

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงานพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการ ปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนด รายละเอียดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่เครือ ญาติ พวกพ้องของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียด เพื่อรับผลตอบแทนจาก ผู้ประกอบการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ กรรมการในการกำหนด รายละเอียด (1.วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบ กรรมการกำหนดราคากลาง (2.วงเงิน 100,000.- บาท ขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ คณะกรรมการกำหนด รายละเอียด) 2.จัดทำแบบฟอร์มให้ กรรมการยืนยันความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ทำเอกสารยืนยันจาก คณะกรรมการ/หน่วยงาน ร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด ในการรับฟัง ความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานคลัง	การจ่ายเงิน ผิดพลาดให้ผู้ไม่มี สิทธิรับเงิน ดำเนินการตาม หนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการ ควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงิน	-	ด้านการเงิน	เพื่อให้การจ่ายเงิน เป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัด ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารผิดพลาด 2. เจ้าหน้าที่กรอก ข้อมูลผิดพลาด ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก 1. ผู้ขอเบิกจัดทำ ใบสำคัญจ่ายไม่ถูกต้อง 2. ผู้ขอเบิกส่งสำเนา สมุดบัญชีธนาคารไม่ ถูกต้อง (บัญชีที่ถูกปิด ไปแล้ว,บัญชีที่ไม่มีความ เคลื่อนไหว) 3. ผู้ขอเบิกส่งสำเนา สมุดบัญชีที่ไม่ชัดเจน	แนวทางของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 1.กำหนดกระบวนการ ทำงานขั้นตอนด้านการ จ่ายเงินให้ชัดเจน 2.เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทาง การเงินตรวจสอบความ ถูกต้อง 3.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำ เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ ขอเบิก 1.ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสาร สรุปรายชื่อเพิ่มเติมใน ใบสำคัญจ่าย 2.ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุด บัญชีที่ชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักงานคลังได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานแผน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามหนังสือ อว 7001.04/2306 วันที่ 29 ธันวาคม 2563	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงานนิติ การ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ทำให้การ รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการรายงาน ต้องใช้เวลานาน	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็น ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ ในการรายงานผล ให้แก่ บุคลากรทราบ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 การรายงานผลการ ปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณต่อไป จะ ดำเนินการรายงานผลการ ปฏิบัติงานภายในเดือนที่ รายงานผล	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม จนถึงปัจจุบัน สามารถดำเนินการส่งรายงานผล การปฏิบัติงานให้ OSM ได้ ภายในเดือนที่มีการ รายงานผล	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานคลัง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้ รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงาน ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการ ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล ในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมี การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 การรายงานผลการ ปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณต่อไป จะ ดำเนินการรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้รวดเร็ว กว่าเดิม	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามหนังสือ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ที่ อว ๗๐๐๑.๐๖/๑๑๐๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตาม ข้อตกลงการปฏิบัติงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงาน บริหารงาน ทั่วไปและ ประชาสัมพันธ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้ รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการ รายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการ ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล ในการรายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มอบหมายงานให้บุคลากร เกิดความชัดเจนการ ปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึง ปัจจุบันสามารถดำเนินการส่งรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้OSMได้ภายในเดือนที่มีการรายงาน ผล	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงาน บริหารงานทั่วไป และประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	มีการปรับปรุงบุคลากร ภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการ รายงานผลมีการ โยกย้ายทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลภายหลัง จากปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานแล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงิน งบประมาณ และรายงาน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนการปฏิบัติงานในการ ประชุมรายสัปดาห์ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดให้มีการแจ้งผล การปฏิบัติงานเป็นราย สัปดาห์/รายเดือน ในที่ ประชุมรายสัปดาห์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ ปฏิบัติงานและกำหนดให้รายงานผลในที่ประชุม	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	เร่งให้บุคลากรที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ กำหนด	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทาง การศึกษา	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับ ภาระงานของวิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน	เร่งเปิดรับการสมัครของ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใน อัตราที่มีอยู่ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 เปิดรับการสมัครของ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใน อัตราที่ขอไปใน ปีงบประมาณ 2564	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ กระจายภาระงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทาง การศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดระยะเวลาการรายงานผล และติดตามโดยผู้ช่วยคณบดี	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มอบหมายงานแผนงานเป็นผู้รายงานผลและให้รายงานผลตามกำหนดเวลา โดยมีผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลและนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหาร	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มอบให้ผู้บริหารพยายามติดตาม และเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มอบหมายรองคณบดีกำกับดูแลด้านแผนงานติดตาม และเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะ บริหารธุรกิจ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงาน ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ แต่ละภาควิชาและ หลักสูตรให้ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้ (KM) หรืออบรม ความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ ในเรื่องการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการ รายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการ ปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ได้การดำเนินงานและ ควบคุมให้เป็นระบบ โดย ดำเนินการให้มี ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ และรายงานผลของแต่ละ ส่วนงานให้ชัดเจน	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตาม การรายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผล การปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 8 และ 9) แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ได้การดำเนินงานและควบคุมให้เป็นระบบ โดย ดำเนินการให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและ รายงานผลของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน (เอกสารแนบ 8)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร และจัดการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากรบุคคล	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบใน การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้ รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงาน ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการ มอบหมายผู้รับผิดชอบใน การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการ ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน ใหม่ รับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมี การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. มีการดำเนินการเรื่อง การรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 - ดำเนินการจัดทำแผนให้ แล้วเสร็จของ ปีงบประมาณ 2564 - รายงานผลให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลในการรายงานผล และมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล , เฟสบุ๊ก , แอปพลิเคชันไลน์ มีการจัดทำลิงค์เพื่อสะดวกใน การเข้าสู่ข้อมูล 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ มีการประชุม ของส่วนงานทุกเดือน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีการประชุมของส่วนงานทุก เดือน มีการรายงานการ ปฏิบัติงาน ปัญหาและการ ติดตาม ผู้บริหารให้คำแนะนำ และแนวทางในการ ดำเนินงานต่างๆ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร วารสารวิชาการ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ข้อมูลวารสารที่อยู่ใน ฐานข้อมูลต่าง ๆ ต้อง ผ่านการประเมิน คุณภาพวารสารวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก ก่อน ซึ่งอาจทำให้ รวบรวมข้อมูลได้ล่าช้า	1. หน่วยงานมีการแบ่ง งานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการ ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล ในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมี การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานฐานข้อมูลของวารสารวิชาการของ สถาบันและวารสารวิชาการของส่วนงานวิชาการ ต่าง ๆ ภายในสถาบันตามแผนการดำเนินงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีงาน ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงทำให้รายงานผลล่าช้า/ วางแผนตารางงานให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความล่าช้า	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วารสารวิชาการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบใน การรายงานผล 2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้ รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงาน ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการ มอบหมายผู้รับผิดชอบใน การรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการ ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล ในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมี การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานในส่วนที่ล่าช้า เพื่อให้การรายงานผล รวดเร็วยิ่งขึ้น	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการดำเนินการรายงานผลภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานสภា สถาบัน	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลของแต่ละ งานรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบในแต่ละ ตัวชี้วัดต้องรายงานผล การปฏิบัติงานให้กับ ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายในการรายงาน ผลในภาพรวมของ สำนักงานสภาสถาบัน ภายในวันที่ 1 ของเดือน ถัดไป	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภา สถาบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงานพัสดุ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ข้อมูลรายการที่ จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลา ในการรวบรวมข้อมูล 2. หน่วยงานได้มีการ ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล ในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมี การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติการรายงานผล จัดซื้อจัดจ้าง ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและ กำชับให้รายงานผลให้ทัน ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป	1. หน่วยงานมีการแบ่ง งานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการ ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล ในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมี การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติการรายงานผล จัดซื้อจัดจ้าง ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและ กำชับให้รายงานผลให้ทัน ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดในแต่ละเดือน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่ สามารถใช้งานใน การให้บริการได้ ส่วนงานนำเสนอ ในปี 2564	Education	ด้านสารสนเทศ	เพื่อให้ระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถใช้ งานในการให้บริการได้	ไม่มีงบประมาณในการ บำรุงรักษา ระบบ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ, ขาดงบประมาณในการ จัดทระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ทันสมัยกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่	จัดหางบประมาณในการ บำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศโดยผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะ, จัด งบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศให้ทัน เทคโนโลยีสมัยใหม่	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.วางแผนวงเงินที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานส่วนต่างแล้ว 2.ปรึกษากับ CIO เพื่อจัดหาแหล่งเงินให้เพียงพอ กับการบำรุงรักษา	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ยังไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน ได้	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	งบประมาณการ บำรุงรักษา และ งบประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง	5,000,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้ ส่วนงานนำเสนอ ในปี 2564	Education	ด้านบุคลากร	เพิ่มบุคลากรด้านสารสนเทศให้เพียงพอ กับการงานที่ปฏิบัติ ฝึกอบรมทางเทคนิคให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้	มีปริมาณงานด้านสารสนเทศและระบบงานที่ต้องดูแลมีจำนวนมาก ระบบงานที่ดูแลมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรตามได้ทัน	นำเสนอผู้บริหารเพื่อ จัดหาบุคลากรเพิ่ม ตาม ความเหมาะสมของพันธกิจ กำหนด critical service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากร ร่วมดำเนินงานและ แผนการสอนงาน/วัดผล จากการทำงานให้กับ บุคลากรร่วมดำเนินงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.วางแผนบุคลากร(คุณสมบัติ,จำนวน)ของแต่ละงาน มุ่งเน้นที่งานที่มีนัยสำคัญสูง นำเสนอ ผู้บริหารสถาบัน 2.สำรวจบุคลากรในสถาบันที่สามารถฝึกฝนให้ สามารถทำงานส่วนที่มีความสำคัญสูงได้ 3.ขอบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติงานในส่วนที่มีความสำคัญสูง	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ยังไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถสอดคล้องกับ ความต้องการ - ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	งบการจัดสรร บุคลากร และการ ฝึกอบรม	ใช้งบประมาณ (ยัง ระบุจำนวนเงินไม่ได้)
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา	ความล่าช้าของงาน และความพร้อม สำหรับการเรียน การสอน ส่วนงานนำเสนอ ในปี 2564	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	งานส่งตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด และความพร้อมในการ จัดการเรียนการสอน	1. ขาดเจ้าหน้าที่สาย สนับสนุน ทำให้จำนวน บุคลากรกับการงานไม่ สมดุลกัน 2. จำนวนคณาจารย์ไม่ เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษา เนื่องจาก ดำเนินการเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาโทเพิ่ม 3. พื้นที่สำหรับการ จัดการเรียนการสอนไม่ เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทั้งใน ระดับปริญญาโทและเอก	1. เร่งเปิดรับการสมัครของ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใน อัตราที่มีอยู่ 2. เร่งเปิดรับการสมัคร ของสายวิชาการในอัตราที่ มีอยู่ และขอรอบอัตรา เพิ่ม 3. ขอพื้นที่สำหรับการ เรียนการสอนให้กับ นักศึกษาเพิ่มเติม	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เนื่องจากรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ กระจายภาระงาน และวิทยาลัยฯ ได้มีการรับ อาจารย์เพิ่มมาอีก 1 คน แต่ยังไม่เพียงพอต่อ จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่การเรียน การสอนก็ยังมีไม่เพียงพอเช่นกัน	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	มีจำนวนคณาจารย์ และพื้นที่ สำหรับการจัดการเรียน การสอนไม่เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข ขอรอบอัตราอาจารย์และ พื้นที่ในการจัดการเรียน การสอนเพิ่ม	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา	525,100 (งบเงิน รายได้สถาบัน)	เงินเดือนบุคลากร 324,720 บาท
วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการ ส่วนงานนำเสนอ ในปี 2564	Education	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพิ่มความปลอดภัยใน การปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ (lab) วิทยาลัยนวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	1. นักศึกษาขาดความรู้ และความเข้าใจในการ ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการอย่าง ปลอดภัย 2. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ด้านความปลอดภัย	1. อบรมให้ความรู้กับ นักศึกษาและผู้ใช้ ห้องปฏิบัติการ 2. จัดระเบียบและดูแล รักษาห้องปฏิบัติการให้ เกิดความปลอดภัย 3. จัดทำกฎระเบียบและ ข้อบังคับการใช้ ห้องปฏิบัติการและติด ประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับการใช้ ห้องปฏิบัติการและติดประกาศไว้ด้านหน้าห้อง Lab 2. อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับวิทยาการ ภายนอกเพื่อหาวันเวลาที่เหมาะสม เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	จัดอบรมล่าช้าเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	20,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	การจบการศึกษา ไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนดในช่วงเกิด โรคระบาด ส่วนงานนำเสนอ ในปี 2564	Education	ด้านการ ปฏิบัติงาน	นักศึกษาสามารถ สำเร็จการศึกษาตาม กำหนดเวลาจากการ ทำสหกิจศึกษา	1. นักศึกษาไม่ไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาด 2. สถานประกอบการ หยุดกิจการช่วงโรค ระบาด	1. ปรับรายวิชาสหกิจ ศึกษาจากเทอม 1/2563 เป็น เทอม 2/2563 เพื่อ รอดสถานการณ์โรค ระบาดโควิด-19 2. ปรับให้นักศึกษาลงวิชา โครงการพิเศษที่หน่วยงาน แทนการทำสหกิจศึกษาที่ สถานประกอบการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทางภาควิชาได้ดำเนินการปรับกระบวนการ ฝึกงานและสหกิจตามกิจกรรมควบคุมเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาที่ต้องฝึกงานในเทอม 3/2563 อีก จำนวน 13 คน จากจำนวน นักศึกษาทั้งหมด 53 คน ซึ่งคาดว่าหากนักศึกษา ได้ฝึกงานตามแผน นักศึกษาจะสามารถสำเร็จ การศึกษาตามเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ = 18 (สูง)	โอกาส 1 ผลกระทบ = 11 (ปานกลาง)	นักศึกษาหาที่ฝึกงานไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไป ตามแผน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. มีมาตรการควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับ จ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ให้ผู้รับจ้างส่งรายงาน ความก้าวหน้าตามสัญญาจ้าง	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จตามเวลาที่กำหนด โดยการควบคุมให้เป็นไปตามแผน ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบ ลงทุน(ก้อนนี้) จำนวนเงิน 2,889,000 บาท เบิกจ่าย 2,889,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ = 1 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ รับผิดชอบ 29% ของ แผน 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% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัย เรียนลดลง 2.ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพ ของนักศึกษาแรกเข้า เป็นหลัก จึงเลือกรับ นักศึกษาน้อยกว่า จำนวนผู้สมัครเป็น จำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาในสถาบันที่มี ชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ใน แผนการรับนักศึกษา เกินจากสถานะการณ์ที่ ได้รับจริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมการบินและ นักบินพาณิชย์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการ คัดเลือกนักศึกษา 3.โครงการค่ายเตรียมความ พร้อมวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์" โดย ดำเนินการในวันเสาร์แรก ของทุกเดือน 3. เพิ่มช่องทางการรับเข้า ศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการ รับนักศึกษาต่างชาติ 4. ปรับปรุงรอบการรับ สมัคร 5. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่านช่องทางสื่อสาร ออนไลน์และสื่อโซเชียล (Social media) มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัคร เข้าเรียน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีการพูดคุยเพื่อเตรียมทำความร่วมมือกับ บริษัท Techno Brave Asia Ltd. และ Hiverlab Pte Lte เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ หลักสูตร 2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายเตรียม ศึกษาต่อแบบ on-site ได้ วิทยาลัยฯจึงปรับ รูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ online 3. มีการติดต่อกับ agency ทหารเรือเรื่องวิธีการ และค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องโรคโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและ กลุ่มเป้าหมายหลังเป็นนักศึกษาชาวจีนทำให้เป็น เรื่องยากที่จะหานักศึกษาต่างชาติเข้ามา 4. มีการปรับรอบการสมัคร Early Round เพื่อ เพิ่มโอกาสรับนักศึกษา 5. มีการร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Openhouse ของคณะวิศวะฯ และมีการจัด กิจกรรม Zoom Interactive เพื่อ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อจัด"ค่ายวิศบิน"ซึ่งเปิด ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจมาร่วม โครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ มีความน่าสนใจมากขึ้น	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ทั้ง ภายในประเทศและ ต่างประเทศยังไม่เข้าสู่สภาวะ ปกติ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักเรียนที่สนใจยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ บางครั้งต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบกิจกรรมแบบ กระทบกัน และเน้นดำเนิน กิจกรรมแบบ online มากขึ้น ซึ่งจะ Focus ผู้ที่รับข่าวสาร ของหลักสูตรได้ค่อนข้างยาก	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ	- ค่าประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับความ เสี่ยงที่2) ประมาณ 1,000,000บาท - ค่าจัดโครงการ ค่ายวิศวกรรม การบิน ประมาณ 200,000บาท	- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 21,400บาท (ร่วมกับ ความเสี่ยงที่ 2) - ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการวิศบินครั้งที่ 1 10,350บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการ จัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ไปได้ 45% ของแผน ปี 2563 แผนรับ 40 (มคอ.2) รับ 18 คน (ปี 2562 ไปได้ 18.0%) (ปี 2561 ไปได้ 24.0%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัย เรียนลดลง 2.ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพ ของนักศึกษาแรกเข้า เป็นหลัก จึงเลือกรับ นักศึกษาน้อยกว่า จำนวนผู้สมัครเป็น จำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาในสถาบันที่มี ชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ใน แผนการรับนักศึกษา เกินจากสถานะการณ์ที่ ไปได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อ ประชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อาชีพและแนวโน้มของ ตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการ คัดเลือกนักศึกษา และ ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไป แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้า ศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการ รับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่านช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์และสื่อโซเชียล (Social media) มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัคร เข้าเรียน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ทั้งแบบonlineและ on-site 2. มีการปรับปรุงรอบการสมัคร Early Round เพื่อเพิ่มโอกาสรับนักศึกษา 3. มีประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการฝึกงาน/ แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างประเทศผ่าน โครงการ IAESTE Thailand เพื่อดึงดูดผู้สนใจ ให้มาสมัครเรียน 4. มีการติดต่อกับ agency ทหารเรือวิธีการ และค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องโรคโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและ กลุ่มเป้าหมายหลังเป็นนักศึกษาชาวจีนทำให้เป็น เรื่องยากที่จะหานักศึกษาต่างชาติเข้ามา 5. มีการจัดกิจกรรม Zoom Interactive lunch Event เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิชาแนะแนว ของตามโรงเรียนที่มีกลุ่มเป้าหมาย และจัด กิจกรรม "Logistics Management Openhouse" ขึ้นทั้งรูปแบบ onsite และ online เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ ให้ผู้สนใจได้เข้ารับฟังแต่ละฐาน และทำ กิจกรรมร่วมกัน	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ทั้ง ภายในประเทศและ ต่างประเทศยังไม่เข้าสู่สภาวะ ปกติ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักเรียนที่สนใจยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ บางครั้งต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบกิจกรรมแบบ กระทั่งหน้า และเน้นดำเนิน กิจกรรมแบบ online มากขึ้น ซึ่งจะ Focus ผู้ที่รับข่าวสาร ของหลักสูตรได้ค่อนข้างยาก	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	- ค่าประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับความ เสี่ยงที่1) ประมาณ 1,000,000บาท	- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 21,400บาท (ร่วมกับ ความเสี่ยงที่ 1) - ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ Openhouse Logistics Management 42,365.24 บาท
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	น้ำท่วมขังในพื้นที่ วิทยาลัยฯ ส่วนงานน้ำเสนอ ในปี 2564	Social	ด้านสุขภาพ	ปรับปรุง และพัฒนา พื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	พื้นที่ที่วิทยาลัยฯตั้งอยู่ นั้นค่อนข้างเตี้ยกว่า ถนนภายนอก และยังไม่ มีระบบระบายน้ำที่ เพียงพอ ทำให้เมื่อฝน ตกหนัก หรือตก ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเกิดน้ำท่วมขังขึ้น	1.จัดทำระบบระบายน้ำให้ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้ง วิทยาลัยฯ 2.กำจัดเศษขยะที่อุดตัน ทางระบายน้ำ 3.ขุดร่องน้ำที่ตันให้ลึกขึ้น เพื่อรองรับน้ำ 4.วางระบบสูบน้ำเพื่อ ระบายออกไปที่คลองนอก วิทยาลัยฯ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิทยาลัยฯ ทำการสูบน้ำที่ท่วมขังบนถนนออก จนหมดแล้ว และทำระบบน้ำซึมบริเวณถนนหน้า อาคารเรียนรวมและข้างอาคารคณบดี เพื่อ ระบายน้ำให้ไปต่อไปยังท่อระบายน้ำเวลาฝนตก และได้ขุดลอกน้ำให้ลึกขึ้นเพื่อรองรับน้ำฝน ปริมาณมาก ปัจจุบันนี้ไม่มีน้ำท่วมขังภายใน วิทยาลัยฯ แล้ว	โอกาส 4 ผลกระทบ = 22 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ = 1 (ต่ำ)	-	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	ค่าจ้างเหมาและ ค่าก่อสร้าง ประมาณ 1,500,000 บาท	จ้างเหมาสูบน้ำและทำ ระบบน้ำซึม 90,950 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR) ลำช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการ กำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.มีการกำหนดรายละเอียดงาน ระยะเวลาส่งงาน ระยะเวลาสิ้นสุดกำหนดในวันทำสัญญา 2.มีการกำหนดขอบเขตงานและให้ละเอียดงาน ชัดเจนขึ้น	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจาก ตามสัญญาซื้อขายระบุวันส่ง มอบสิ่งของภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ กำหนดชำระเงินเมื่อรับมอบ ของครบถ้วนแล้ว	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
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) รับนักศึกษา ปีแรก(ปีการศึกษา 2563) ส่วนงานนำเสนอ ในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบ ความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัย เรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตรให้มีความ หลากหลาย หรือร่วมมือ กับหน่วยงานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการ คัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่ เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. หลักสูตรได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เอกสารแนบ 1) 2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร (เอกสารแนบ 3-4) 3. จัดโครงการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสม กับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่าน ช่องทางออนไลน์ (เอกสารแนบ 2)	โอกาส 4 ผลกระทบ = 24 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ = 24 (สูงมาก)	1. ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่อง ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร นักเรียนจากจีนซึ่งปิดเร็วไป สำหรับนักศึกษาจากที่จีนทำให้รับสมัครได้ต่ำกว่าเป้า แต่ ทางหลักสูตรได้ดำเนินแก้ไข โดยการขออนุมัติเปิดรับ สมัครนักศึกษาจีนในในภาค การศึกษาปลายและได้รับการ อนุมัติจากสภาวิชาการ สจล. แล้ว 2. อุปสรรคที่สองคือ สถานการณ์โควิดซึ่งอาจเป็น อุปสรรคให้นักศึกษาจีนยังไม่ อยากมาสมัครและเรียนที่ไทย เพราะการเข้ามาในประเทศไทย ต้องมีการกักตัวซึ่งต้อง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาง หลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไข โดยการประสานกับทางเอ เย่นอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับ เปิดประเทศต่างๆ	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	100,000 บาท	19,400 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะ บริหารธุรกิจ	อาคารเรียนคณะ บริหารธุรกิจ (อาคารบุนนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสร็จ ล่าช้า ส่วนงานนำเสนอ ในปี 2564	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564	1.จำนวนนักศึกษาที่ เพิ่มมากขึ้น และ โครงการที่ทำการคณะ แห่งใหม่ที่ตึกแอลยังมี ความล่าช้า 2.สถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้องการห้องเรียน ขนาดใหญ่ และการเว้น ระยะห่างของนักศึกษา 3.การขอใช้งานพื้นที่ ส่วนกลางเช่นอาคาร เรียนพระเทพ หรือ สำนักหอสมุด หรือ อาคารเรียนคณะ วิทยาศาสตร์ จะไม่มี ความแน่นอน	1. ติดตามเร่งรัด ประสานงานกับที่ปรึกษา และผู้รับจ้างเพื่อให้ทำ การคณะบริหารธุรกิจแล้ว เสร็จในภาคการศึกษาที่ 1/2564 2. แนวทางการเรียนการ สอนออนไลน์ และ ผสมผสาน และการเรียน ในห้องเรียน ต้องมีการ วางแผนอย่างละเอียดใน แต่ละวิชา 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ ห้องเรียนนอกที่ทำการ ของคณะบริหารธุรกิจ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่ เหมาะสมกับคณาจารย์ หรือหลักสูตรเฉพาะ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. รายงานติดตามเร่งรัดประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อให้ทำการคณะบริหารธุรกิจแล้วเสร็จใน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เอกสารแนบ 5) 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และ ผสมผสาน และการเรียนในห้องเรียน ต้องมีการ วางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา (เอกสารแนบ 6 และ 10) 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ ห้องเรียนนอกที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ (เอกสารแนบ 7) 4. มีหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคณาจารย์ หัวหน้างาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทาง ออนไลน์ (เอกสารแนบ 2)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	คณะกรรมการงานปรับปรุง อาคารบุนนาค (ฝั่งทิศเหนือ) ได้ดำเนินการติดตามเร่งรัด ผู้รับจ้างการปรับปรุงอาคาร บุนนาค (ฝั่งทิศเหนือ) เพื่อให้ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ตามแผน	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานสภា สถาบัน	ไม่มีระบบ สารสนเทศด้าน การตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ส่วนงานนำเสนอ ในปี 2564	Social	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาช่วย สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของงาน ตรวจสอบภายในให้มี ประสิทธิภาพ ลด ขั้นตอนการทำงานด้วย มือ (Manual) ลด ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ สำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน ลด ความซ้ำซ้อนหรือความ ไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ เกิดขึ้นได้	ไม่มีระบบสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล	1. ของงบประมาณ สนับสนุนในการ ดำเนินการจ้างหน่วยงาน หรือผู้ที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญมาช่วยจัดวาง ระบบด้านการตรวจสอบ ภายในทั้งระบบ	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR กับบริษัทที่ ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการประเมิน คุณภาพการตรวจสอบภายในเพื่อให้ทราบถึง แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบ และอยู่ ระหว่างการดำเนินการศึกษาระบบสารสนเทศที่ เหมาะสมเพื่อนำมาช่วยในการปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบภายใน	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอ งบประมาณเพิ่มเติมจาก OSM	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภา สถาบัน	1,500,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ERM 02 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงานพัสดุ	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการ กำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) มีความ ลำช้าอยู่ ประกอบกับแบบรูปรายการยังไม่ สมบูรณ์ มีการปรับแก้ไข	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ