยุทธ์	มีแผนการรักษาความปลอดภัยและการใช้ อาคารและ สภาพแวดล้อม และ เตรียมความพร้อม อย่างสม่ำเสมอ	1. ขาดบุคลากร 2. ขาดแผนการซักซ้อมและซ่อมบำรุง	นักศึกษาและบุคลากรไม่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมและการใช้อาคาร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. สํารวจอาคารและสถานที่โดยรอบเพื่อเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย การใช้อาคารและ สภาพแวดล้อม 2. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยการใช้อาคารและ สภาพแวดล้อม เช่นการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 3. มีการซักซ้อมตามแผนความปลอดภัย เช่น การ ซักซ้อมหนีไฟ เป็นต้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการ ดำเนินการ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ บทความในระดับ Q1 ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Academic	ด้านกลยุทธ์	มีจำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	ขาดประสบการณ์และระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ลำดับการจัด Ranking ของคณะ และมหาวิทยาลัยลดลง	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ยอมรับ	1. ควรตีพิมพ์เพื่อให้อำนาจแนะนำในการเสนอ บทความตีพิมพ์ 2. ควรเพิ่มมาตรการแรงจูงใจในการนำเสนอ บทความเพื่อตีพิมพ์	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร สาขาวิชา การออกแบบ อุตสาหกรรม ปี 2563 รับได้ 20 % ปี 2562 รับได้ 0 % 2561 รับได้ 100 % ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็น ต้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผน	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย วิศวกรรม สังคีต	การบริหาร งบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านการ บริหารและ จัดการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี เป็นไปตามแผน 90%	1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา 3. หน่วยงานส่งเอกสารการดำเนินการ เบิกจ่ายล่าช้า 4. หน่วยงานส่งเอกสารมีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ผู้รับผิดชอบทางการเงินและบัญชี มี ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางประเด็น เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป 3. มีการปรับแผนระหว่างปี 4. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	ควบคุม	1. มีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณจากปีก่อน ๆ และประชุมหารือกรรมการคณะและคณาจารย์ใน คณะเพื่อตั้งงบประมาณได้เพียงพอกับการบริหารงาน ในปีนั้น ๆ 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต	ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิทยาลัย วิศวกรรม สังคีต	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิด ความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน ของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตาม แผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัด จ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	สำนักทะเบียนไม่ สามารถตอบสนอง ความต้องการบริการ ได้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีในยุค ดิจิตอล ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล	1. ระบบสารสนเทศและเครื่องมือขาดการ พัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน ในรูปแบบใหม่ 2. การพัฒนาของระบบไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ 3. บุคลากรขาดการเรียนรู้การพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ 4. บุคลากรยึดติดกับวิธีปฏิบัติในรูปแบบเดิม และยังไม่สามารถปรับตัวกับวิธีปฏิบัติใน รูปแบบใหม่ 5. กลยุทธ์และพันธกิจ การสื่อสารบุคลากร ไม่ชัดเจน 6. งานที่ได้รับมอบหมายได้รับการถ่ายทอด ไม่ชัดเจน 7. ขาดการสื่อสารและสรุปการพัฒนาระบบ ร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและ ผู้ปฏิบัติงาน 8. กฎระเบียบและข้อบังคับของสถาบันมี การเปลี่ยนแปลง 9. ไม่มีการเก็บฐานข้อมูลองค์ความรู้ใน วิธีปฏิบัติและดำเนินงาน รวมทั้งการ แก้ปัญหาอดีต - ปัจจุบัน	1. ระบบไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการใช้งานได้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2. ระบบมีข้อผิดพลาดในการใช้ งาน 3. การให้บริการล่าช้าและไม่ตรง ตามความต้องการของผู้รับบริการ 4. ผู้รับบริการ ร้องเรียนการ ดำเนินงานผิดพลาด หรือให้ความ คิดเห็นในเชิงลบ 5. กระบวนการปฏิบัติงานไม่เป็น ตามกลยุทธ์ที่กำหนด	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	ควบคุม	1.วางนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 2.มีการอบรมเพิ่มทักษะบุคลากร 3.มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 4.ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 5.ผู้บริหารมีการติดตามและกำกับดูแล 6.มีการประชุม ทำความเข้าใจ ออกแบบ วางแผน และตรวจสอบประสิทธิภาพระบบร่วมกันระหว่าง ผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ใช้เงิน งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานคลัง	การจ่ายเงินผิดพลาด ให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน ดำเนินการตาม หนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการควบคุม ภายในด้านการ จ่ายเงิน	-	ด้านการเงิน	เพื่อให้การจ่ายเงิน เป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัด ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด 2. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาด ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก 1. ผู้ขอเบิกจัดทำใบสำคัญคู่จ่ายไม่ถูกต้อง 2. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ ถูกต้อง (บัญชีที่ถูกปิดไปแล้ว, บัญชีที่ไม่มี ความเคลื่อนไหว) 3. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ไม่ชัดเจน	1. กระบวนการทำงานด้านการ จ่ายเงินขาดความน่าเชื่อถือ 2. การสูญเสียเวลาและ งบประมาณในการติดตามทวงถาม	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	แนวทางของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1. กำหนดกระบวนการทำงานขั้นตอนด้านการจ่ายเงิน ให้ชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความ ถูกต้อง 3. เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก 1. ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลเพิ่มเติมใน ใบสำคัญจ่าย 2. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ชัดเจน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงานพัสดุ	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิด ความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน ของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตาม แผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัด จ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. กำหนดมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจน และเป็นไปอย่าง ครบครัด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้ งบประมาณ