



แผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ  
การป้องกันการทุจริตและด้านการเงิน



หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	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	<b>ปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</b> 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด 2. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาด  <b>ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก</b> 1. ผู้ขอเบิกจัดทำใบสำคัญคู่จ่ายไม่ถูกต้อง 2. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ ถูกต้อง (บัญชีที่ถูกปิดไปแล้ว,บัญชีที่ไม่มี ความเคลื่อนไหว) 3. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ไม่ชัดเจน	1.กระบวนการทำงานด้านการ จ่ายเงินขาดความน่าเชื่อถือ 2. การสูญเสียเวลาและ งบประมาณในการติดตามทวงถาม	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	<b>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</b> 1.กำหนดกระบวนการทำงานขั้นตอนด้านการจ่ายเงิน ให้ชัดเจน 2.เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความ ถูกต้อง 3.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน  <b>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก</b> 1.ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลเพิ่มเติมใน ใบสำคัญจ่าย 2.ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ชัดเจน  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> การตรวจสอบการจ่ายเงินในปีถัดไป จะดำเนินการ ให้รัดกุมและรอบคอบกว่าเดิม	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานคลัง	ไม่ใช้ งบประมาณ
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	รายรับจริงไม่เป็นไป ตามแผน  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	-	ด้านการเงิน	รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน	นโยบายของรัฐบาลมีการลดค่าธรรมเนียม การศึกษาให้กับนักศึกษา โดยคณะจำเป็นต้อง นำเงินเข้ากองทุนสำรองเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 21.6 โดยประมาณการรายจ่าย ไว้เพียงร้อยละ 78.4 ทั้งนี้ รายรับจริงอาจไม่ เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้	คณะฯ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมี รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการคุมยอดรายรับจริง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	รายรับประจำปี น้อยลงกว่าแผนที่ กำหนด  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	-	ด้านการเงิน	รายรับประจำปีที่เป็นไป ตามแผน	นโยบายภาครัฐและสถาบันที่ช่วยเหลือ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด	1.ขาดรายรับประจำปี 2.อาจเกิดการขาดสภาพคล่องทาง การเงิน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	มีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับ รายรับ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนรายได้จาก บริการวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด  ปี 2564 ทำได้ 681.1287 ล้านบาท จากเป้าหมาย 700 ล้านบาท ปี 2563 ทำได้ 800.10514 ล้านบาท จากเป้าหมาย 600 ล้านบาท	Industrial	ด้านการเงิน	รายได้จากบริการ วิชาการไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท	1.ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มี ช่องทางที่หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิม เกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมี ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสาย สนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลัก ค่อนข้างมาก ทำให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุก ระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่เต็มที่	เงินรายได้จากบริการวิชาการลดลง	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการ ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน ภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับ นโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ประมาณ 1,500,000



	( )	Impact	( )		( )	/	, = ( )		/			/ /E-mail/	( / / )	
		Industrial		1,000,000			5 = 25 ( )			1. 2.	X :	X :	ระดับปฏิบัติการ	100,000
2565														

# แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่สอดคล้องกับ Out come learning รวมถึงไม่มีการประเมินผล soft skills  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องกับ Outcome learning และมีการประเมินผล soft skills	ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงการประเมินผล soft skills	1. นักศึกษาไม่ได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 2. นักศึกษาไม่ได้รับการประเมินผล soft skills ที่ถูกต้องและเหมาะสม 3. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างหรือส่งเสริมทักษะในด้านที่ไม่ตรงกับทักษะที่ควรจะได้รับ การสนับสนุน 4. นักศึกษาขาดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.อบรมผู้สอนให้เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงการประเมินผล soft skills 2. จัดทำเครื่องมือช่วยเหลือผู้สอน ได้แก่ แบบฟอร์ม Course Syllabus ให้มีรูปแบบที่ส่งเสริมการสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล Soft skills ที่ถูกต้องเหมาะสม 3. ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาจัดทำ Course Syllabus ที่ถูกต้อง 4. ติดตามการจัดเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผล Soft skills ในรายวิชาศึกษาทั่วไป	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น)  (มีการทบทวนแผน BCP รับมือภัยพิบัติ)	-	ด้านกลยุทธ์	สถาบันมีการทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติ	1. ขาดบุคลากร 2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 3. วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่พร้อมใช้งาน	นักศึกษาและบุคลากรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ติดตามข่าวสารและการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง 2. เตรียมกระสอบทรายเพื่อเสริมคันดินกันน้ำ 3. วางแผนการอพยพหนีภัย เก็บของมีค่า เอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย 4. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้ในยามฉุกเฉิน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างทีมบุคลากรที่ดำเนินการเฝ้าระวัง และทีมที่สามารถช่วยกระจายเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างทันที ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อม	-	ด้านกลยุทธ์	มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย และการใช้อาคารและ สภาพแวดล้อม และเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ	1. ขาดบุคลากร 2. ขาดแผนการซักซ้อมและซ้อมบำรุง	นักศึกษาและบุคลากรไม่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมและการใช้อาคาร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. สำรวจอาคารและสถานที่โดยรอบเพื่อเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย การใช้อาคารและสภาพแวดล้อม 2. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยการใช้อาคารและ สภาพแวดล้อม เช่นการซ้อมบำรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 3. มีการซักซ้อมตามแผนความปลอดภัย เช่น การซักซ้อมหนีไฟ เป็นต้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1.จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในอาคารและ สถานที่และปรับปรุงแผนเสมอทุกๆ 3 เดือน 2.จัดทำแผนการซักซ้อมและบำรุงรักษาอาคาร และปรับปรุงทุกๆ 3 เดือน 3.จัดตั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็คระบบต่างๆของอาคารและสถานที่ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ บริหารธุรกิจ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการ เป็นผู้ประกอบการ ระดับโลก (นานาชาติ) ปี 2564 รั้งได้ 48% ปี 2563 รั้งได้ 46%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่นเลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าในสถานศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ทางหลักสูตรได้พิจารณาจะประกาศรับนักศึกษาเงินใน ภาคการศึกษาที่ 2/2564	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	100,000.-
คณะศิลป ศาสตร์	จำนวนนักศึกษา ลาออกกลางคัน (ปี การศึกษา 2564-2565)	Education	ด้านกลยุทธ์	ลดจำนวนนักศึกษาที่ ลาออกกลางคัน	ทำให้จำนวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามแผน	1. ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคณะ จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ของหลักสูตร	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	1. สํารวจติดตามโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลาออก กลางคัน 2. ตรวจสอบรอบ TCAS ของนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ TCAS 4. นำโครงการ "ส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลป ศาสตร์" เข้าสู่แผน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ใช้งบประมาณ (เงินรายได้) จัด โครงการ "ส่งเสริมการคง อยู่ของนักศึกษา คณะศิลป ศาสตร์" จำนวน เงิน 100,000 บาท
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตรวิศวกรรม การบินและนักบิน พาณิชย์ รั้งได้ 7.5% ของแผน ปี 2564 แผนรับ 200 รับ 15 คน  (ปี 2563 รั้งได้ 29.0%) (ปี 2562 รั้งได้ 41.0%) (ปี 2561 รั้งได้ 74.0%) (ปี 2560 รั้งได้ 62.5%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า เป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวน ผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง มากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษา เกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่าย เตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 3. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 4. ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทาง สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจมากขึ้น 2. ปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้ น่าสนใจมากขึ้น 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ	- ค่าสื่อ ประชาสัมพันธ์ 21,400บาท (รวมกันสอง หลักสูตร) - ค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการ ทัศนศึกษา 10,350 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตรการจัดการโล จิสติกส์ (นานาชาติ) <b>รับได้ 60%</b> ของแผน ปี 2564 แผนรับ 40 รับ 24 คน  (ปี 2563 รับได้ 45.0%) (ปี 2562 รับได้ 18.0%) (ปี 2561 รับได้ 24.0%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า เป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวน ผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง มากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษา เกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อาชีพและแนวโน้มของ ตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา และปรับปรุง รอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้ให้นักศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ทำ วิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องการ สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากขึ้น 2. ปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้ น่าสนใจมากขึ้น 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	- ค่าสื่อ ประชาสัมพันธ์ 21,400บาท (รวมกันสอง หลักสูตร) - ค่าใช้จ่ายใน การจัดโครงการ Openhouse Logistics Management 42,365.24 บาท
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) <b>รับได้ 66.67%</b> ของแผน ปี 2564 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับ 20  (ปี 2563 รับได้ 40.00%) (ปี 2562 รับได้ 43.33%) (ปี 2561 รับได้ 33.33%) (ปี 2560 รับได้ 33.33%)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่ม นักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติใน ต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและ โอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ , โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มี หลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน เป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการไป รุ้มทในช่วงฤดูการรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจาก การประกวด -ทุนการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร)	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยีการ ศึกษ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตปี 2564 <b>รับได้ 41.11%</b>  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง 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. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และแนะ แนวทาง การศึกษาคณะ เทคโนโลยีการ เกษตร จำนวนเงิน 500,000 บาท
คณะ เทคโนโลยีการ ศึกษ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมการผลิต สัตว์น้ำและการ จัดการทรัพยากรประมง ปี 2564 <b>รับได้ 49.33%</b>  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง 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. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และแนะ แนวทาง การศึกษาคณะ เทคโนโลยีการ เกษตร จำนวนเงิน 500,000 บาท
คณะ เทคโนโลยีการ ศึกษ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต สัตว์และวิทยาศาสตร์ เนื้อสัตว์ ปี 2564 <b>รับได้ 45.56%</b>  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง 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. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และแนะ แนวทาง การศึกษาคณะ เทคโนโลยีการ เกษตร จำนวนเงิน 500,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยีการ ศึกษ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. ภูมิ ทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2564 รับได้ 38.33%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง 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. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และแนะ แนวทาง การศึกษาคณะ เทคโนโลยีการ เกษตร จำนวนเงิน 500,000 บาท
คณะ เทคโนโลยีการ ศึกษ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. การ จัดการฟาร์มอย่าง ชาญฉลาด ปี 2564 รับได้ 42.86%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง 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. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และแนะ แนวทาง การศึกษาคณะ เทคโนโลยีการ เกษตร จำนวนเงิน 500,000 บาท
คณะ เทคโนโลยีการ ศึกษ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. การ จัดการฟาร์มอย่าง ชาญฉลาด พหุ วิทยาการ ปี 2564 รับได้ 41.43%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง 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. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการ ประชาสัมพันธ์ และแนะ แนวทาง การศึกษาคณะ เทคโนโลยีการ เกษตร จำนวนเงิน 500,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตรวิศวกรรม พลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)  ปี 2564 รับผิดชอบได้ 37.50% ปี 2563 รับผิดชอบได้ 20.00%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มการร่วมมือกับหน่วยงานโดยเน้นไปที่ ภาคอุตสาหกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. ปรับภาพลักษณ์ของหลักสูตร ให้มีความทันสมัยที่จับต้องได้ โดยให้มีภาพลักษณ์ไปทางเทคโนโลยี IOT, Digital twin concept และ smart industrial โดยนำมาใช้ร่วมกับ software การวิเคราะห์ระบบพลังงานที่นำสินค้าต้นใจ 3. เพิ่มช่องทาง และอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตรการจัดการ วิศวกรรมและการเป็น ผู้ประกอบ (หลักสูตรนานาชาติ)  ปี 2564 รับผิดชอบได้ 32.50% ปี 2563 รับผิดชอบได้ 27.00%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้ประชาสัมพันธ์ได้ไม่เพียงพอ	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือ ร่วมมือกับคณะบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น โดยได้ยื่น เสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลัง ดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ 1) Construction Engeneering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastrusture 4) Logistics and Supply Chain Management	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรมและ ระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ ของสายอาชีพ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมา จากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้ว เสร็จ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือมีร่วมมือกับคณะบริหารสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น โดยได้ยื่น เสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลัง ดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ 1) Construction Engeneering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastrusture 4) Logistics and Supply Chain Management	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. เนื่องจากหลักสูตรต้องการรับนักศึกษาที่มี คุณสมบัติที่เหมาะสมจึงทำให้ทางหลักสูตรมี เกณฑ์การรับสมัครที่เข้มงวด 2. อัตราผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อผู้ผ่านการคัดเลือกจาก การรับสมัครรอบ early เป็น 1:2 3. ความล่าช้าในการประกาศทุนการศึกษา 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  ปี 2564 รับได้ 32.50% ปี 2563 รับได้ 57.00%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. ระบบการแนะนำการศึกษาต่อที่ไม่ชัดเจน มากเพียงพอ เกิดความสับสนกับสาขาที่มีชื่อ ใกล้เคียงกัน เช่น วิทยาศาสตร์เคมี เคมี อุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรม เป็นต้น 6. เทรนด์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลก ลดลง 7. ความต้องการวิศวกรเคมีที่ลดลงของ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนทางกับจำนวน หลักสูตรวิศวกรรมเคมีที่เปิดทั้งหมดในประเทศไทย และจำนวนบัณฑิตที่ผลิตได้ต่อปี	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีงบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม ระบบอุตสาหกรรม การเกษตร (ต่อเนื่อง) ปี 2564 รับได้ 73.33% ปี 2563 รับได้ 106.67% ปี 2562 รับได้ 75%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ ของสายอาชีพ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตรการจัดการ วิศวกรรมและ เทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2564 รับผิดชอบได้ 46.67% ปี 2563 รับผิดชอบได้ 26.67%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ ของสายอาชีพ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5.เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับการ สนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Industrial	ด้านกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับการ สนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 30 โครงการ	ปัญหาการระบาดของ Covid-19 ทำให้นักวิจัย ไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานที่สถาน ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกได้	จำนวนรายได้บริการวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	ช่วยประสานงานกับแหล่งให้ทุน และภาคเอกชน เพื่อขอ เลื่อนการเริ่มทำสัญญาโครงการออกไปจนกว่านักวิจัยจะ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	230,000
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง	จำนวนผลงานวิจัยที่มี คุณภาพและบทความ ในระดับ Q1 ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยที่มี คุณภาพและบทความใน ระดับ Q1 ไม่น้อยกว่า 300 ผลงาน	1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อย คำนี้ถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่าง แท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับ การตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาานาน โดยเฉพาะการ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัย มากเกินไป	ไม่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับ ความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจาก ได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. คำสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สนับสนุนงานวิจัยที่ได้ผลผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ประมาณ 8,000,000



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือ ผลงานนวัตกรรม หรือ แบบผลิตภัณฑ์ หรือ งานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอ หรือได้รับการจด ทะเบียน จดแจ้ง ขึ้น ทะเบียน ทรัพย์สิน ทางปัญญา <u>ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย</u>  ปี 2564 ทำได้ 125 ชิ้น จากเป้าหมาย 100ชิ้น/ปี ปี 2563 ทำได้ 90 ชิ้น จากเป้าหมาย 90 ชิ้น/ปี	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนของงานวิจัย ได้รับการจดหรือยื่นจด ทะเบียนฯ <u>ไม่น้อยกว่า 110 ชิ้น/ปี</u>	1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำวิจัยโดยไม่ไป สืบค้นสิทธิบัตรประเทศต่างๆ มาเป็น ฐานความรู้ในการวิจัย ไม่ค่อยคำนึงถึงการนำ ผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิง พาณิชย์ลดลง / ผลงานไม่ตรงกับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรม 3. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทาง ปัญญาไม่เพียงพอ 4. นักวิจัยไม่เข้าใจกระบวนการในการขอรับ ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	1. งานวิจัยมีโอกาสซ้ำซ้อนกับงานที่ ได้มีผู้เปิดเผยไว้แล้วในเอกสาร สิทธิบัตร ทำให้เสียงบประมาณไปทำ วิจัยเรื่องที่ซ้ำกันแล้ว เป็นการ เสียเวลา เสียกำลังคน และเสีย โอกาสการพัฒนาประเทศ 2. จำนวนงานวิจัย งานออกแบบ งานสร้างสรรค์ ได้รับการยื่นขอจด ทะเบียนฯ น้อยลง 3. จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์น้อยลง 4. รายได้จาก royalties เทคโนโลยีลดลง	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่ง เงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ ต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 3. เพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อ เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาด แคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนิน กระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับความ คุ้มครองให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จัดอบรมให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ภายในสถาบันเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเข้าใจกระบวนการในการขอรับความคุ้มครอง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักในการ หลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ ป้องกันการไม่ถูกผู้อื่นทำการละเมิดงานของตน โดยเชิญ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนการ ดำเนินงาน และร่วมทำงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตผล งานที่มีคุณภาพ สามารถได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สิน ทางปัญญา และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ 5. สนับสนุนเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม	ประมาณ 700,000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนงานวิจัย หรือ งานออกแบบ หรือ งานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	Education	ด้านกลยุทธ์	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล <b>ไม่น้อยกว่า 110 ชิ้น/ปี</b>	1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อย คำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่าง แท้จริง 2. อาจารย์ นักวิจัย เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการ จัดงานประกวดต่างๆ 3. งบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไป นำเสนอผลงานวิจัย จัดแสดงผลงานวิจัย ประท้วงผลงานไม่เพียงพอ	ไม่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่ง เงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ ต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึง ได้สะดวก รวดเร็ว 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป แสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการประกวดต่างๆ และมีการโปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วม ประกวดหรือเมื่อรับรางวัลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงาน ที่มีคุณภาพต่อไป 4. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ 5. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ประมาณ 2,000,000
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ นานาชาติ ต่อจำนวน อาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u>	Academic	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ ประจำและนักวิจัย ประจำ <b>ไม่น้อยกว่า 1.40/1</b>	1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อย คำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่าง แท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับ การตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาชาน โดยเฉพาะการ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัย มากเกินไป	ไม่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับ ความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจาก ได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> สนับสนุนงานวิจัยที่ได้ผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ประมาณ 8,000,000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เกิดความ เสียหาย  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านกลยุทธ์	เพื่อเตรียมความพร้อม และรองรับสถานการณ์ ดูกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ	1. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 2. ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 4. ความเสี่ยงจากแมลง/สัตว์กัดต๊ะ	1. ข้อมูลเสียหาย และ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมหรือ ฐานข้อมูลเสียหาย ต้องมีการติดตั้ง ใหม่ 2. ไม่สามารถเชื่อมต่อภายใน/ ภายนอกสำนักงานฯ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ 3. ทำให้ระบบเครื่องแม่ข่าย หรือลูก ข่ายติดไวรัส และแพร่กระจายสู่เครื่อง อื่นๆ 4. เสียงบประมาณในการซ่อมแซม หรือจัดหาทดแทน	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 2. ปรับปรุงระบบตู้ Main Distribution Board (MDB) 3. ปรับปรุงการเชื่อมต่อจาก 1 วงจร เป็น 2 วงจร 4. ใช้สายสายไฟเบอร์ออฟติกแบบป้องกันกันแทะ ของสัตว์	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต รุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตรวิศวกรรม หุ่นยนต์และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  ปีการศึกษา 2564 <b>รับ ได้ 44%</b> (แผน 50 คน ไปได้ 22 คน) ปีการศึกษา 2563 <b>รับ ได้ 78%</b> (แผน 50 คน ไปได้ 39คน)  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพใดบ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างนักศึกษาที่ประสบ ความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง 3. อาจจะมีการชลอการรับนักศึกษา หรืออาจจะต้องปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ทันสมัย หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรหัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียน ออนไลน์ได้	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต รุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตรสัตวศาสตร์  ปี 2564 <b>รับได้ 71.66</b> ปี 2563 <b>รับได้ 36 %</b> ปี 2562 <b>รับได้ 50 %</b> ปี 2561 <b>รับได้ 64 %</b>  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง 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 หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่ สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต รุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ)  ปี 2564 รับได้ 0 % ปี 2563 รับได้ 0 % ปี 2562 รับได้ 0 %  งดรับนักศึกษาเพื่อ ปรับปรุงหลักสูตร	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ดึงดูดต่อความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง 4. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลดลง 5. นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อมีคุณภาพที่ ต่ำกว่าเกณฑ์	1. จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม แผน 2. รายได้ลดลง 3. อาจต้องปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 2. ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 2 ปริญญา (4+1) 3. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 4. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการให้ ทุนการศึกษา และสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	20,000 บาท
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการ จัดการอย่างยั่งยืน  ปี 2564 รับได้ 48 % ปี 2563 รับได้ 62 % ปี 2562 รับได้ 106 %  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ ของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม แผน 2. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน เช่น จัดทำ ค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม 3. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ เรียนล่วงหน้า วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา แคลคูลัส เพื่อ สะสมหน่วยกิต 4. ให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาส การทำงานให้มากขึ้น	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	20,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี วิศวกรรมและ อุตสาหกรรม (นานาชาติ)  ปี 2564 รับได้ 16.67 % ปี 2563 รับได้ 0 % ปี 2562 รับได้ 0 %  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ ของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	แผน 2. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ online เพื่อให้เข้าถึง โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 2. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตร 3. ให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาส การทำงานให้มากขึ้น	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	20,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรม  ปี 2564 รับได้ 51.25 % ปี 2563 รับได้ 38.13 % ปี 2562 รับได้ 73.75 %  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ ของสายอาชีพ เป็นต้น 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม แผน 2. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเฉพาะการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ online เพื่อให้เข้าถึง โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 2. ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการร่วม 2 ปริญญาระหว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (คณะ วิศวกรรมศาสตร์) กับ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (คณะวิทยาศาสตร์) 3. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชา สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิชาฟิสิกส์ ทั่วไป 4. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาส การทำงานให้มากขึ้น	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	20,000 บาท
คณะ อุตสาหกรรม อาหาร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตรวิทยาศาสตร การประกอบอาหาร และการจัดการการ บริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2564 รับได้ 10.00% ปี 2563 รับได้ 3.34%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายรับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่ สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเป็น ที่น่าสนใจ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	มีการจัดสรร งบประมาณเพื่อ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรใน ภาพรวมของคณะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ อดสาหกรรม อาหาร	การประชาสัมพันธ์ คณะยังไม่เป็นที่รู้จัก ระดับชาติและ นานาชาติ  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	ชื่อคณะเป็นที่รู้จักผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ มากขึ้น	1. ขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย 2. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	1. จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน มีจำนวนลดลง 2. คณะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการร่วมมือ ของภาคเอกชน 3. รายได้ของคณะลดลง	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	1. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์คณะ 2. เพิ่มความหลากหลายของชนิดสื่อและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสาธารณะที่มีชื่อเสียง 3. สร้างเนื้อหาการรับรู้ให้มีความน่าสนใจและตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย 4. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	มีการจัดสรร งบประมาณเพื่อ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภายใต้ โครงการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก ผ่านช่องทาง ออนไลน์
คณะ แพทยศาสตร์	โครงการวิจัยของ นักศึกษาแพทย์ที่ ร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	1. สนับสนุนให้นักศึกษา แพทย์ได้ทำโครงการวิจัย ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก 2. โครงการวิจัยของ นักศึกษาแพทย์เป็นที่ ยอมรับและสร้างชื่อเสียง ให้กับคณะและสถาบัน	1. นักศึกษาให้ความสนใจในการทำ โครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก น้อย 2. นักศึกษาขาดการติดตามในการทำ โครงการวิจัยที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	1. นักศึกษาจะไม่ได้รับประโยชน์ หรือมุมมองความคิดที่นอกเหนือจาก การเรียนรู้ภายในสถาบัน 2. นักศึกษาจะไม่ได้รับการเรียนรู้ ด้านการประสานงาน,การทำงาน ร่วมกับผู้อื่นนอกเหนือจากในกลุ่ม ของตนเอง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงการวิจัยคอยกำกับ/ ติดตามและดูแลตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการวิจัย 2. มีการ รายงานผลการติดตามเป็นรายเดือน/รายไตรมาสแก่ ผู้บริหาร เพื่อรับทราบถึงข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่จะ ไปประสานงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	โครงการ สนับสนุนทุน วิจัยนักศึกษา แพทย์ สจล.ชั้น ปีที่ 4-6 (งบประมาณ 4,800,000.-บาท)
คณะคณะส ถาปัตยกรรมฯ	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ นานาชาติ ต่อจำนวน อาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Academic	ด้านกลยุทธ์	คณะมีจำนวน ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic	1.ขาดการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2.ขาดทุนวิจัยที่สนับสนุนและเงื่อนไขการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ 3.ขาดความเชี่ยวชาญด้านภาษาในการทำ ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ	การรายงานผลตามเป้าหมาย OKRs ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	1.คณะได้มีตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน ระดับนานาชาติ 2. ทางคณะได้กำหนดทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตาม เป้าหมาย OKRs ของคณะเพื่อตอบยุทธศาสตร์ของคณะ งบประมาณ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทนใน การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามดัชนี Scimago Journal Rank (SJR) ของฐานข้อมูล Scopus ในระดับ Q1 3. ทางคณะได้กำหนดทุนวิจัยประเภทตีพิมพ์บทความ วิชาการในงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท โดยมี เงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติตามดัชนี Scimago Journal Rank (SJR) ของ ฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ คณะคณะสถาปัตยกรรมฯ	งบประมาณ 50,000 บาท
คณะคณะส ถาปัตยกรรมฯ	จำนวนผลงานวิจัยที่มี คุณภาพและบทความ ในระดับ Q1  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Academic	ด้านกลยุทธ์	มีจำนวนผลงานวิจัยที่มี คุณภาพไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	ขาดประสบการณ์และระดับความเชี่ยวชาญ ของคณาจารย์ในการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	ลำดับการจัด Ranking ของคณะ และมหาวิทยาลัยลดลง	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1. ควรมีที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการเสนอบทความ ตีพิมพ์ 2. ควรเพิ่มมาตรการแรงจูงใจในการนำเสนอบทความ เพื่อตีพิมพ์  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการของบประมาณสนับสนุน เพื่อจัดโครงการอบรมให้ ความรู้แก่คณาจารย์ ในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะคณส ถาปัตยกรรมฯ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร Architecture Program (AIDT) ปี 2564 รับได้ 80 % ปี 2563 รับได้ 56 %  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1.ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 2.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 3.กลุ่มเป้าหมายมีตัวเลือกสถานศึกษาที่ หลากหลาย	ทำให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา	/: มีอยู่แล้ว	o : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะคณสถาปัตยกรรมฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย



แผนบริหารความเสี่ยง

ด้านการบริหารและจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	การรับรู้กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (PDPA) ของ บุคลากรภายในสถาบัน  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านการ บริหารและ จัดการ	มีบุคลากรที่มีความเข้าใจ และตระหนักถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) กระบวนการทำงาน ภายใน สอดคล้องกับ กฎหมาย PDPA มีทรัพยากรในการ บริหารจัดการด้าน PDPA	การขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่ จะถูกบังคับใช้ และวิธีการบริหารจัดการให้ เป็นไปตามกฎหมาย PDPA	เกิดการกระทำความผิดกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อาจนำไปสู่ความเสียหายแก่บุคคลที่ เป็นเจ้าของข้อมูล และสถาบันถูก ปรับตามกฎหมาย PDPA	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับบุคลากร 2.จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำการศึกษาข้อมูล และเสนอแนะ กระบวนการทำงาน เครื่องมือ ที่ใช้ในการควบคุมด้าน PDPA 3.ของบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ประมาณ 15-20 ล้าน

แผนบริหารความเสี่ยง  
ด้านการปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การให้บริการของ สำนักทะเบียน ประมวลผล ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ของโรคระบาด  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านปฏิบัติงาน	1.สามารถสื่อสารให้ ผู้รับบริการเข้าใจและลด ข้อขัดแย้ง 2.ผลิตสื่อที่เข้าถึง ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการ/การ ผลิตสื่อและเพิ่มช่อง ทางการติดต่อสื่อสาร ให้เข้าถึงเพื่อตอบสนอง ผู้รับบริการ 3. การปรับเปลี่ยนวิธีการ และขั้นตอนการ ให้บริการ เพื่อความ ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ 4.เตรียมความพร้อมและ รับมือต่อผลกระทบจาก สถานการณ์โรคระบาด และภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 5.ลดหรือยับยั้งการ แพร่กระจายของโรค ระบาดโดยการให้ บุคลากร WFH บางส่วน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	1.ภายใน 1.1 นโยบายขององค์กรภายใต้สถานการณ์โรค ระบาดไม่ชัดเจน จึงทำให้บุคลากรขาดความรู้ ขึ้นตอนในการปฏิบัติงาน 1.2 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และการ สื่อสารไม่ชัดเจน 1.3 สื่อ/เครื่องมือประชาสัมพันธ์ยังมีความ ไม่ ชัดเจนและเข้าถึงยาก 1.4 เนื้อหา-ตำแหน่งของสื่อประชาสัมพันธ์ เข้าถึงยาก ไม่น่าสนใจ ไม่มีแบ่งหมวดหมู่ 1.5 ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์มี ความหลากหลาย ขาดช่องทางประชาสัมพันธ์ หลักในการเข้าถึงข้อมูล 1.6 กฎระเบียบข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง 1.7 ระบบสารสนเทศและเครื่องมือต้องพัฒนา ให้ทันต่อการพัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างการ ปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 1.8 การพัฒนาของระบบไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคปัจจุบัน 1.9 บุคลากรขาดการเรียนรู้การพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ 1.10 บุคลากรยึดติดกับวิธีปฏิบัติในรูปแบบเดิม 1.11 กลยุทธ์และพันธกิจ การสื่อสารบุคลากร ไม่ชัดเจน 1.12 งานที่ได้รับมอบหมายได้รับการถ่ายทอด ไม่ชัดเจน 1.13 ขาดการสื่อสารและสรุปการพัฒนา	1. มีความขัดแย้ง เกิดการร้องเรียน จากผู้รับบริการ ที่ไม่ได้รับความ สะดวกของบริการ 2. การบริการและการดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง 3. การติดต่อสื่อสารเกิดความล่าช้า การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 4. การให้บริการไม่ทันต่อความ ต้องการของผู้รับบริการเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาด 5. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อ องค์กร 6. ขาดการสื่อสารและ ส่งมอบงาน ร่วมกันทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	1.การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย 2.มีช่องทางการให้บริการที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวก 3.การจัดตารางการปฏิบัติงานของทีมAdminเพื่อให้ เข้าถึงผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 4.ปรับปรุงพื้นที่ระบบการบริหารจัดการและการดูแล ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วง สภาวะการแพร่ระบาด 5.เพิ่มทักษะพนักงานในองค์กรให้มีขีดความสามารถด้าน เทคโนโลยีสูงขึ้นเพื่อให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 6.มีการประชุมส่งมอบงาน มีการทดสอบระบบก่อน นำไปใช้จริง 7.ซักซ้อมวิธีการดำเนินงาน-มีทีมประชาสัมพันธ์และ Adminในการตอบคำถาม 8.มีการรับส่ง ช่วงทำงาน 9.ปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณ์ในการทำความสะดวก ให้ ถูกสุขอนามัย เป็นไปตามนโยบายสถาบัน มีการฉีดวัคซีน ก่อนมาใช้บริการ 1 เข็ม/2เข็ม (ตามนโยบายคณะกรรมการ โควิด) 10.มี E-mail แจ้งเตือนนักศึกษา ตามช่วงเวลาของ กิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา 11. มีการวางแผนงานกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 12.ขอความร่วมมือหน่วยงาน PR ในการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบอย่าง ทั่วถึง 13.ติดต่อสื่อสารผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ 14.การขอเอกสารผ่านออนไลน์ 15.ลดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานสิ้นกระทัตรัด และ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	350,000
สำนักงานสภา สถาบัน	ไม่มีระบบสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบที่ เป็นมาตรฐานสากล  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Social	ด้านปฏิบัติงาน	เพื่อนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาช่วย สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานตรวจสอบ ภายในให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ด้วยมือ (Manual) ลด ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ สำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน ลด ความซ้ำซ้อนหรือความ ไม่ถูกต้องของข้อมูล ที่ เกิดขึ้นได้	ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็น มาตรฐานสากล	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดเนื่องจากข้อมูลในระบบ สารสนเทศของสถาบันไม่เชื่อมกัน ข้อมูลที่ได้มีความซ้ำซ้อน ใช้เวลาใน การปฏิบัติงานมากเนื่องจากต้อง ตรวจสอบจากสำเนาเอกสารต่างๆ ซึ่ง อาจทำให้การรายงานผลจากการ ตรวจสอบไม่ทันกาล หรือเป็นปัจจุบัน	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	ของงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจ้างหน่วยงาน หรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยจัดวางระบบด้าน การตรวจสอบภายในทั้งระบบ  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบ สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำคำขอ งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบดังกล่าวต่อไป	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	1,500,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานพัสดุ	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน  <b>ความเสี่ยง</b>	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำช้า 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  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> กำหนดมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีกำหนดระยะเวลาที่ ชัดเจน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้ งบประมาณ
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	นักศึกษาโครงการ อาชีวะพริเมียมสำเร็จ การศึกษาเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี)  <b>ส่วนงานนำเสนอในปี 2565</b>	Education	ด้านปฏิบัติงาน	หาแนวทางจัดการ การศึกษาของนักศึกษา โครงการอาชีวะพริเมียม ให้สามารถจบการศึกษา ในระยะเวลาที่กำหนด	1. นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียมใช้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ 4 ปี ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 2. นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียมมีผลการ เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทำให้สำเร็จการศึกษา ช้า 3. ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นักศึกษาไม่ สามารถติดตามการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนของนักศึกษาลดลง 2. นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษา ตามแผนที่วางไว้ ในระยะเวลา 3 ปี	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1) จัดทำหลักสูตรใหม่มารองรับ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี 2) แนะนำให้นักศึกษาในการเรียน ติดตามและดูแล นักศึกษาอย่างใกล้ชิด	X : ไม่มี	X : ไม่มี	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัยนวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ บริหารธุรกิจ	อาคารเรียนคณะ บริหารธุรกิจ(อาคาร บุนนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสร็จล่าช้า  <b>ส่วนงานนำเสนอในปี 2564</b>	-	ด้านปฏิบัติงาน	แล้วเสร็จพร้อมใช้งานใน ภาคการศึกษาที่ 1/2565	1.จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และ โครงการ ที่ทำการคณะแห่งใหม่ที่ตึกแอลยังมีความล่าช้า 2.สถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้องการห้องเรียน ขนาดใหญ่ และการเว้นระยะห่างของนักศึกษา 3.การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเช่นอาคารเรียน พระเทพ หรือ สำนักหอสมุด หรือ อาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์ จะไม่มีความแน่นอน	1. ไม่มีอาคารและห้องเรียนเพียงพอ ให้นักศึกษา 2. สถานการณ์โควิดที่มีความ จำเป็นต้องใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่ 3. การต้องมีห้องเรียนหลายๆ แห่งที่ ไม่ได้เป็นอาคารเดียวของคณะ ทั้งหมดจะมีปัญหาในการบริหาร จัดการห้องเรียน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง เพื่อให้ทำการคณะบริหารธุรกิจแล้วเสร็จในภาค การศึกษาที่ 1/2565 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน และการเรียนในห้องเรียน ต้องมีการวางแผนอย่าง ละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ ห้องเรียนนอกที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่ สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> อาจมีการปรับปรุงถ้าการตรวจรับงานพบว่า งานยังขาด ความเรียบร้อย หรือยังไม่ครบถ้วนตามข้อตกลง และผ่าน การอนุมัติยอมรับของที่ปรึกษาและกรรมการสถาบัน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มี
คณะ บริหารธุรกิจ	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน  <b>ความเสี่ยง</b>	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิด ความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของ หน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม สัญญา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะบริหารธุรกิจ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	จำนวนเงินสนับสนุน การวิจัยจาก หน่วยงานภายนอกต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ ต่ำกว่าผลสำเร็จของ งานตาม OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Academic	ด้านปฏิบัติงาน	จำนวนเงินสนับสนุนการ วิจัยจากหน่วยงาน ภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำ เป็นไป ตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic ที่ กำหนด (รายละเอียด) ปี งบประมาณ. 2563 เป้าหมาย = 150,000 บาท ผล = 21,860.64  ปี งบประมาณ. 2564 (รอบ 10 เดือน) เป้าหมาย = 160,000 บาท ผล = 19,483.87 บาท	๑) สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำและนักวิจัยยังมีน้อย ๒) ขาดการสร้างเครือข่ายการวิจัย ทำข้อตกลง ความร่วมมือในการทำวิจัยกับภายนอกทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ	ส่งผลต่อจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับนานาชาติต่อจำนวน อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	๑) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกและกระตุ้นให้ คณาจารย์ดำเนินการขอทุน ๒) ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่มี
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ ร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม ต่ำกว่าผลสำเร็จของ งานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Industrial	ด้านปฏิบัติงาน	จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมที่ร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงาน และ/ หรือ ภาคอุตสาหกรรม เป็นไปตามผลสำเร็จของ งานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด เป้าหมาย (โครงการ/ชิ้นงาน) งบประมาณ. 63 = 10 งบประมาณ. 64 = 15 งบประมาณ. 65 = 15	1) สถานะการดำเนินการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 2) ยังไม่มีการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ งานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมระดับส่วนงาน วิชาการ 3) ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม- เศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง เป็นรูปธรรม	จำนวนโครงการวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือ กันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม ไม่บรรลุผลสำเร็จ ของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่สถาบันกำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ส่งเสริมทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุน งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม 3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยไป ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับ รายละเอียด (spec) ตามที่กำหนดไว้ในแผน จัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด (spec) ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 3. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีการส่งมอบพื้นที่ช้า มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบ มีการขยาย สัญญา ฯลฯ	1. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างล่าช้า ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่าเดิม 3. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควรมีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น ข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องวัน เวลา การยื่นรายละเอียด (spec) จากผู้บริหารเพื่อให้งานพัสดุสามารถใช้ควบคุม การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ผู้ออกรายละเอียด/ผู้ใช้ ควรตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ Tor ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเป็นการบันทึกข้อมูลใน ระบบ e-GP จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ถ้าเข้าระบบแล้ว 3. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงาน ต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา โดย พิจารณาตามสัญญาเนื้องานให้ตรงก่อนส่งมอบงาน และ เป็นไปตามงวดงาน ก่อนการตรวจรับ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิ นนานาชาติ	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน  <b>ความเสี่ยง</b>	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิด ความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของ หน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบิ นนานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้มีความล่าช้า เนื่องจากภาควิชาต้องรอตรวจสอบรายรับจริง	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม สัญญา  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> งานแผนงานและงานพัสดุได้เร่งรัดให้ผู้เสนอขอครุภัณฑ์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่า แผนที่กำหนด และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน  <b>ความเสี่ยง</b>	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์ล่าช้า 4. รายละเอียดของครุภัณฑ์มีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) แต่ละรายการใช้เวลานาน เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานในระบบจำนวนมาก	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม สัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ผู้ออกรายละเอียดครุภัณฑ์ควรตรวจสอบรายละเอียด ให้ถูกต้องก่อนส่งงานพัสดุ 5. กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา	จำนวนอาจารย์และพื้นที่สำหรับการเรียน การสอนไม่เพียงพอต่อ จำนวนนักศึกษาที่ เพิ่มขึ้น  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	-	ด้านปฏิบัติงาน	1. บุคลากรสายวิชาการ เพียงพอในการสอนและรองรับ ต่อจำนวน นักศึกษาระดับปริญญา โท-เอก ที่เพิ่มขึ้น 2. มีพื้นที่สำหรับการ เรียนการสอน ต่อ จำนวนนักศึกษาระดับ ปริญญาโท-เอก ที่เพิ่มขึ้น /	1. บุคลากรสายวิชาการไม่เพียงพอในการสอน และรองรับ ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญา โท-เอก 2. พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก	ทำให้การเรียนการสอนไม่มี ประสิทธิภาพ	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ และขอใช้พื้นที่สำหรับการ เรียนการสอนเพิ่มขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรม ทางการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. คณะกรรมการขาดการติดตามและรายงาน ผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม สัญญา 3. กำหนดมาตรการให้คณะกรรมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต รอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิทยาศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ใน สัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมี การติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ปรับปรุง กำกับติดตาม และมีมาตรการควบคุม คู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำกับติดตามระบบในการเบิกจ่ายบลงทุนให้เป็นไปตามแผน อย่างต่อเนื่อง	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ อุตสาหกรรม อาหาร	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน  ความเสี่ยง	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนเสร็จล่าช้า  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านปฏิบัติงาน	ปรับปรุงห้องเรียนแล้ว เสร็จพร้อมใช้งานในภาค การศึกษาที่ 2/2564	1. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การศึกษา 2. สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องการ ห้องเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องการเว้น ระยะห่าง 3. การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางมีความแน่นอน	1. ไม่มีอาคารและห้องเรียนเพียงพอ ให้นักศึกษา 2. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง เพื่อให้ที่ทำการแล้วเสร็จทันใช้งานภาคการศึกษาที่ 2/2564 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานส่วนกลางเพื่อขอใช้ห้องเรียนส่วนกลาง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีการ ควบคุม ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	Social	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบรับเพื่อตรวจให้ ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ แพทยศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม สัญญา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา/ ทุกส่วนงาน	ผลการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินการของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ <b>ความเสี่ยง</b>	-	ด้านปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้	1. คุณธรรมและความโปร่งใสของ สถาบันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของสถาบัน เสื่อมเสีย	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือ เบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> เสริมสร้างการรับรู้ด้านITA ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา/ทุกส่วนงาน	ค่าใช้จ่ายจัด โครงการอบรม 52,800 บาท
วิทยาลัย วิศวกรรมสังคม	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิด ความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของ หน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะคณะส ถาปัตยกรรมฯ	ผลการเบิกจ่ายบ ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายบลงทุน เป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. การดำเนินงานต่างๆ ล่าช้า 2. ส่งผลกระทบในการขอ งบประมาณในปีต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม สัญญา  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน ควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ  ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะทันต แพทยศาสตร์	การปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการไม่ เป็นไปตามแผน  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านปฏิบัติงาน	การปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการแล้ว เสร็จตามแผน	1. ขั้นตอนการประมูลล่าช้า 2. ขั้นตอนในการก่อสร้างล่าช้า	นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการ สอนตามแผน	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม 2. จัดให้มีผู้ดำเนินการและกำกับ ติดตามดูแลให้เป็นไป ตามแผน 3. รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา กรณีเกิด ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ โดยทันที	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	2.5 ล้านบาท

# แผนบริหารความเสี่ยง ด้านบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานสภาสถาบัน	โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านบุคลากร	จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบภายในให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่ตรวจ และเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมดภายในสถาบันฯ	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมดของสถาบันฯ เนื่องจากสถาบันมีหน่วยงานใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นแต่จำนวนบุคลากรของงานตรวจสอบมีแค่ 4 คน และมีบุคลากรงานตรวจสอบที่ใกล้จะเกษียณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีก 1 คน	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	1,200,000 บาท
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านบุคลากร	1.เพิ่มบุคลากรด้านสารสนเทศให้เพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติ 2.ฝึกอบรมทางเทคนิคให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้	1.มีปริมาณงานด้านสารสนเทศและระบบงานที่ต้องดูแลมีจำนวนมาก 2.ระบบงานที่ดูแลมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค 3.ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรตามได้ทัน	1.ทำให้งานมีความล่าช้า และไม่ได้ประสิทธิภาพ 2.เมื่อบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะทำให้ไม่สามารถให้บริการด้านสารสนเทศได้	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาบุคลากรเพิ่ม ตามความเหมาะสมของพันธกิจ  กำหนด critical service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากรร่วมดำเนินงานและแผนการสอนงาน/วัดผลจากการจ่ายงานให้กับบุคลากรร่วมดำเนินงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1.นำเสนอขอเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจหน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติ 2.กำหนดให้มีการฝึกอบรมภายในให้ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในงานสำคัญได้มากกว่า 1 คน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	50,013 บาท

# แผนบริหารความเสี่ยง ด้านสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่สามารถ ใช้งานในการให้บริการ ได้  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Education	ด้านสารสนเทศ	เพื่อให้ระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถใช้ งานในการให้บริการได้	ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ระบบ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ขาด งบประมาณในการจัดการระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่	ผู้ใช้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดผลกระทบ กับการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง สถาบัน	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ,จัด งบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศให้ทันสมัยใหม่  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การของบประมาณบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ไม่มีงบประมาณ
สำนัก หอสมุดกลาง	การเข้าถึงข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศที่ สำนักหอสมุดกลางมี ให้บริการ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์สำนักหอสมุด กลาง มีความซับซ้อน ไม่สะดวกรวดเร็ว  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Education	ด้านสารสนเทศ	ผู้ใช้บริการสามารถ เข้าถึงข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศที่ สำนักหอสมุดกลางมี ให้บริการผ่านช่องทาง เว็บไซต์สำนักหอสมุด กลางได้สะดวกและ รวดเร็ว	การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนัก หอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สำนักหอสมุดกลางมีการเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากรูปแบบหน้าเว็บไซต์ไม่ชัดเจน มีการ เข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนยากต่อการสืบค้น	1. ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวกและรวดเร็ว 2. ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลมีความ ซับซ้อน 3. จำนวนการเข้าถึงข้อมูลลดลง 4. ผู้ใช้บริการเลือกใช้ช่องทางการ สืบค้นผ่านมหาวิทยาลัยอื่น 5. สถิติการใช้งานข้อมูลที่จัดหามา ให้บริการลดลง	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง 2. จัดวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์สำนัก หอสมุดกลาง 3. พัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน 4. ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางต่อ การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลาง มีให้บริการ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง	ประมาณ 250,000

# แผนบริหารความเสี่ยง ด้านสุขภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ บริหารธุรกิจ	เกิดโรคระบาดจาก COVID-19 กับ บุคลากรหรือนักศึกษา ภายในคณะ  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านสุขภาพ	ไม่เกิดการระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือเกิดการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 แต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ	1. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของเชื้ออาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ ไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา 2. การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งอาจจะทำให้นักศึกษาและบุคลากรอยู่ใกล้กัน 3. การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อยังไม่ได้รับความร่วมมือที่มากพอ	การติดเชื้อไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ และอาจกลายเป็น cluster ในการแพร่ระบาดสู่สังคม	โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	ควบคุม	1. มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศสถาบัน เพื่อควบคุมโรค COVID-19 2. มีกระบวนการจัดการเมื่อมีผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 3. มีมาตรการในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ที่ต้องการเข้าในพื้นที่อาคารทุกคน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	150,000.-
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	อาคารสถานที่ของ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ ชำรุดเสียหาย ขาด การบำรุงรักษาจน ส่งผลกระทบต่อ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านสุขภาพ	มีการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อาคาร สำนักงานมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	อาคารสถานที่ของวิทยาลัยขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อ ได้รับผลกระทบจากการใช้อาคาร	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. วางแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (พนักงานทำความสะอาด, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ให้ทำการตรวจตรา อาคารสถานที่ของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบจุดชำรุดเสียหาย ให้แจ้งผู้รับผิดชอบมาดำเนินการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต่อไป 3. ทำหนังสือบันทึกการตรวจเช็คและมอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คห้องต่างๆ ในอาคารสำนักงาน ว่ามีจุดไหนชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ หรือไม่ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	0 - 100,000 บาท
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	เกิดโรคระบาดจากเชื้อ โควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายใน คณะ ในปีงบประมาณ 2565  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านสุขภาพ	1. เตรียมความพร้อมมีการติดตั้งระบบคัดกรองอุณหภูมิและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 2. ทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสารให้รับทราบแนวทางการป้องกันโรคให้กับบุคลากรและนักศึกษา รับทราบ 3. หน่วยงานได้มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด เช่น น้ำยาเจล แอลกอฮอล์ 4. การจัดทำข้อมูลประวัติผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ	1. ระบบสารสนเทศในการคัดกรองที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือพร้อมในการตรวจสอบคัดกรองทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอ 2. บุคลากรขาดอุปกรณ์หรือวัสดุในการป้องกันการติดต่อหรือการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรหรือนักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย หรือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้ตามมาตรฐาน 3. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ อาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	1. ทำให้การติดเชื้อหรือแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วและวงกว้าง เนื่องจากอาคารเป็นระบบปิดและใช้ระบบเครื่องปรับอากาศรวมทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน 2. การใช้อุปกรณ์หรือทางเข้าออกที่มีการสัมผัสอุปกรณ์หรือวัสดุร่วมกัน อาจทำให้มีการติดเชื้อได้หากไม่มีการทำความสะอาดตลอดเวลา 3. บุคลากรหรือนักศึกษาขาดความเข้าใจในการให้ข้อมูลหากมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือผู้ใกล้ชิดได้ไปยังสถานที่เสี่ยงและไม่มีการกักตัวตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้หรือไม่มีการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)	ควบคุม	1. จัดทำระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 2. ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาและบุคลากรของคณะรับทราบแนวทางการป้องกันโรค 3. มีการมอบหมายและติดตามให้ผู้รับผิดชอบทำความสะอาดอุปกรณ์และวัสดุที่มีโอกาสเสี่ยงในบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันและติดต่อแพร่เชื้อได้ 4. มีการติดตามหรือสำรวจผู้ที่มีความเสี่ยงในการเดินทางหรือมีการจัดทำประวัติการเดินทางของผู้ใกล้ชิดของบุคลากรหรือนักศึกษาหากไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาจมีกระบวนการให้ความรู้หรือข้อมูลในการกักตัวเพื่อความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่มีค่าใช้จ่าย



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ERM 01

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ แพทยศาสตร์	การเกิดโรคระบาดใน พื้นที่สถาบัน  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	-	ด้านสุขภาพ	ควบคุม, ดูแล, ป้องกัน และรักษากรณีเกิดการ ระบาดในพื้นที่สถาบัน	1. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม มาตรการการควบคุมโรคระบาด 2. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ได้ให้ความ สนใจในการระบาดที่เกิดขึ้น	1. นักศึกษาและบุคลากรมีการติด โรคระบาด 2. เมื่อมีการระบาดในพื้นที่สถาบัน ส่งผลให้เกิดกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม 3. เมื่อเกิดการระบาดในพื้นที่ สถาบันอาจส่งผลกระทบต่อความ เชื่อมั่นให้กับสถาบัน	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. จัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากรให้เพียงพอและครอบคลุม ตามนโยบายภาครัฐ 2. จัดหาวัคซีนสำหรับนักศึกษาตามนโยบายภาครัฐให้ ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาทั้งสถาบัน 3. จัดให้มีการดูแล, ป้องกันและรักษา สำหรับนักศึกษา หรือบุคลากรที่มีการติดเชื้อ 4. ควบคุมการระบาดโดยจำกัดพื้นที่การระบาด	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ

แผนควบคุมภายในด้านปฏิบัติการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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)
สำนักงาน กิจการ ต่างประเทศ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด  <b>ควบคุมภายใน</b>	-	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  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามจุด และรายงาน ผลตามกำหนดการส่ง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร วารสารวิชาการ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด  <b>ควบคุมภายใน</b>	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ข้อมูลวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพ วารสารวิชาการจากหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งอาจทำให้รวบรวมข้อมูลได้ล่าช้า	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  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> ปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนที่ล่าช้าเพื่อให้มี การรายงานผลที่เร็วขึ้นยิ่งขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานบริหาร วารสารวิชาการ	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนักงาน บริหารงาน ทั่วไปและ ประชาสัมพันธ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด  <b>ควบคุมภายใน</b>	-	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  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> จัดบุคลากรเข้ามาช่วยในงานบางส่วนที่ต้องรายงาน ช่วยบุคลากรเดิมที่ทำอยู่	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานบริหารงาน ทั่วไปและ ประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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)
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 ปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลานาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็น ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่ บุคลากรทราบ  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ใน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดำเนินการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ของแต่ละเดือน ให้ OSM ภายในเดือนที่ ทำการรายงานผล	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ	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 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริหารข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน โดยมี การนำระบบ ERP มาเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	ไม่ใช้ งบประมาณ
สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่ กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการ หาผู้ประกอบการ การจัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหา ผู้ประกอบการต้องมีความ น่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงานเฉพาะ ด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรงตาม คุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญใน การกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุก ขั้นตอนดำเนินการต่อไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับและความต้องการของ ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง	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	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ไม่ใช้ งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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)
สำนักงานสภาสถาบัน	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงาน รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการรายงานผลในภาพรวมของสำนักงานสภาสถาบันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลมีภาระงานมาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน ไม่ได้มาตามเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลจัดสรรภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 วางแผนระยะเวลา (Timeline) การทำรายงานผลปฏิบัติงานให้ชัดเจน ควบคู่กับการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างเครื่องมือหรือช่องทางที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสามารถรายงานเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
สำนักงานคลัง	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานให้รวดเร็วกว่าเดิม	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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)
สำนักงานพัสดุ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้อง ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดแนวทางปฏิบัติการรายงานแผนผลการจัดซื้อจัด จ้างและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลให้ทันภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการ โยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผลภายหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการ ลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานในการประชุมรายสัปดาห์  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เร่งรัดให้ผู้ปฏิบัติมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับกำหนดเวลารายงานผล	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ บริหารธุรกิจ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภาควิชาและหลักสูตรให้ ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) หรืออบรมความรู้ ให้กับบุคลากรใหม่ในเรื่องการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการ รายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการ ปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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)
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจน มีการปรับแก้ไข 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผล โครงการส่งไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ : การรายงานผลไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ : การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้า ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกิน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ครุกำหนดกรอบระยะเวลาในการ ขออนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากรบุคคล	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบข้อมูล ในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน 4. มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติงานฯ ให้แล้วเสร็จ 2. รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะศิลป ศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ทุกฝ่ายรับทราบ และดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลา เพื่อลดความ เสี่ยง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  <i>ควบคุมภายใน</i>	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนัก หอสมุดกลาง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  <i>ควบคุมภายใน</i>	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน  <i>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</i> มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักหอสมุดกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  <i>ควบคุมภายใน</i>	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	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	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 เทคโนโลยีการ เกษตร	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล การจัดการโครงการมายังคณะล่าช้า 3. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ คณะมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล โดยให้วางแผนการรายงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เร่งรัดให้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระ จอมเกล้า ลาดกระบัง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ติดตามเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทาง การศึกษา	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของวิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	เร่งเปิดรับการสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตรา ที่มีอยู่	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรม ทางการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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)
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขต อุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน กิจการ นักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจและการ วางแผนในการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน	1. รายงานผลการปฏิบัติการล่าช้า 2. ผลการปฏิบัติงานที่รายงานไว้ไม่ ตรงกับตัวชี้วัด 3. ผลการปฏิบัติงานบางส่วนส่งรายงาน ข้อมูลผิดพลาด ส่งผลต่อร้อยละ ความสำเร็จของหน่วยงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 วางแผนการขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน หน่วยงาน และคณะ โดยกำหนดระยะเวลาในการ รายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิทยาศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 2. ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผล การปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) 2. ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำกับติดตามระบบในการรายงานผลตามแผนปฏิบัติ การภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปอย่างต่อเนื่อง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ อุตสาหกรรม อาหาร	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน เรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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)
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ แพทยศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงาน บริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ผู้บริหารกำหนดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา	ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิทยาลัย วิศวกรรมสังคม	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน 3. ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้อง รับผิดชอบทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ ในการทำงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 บริหารทรัพย์สิน	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจจริง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน บริหารทรัพย์สินตามที่ได้มอบหมายและติดตามผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างเครื่องมือและช่องทาง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ รวบรวมข้อมูล ส่งให้ผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผล ข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะคณส ฎาปัตยกรรมฯ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	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/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 4.กำหนดมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในการ สร้างสรรค์และรายงานผลการดำเนินงาน 5.กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำส่วนงานเป็นรายไตรมาส 6.พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อบังคับใช้ใน กรณีที่ไม่รายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการแจ้งส่วนงานและผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล รายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะทันต แพทยศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการ เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ ส่วนงาน และสถาบันมีความล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน  ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ