

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ  
การป้องกันการทุจริตและด้านการเงิน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ERM 02 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง) ก่อนการจัดทำ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง) หลังการจัดทำ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้งบประมาณ)
สำนักงานพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการ ปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่เครือข่ายฯ พวกพ้องของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับ ผลตอบแทนจากผู้ประกอบการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนด รายละเอียด (วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบ กรรมการกำหนดราคากลาง (วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2. จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง 3. ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ในปีงบประมาณ 2565 จะใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดโอกาสที่จะ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	/: ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีการดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง  ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง  <b>1.แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ</b> <a href="http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/Attachment01.pdf">http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/Attachment01.pdf</a> <b>2.แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง</b> <a href="http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/Attachment02.pdf">http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/Attachment02.pdf</a> <b>3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</b> <a href="http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/Attachment03.pdf">http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/Attachment03.pdf</a>	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อม  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานคลัง	การจ่ายเงิน ผิดพลาดให้ผู้ไม่มี สิทธิรับเงิน ดำเนินการตาม หนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการ ควบคุมภายในด้าน การจ่ายเงิน	-	ด้านการเงิน	เพื่อให้การจ่ายเงิน เป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัด ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	<b>ปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</b> 1. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด 2. เจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูลผิดพลาด  <b>ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก</b> 1. ผู้ขอเบิกจัดทำใบสำคัญจ่ายไม่ถูกต้อง 2. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ไม่ถูกต้อง (บัญชีที่ถูกปิดไปแล้ว,บัญชีที่ ไม่มีความเคลื่อนไหว) 3. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ไม่ชัดเจน	<b>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</b> 1.กำหนดกระบวนการทำงานขั้นตอนด้านการจ่ายเงิน ให้ชัดเจน 2.เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความ ถูกต้อง 3.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน  <b>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก</b> 1.ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลเพิ่มเติมใน ใบสำคัญจ่าย 2.ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ชัดเจน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การตรวจสอบการจ่ายเงินในปีถัดไป จะดำเนินการให้ รัดกุมและรอบคอบกว่าเดิม	o: ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักงานคลังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามคำสั่งที่ e 199/2565 วันที่ 4 เมษายน 2565 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ถูกต้อง คณะทำงานได้มีการนำเทคนิคทางการเงินโดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารมาตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนการโอนเงิน ซึ่งมีการโอนเงินผิดพลาด 1 ครั้ง คือวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ยอด 0.20 บาท	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	-	ด้านการเงิน	รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน	นโยบายของรัฐบาลมีการลด ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยคณะจำเป็นต้องนำเงินเข้ากองทุน สำรองเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 15 เป็น ร้อยละ 21.6 โดยประมาณการรายจ่ายไว้ เพียงร้อยละ 78.4 ทั้งนี้ รายรับจริงอาจ ไม่เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้	ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการคุมยอดรายรับจริง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	o: ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คณะมีรายรับจริง 62.40% ตามแผน และสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 64.07% ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการคุมยอด รายรับจริง และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รายรับประจำปี น้อยลงกว่าแผนที่ กำหนด ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	-	ด้านการเงิน	รายรับประจำปีที่เป็นไปตามแผน	นโยบายภาครัฐและสถาบันที่ช่วยเหลือ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด	มีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้อง กับรายรับ	o: ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการคำนวณและสรุปรายรับเดือนต่อไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ผลการดำเนินงานค่อนข้าง เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดไว้	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ERM 02 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Educational	ด้านการเงิน	เพื่อบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อให้การบริหารงานภายในส่วนงานเป็นไปอย่างเหมาะสม	การถูกตัดลดงบประมาณ	1. การจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 2. การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างเต็มประสิทธิภาพ	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 สนับสนุนให้ภาควิชามีการจัดทำ MOU กับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 2. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน"	โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันยังขยายเป็นวงกว้างและครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้รัฐบาลต้องนำงบประมาณไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อาจส่งผลให้งบประมาณโดนตัดลดงบประมาณ	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Educational	ด้านการเงิน	เพื่อให้ได้รายรับเงินรายได้เป็นไปตามแผน	จำนวนนักศึกษาของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพโดยจัดหาผู้มีประสบการณ์ใหม่มาเป็นที่ปรึกษา 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานวิจัยของคณะ 3. เพิ่มช่องทางหารายได้ เช่น การจัดตั้ง Business Unit  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 2. การบริหารจัดการธุรกิจ Business Unit ให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย โดยได้มีการจัดการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งเน้นเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์เป็นหลัก 2. มีการจัดทำแผนการหารายได้ Internal Business Unit โดยที่มาของรายได้มาจาก 6 ช่องทาง ได้แก่ 1) การสร้างหลักสูตร 3 รูปแบบ (Degree/Non-Degree/Short Course) 2) การให้บริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องมือทดสอบเฉพาะทางด้านอาหาร 3) บริการพื้นที่ให้เช่า 4) Licensing (ผ่าน KRIS) 5) Business Unit คือ น้ำดื่มแคสเสด เนเกอรี Cload Kitchen/FI Kitchen และ 6) การร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก (Co-operation)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้คณะฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ในหลายกิจกรรม ซึ่งรวมถึงแผนการหารายได้ของคณะฯ ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน คณะฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์	รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	-	ด้านการเงิน	รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน	1. จำนวนนักศึกษาเข้ารับเข้าไม่เป็นไปตามแผน 2. รัฐบาลไม่จัดสรรเงินค่าวัสดุฝึกนักศึกษา ทำให้ต้องนำเงินรายได้ไปสนับสนุนเพิ่มขึ้น 3. มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของรัฐบาล	1. การใช้งบค่าดูแลและบำรุงรักษาตามความจำเป็นเร่งด่วนให้อยู่ในรายรับจริง 2. การจัดโครงการ/กิจกรรมปรับลดค่าใช้จ่ายลงตามรายรับจริง 3. จัดหารายได้ช่องทางอื่น เช่น อบรม, บริการทดสอบ ฯลฯ	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรับโอนเงินเพื่อสนับสนุนค่าดูแลและบำรุงรักษา (งบ MA) 2. โครงการจัดหารายได้ ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	1. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายภาครัฐและสถาบัน 2. การแพร่ระบาดของโรค covid-19 มีผลกระทบต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นผลทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ 3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
คณะศิลปศาสตร์	จำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2564-2565)	Educational	ด้านกลยุทธ์	ลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน	ทำให้จำนวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามแผน	1. สำรองติดตามโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 2. ตรวจสอบรอบ TCAS ของนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ TCAS 4. นำโครงการ "ส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์" เข้าสู่แผนเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่รับเข้ารวม 1,139 คน ปัจจุบันนักศึกษาคงอยู่ 1,087 คน คิดเป็นนักศึกษาที่ลาออกกลางคันคิดเป็น 4.6% แต่จำนวนนักศึกษาคงอยู่ยังมากกว่าแผนการรับนักศึกษา	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีโครงการ "ส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์" อยู่ในแผน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะศิลปศาสตร์	ใช้งบประมาณ (เงินรายได้) จัดโครงการ "ส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์" จำนวนเงิน 100,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ (โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัด)
คณะบริหารธุรกิจ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) ปี 2564 รับได้ 48% ปี 2563 รับได้ 46%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่นเลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าในสถานศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ทางหลักสูตรได้พิจารณาจะประกาศรับนักศึกษาจีนในภาคการศึกษาที่ 2/2564	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. เชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยสอนเพื่อให้หลักสูตรมีความหลากหลาย 2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อร่วมกับคณะฯ 3. มีการทำโครงการเรียนสะสมหน่วยกิตสำหรับนักเรียน. ปลายร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเตรียมพัฒนา 4. มีการประสานงานกับเอเย่นจิวอย่างใกล้ชิดในการหานักศึกษาจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. ปัญหาและอุปสรรคใหญ่ คือ เรื่องสถานการณ์การโควิดที่ทำให้ให้นักศึกษาจากประเทศจีนส่งและไม่สามารถเดินทางมาเรียนในประเทศได้ 2. ในคณะฯ มีหลักสูตรนานาชาติอยู่อีกหนึ่งหลักสูตร และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ก็มีหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติหลายที่ 3. เอเย่นจิวที่ทำหน้าที่หานักศึกษายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก และปัจจุบันก็มีเพียงเอเย่นเดียวที่ทำหน้าที่หานักศึกษาให้กับทางคณะฯ	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะบริหารธุรกิจ	100,000.-	ไม่มี
คณะแพทยศาสตร์	โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Educational	ด้านกลยุทธ์	1. สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ได้ทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 2. โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน	1. นักศึกษาให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกน้อย 2. นักศึกษาขาดการติดตามในการทำโครงการวิจัยที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงการวิจัยคอยกำกับ/ติดตามและดูแลตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการวิจัย 2. มีการรายงานผลการติดตามเป็นรายเดือน/รายไตรมาสแก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบถึงข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่จะไปประสานงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก คิดเป็นร้อยละ 60	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะแพทยศาสตร์	โครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาแพทย์ สจล. ชั้นปีที่ 4-6 (งบประมาณ 4,800,000.-บาท)	เบิกจ่ายครั้งที่ 1 จำนวน 13 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,005,4690.- บาท (คงเหลือ 11 โครงการ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2564 รับได้ 41.11%  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปัจจุบัน หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2565 รับนักศึกษาได้ 35.56% จากแผนที่กำหนด	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยระดมเจ้าหน้าที่ติดต่อครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์นักศึกษา	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 500,000 บาท	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 360,000 บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)



หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปัจจุบัน หลักสูตร วท.บ. การจัดการสารพัดฟาร์ม-วิศวกรรมเกษตร อัจฉริยะ (สองปริญญา) ปี 2565 รับนักศึกษาได้ 42.50% จากแผนที่กำหนด	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยระดมเจ้าหน้าที่ติดต่อครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์นักศึกษา	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 500,000 บาท	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 360,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - เพิ่มช่องทางทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการไปรษณีย์ในช่วงฤดูการรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด -ทุนการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร)	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ใน มคอ.2 รับจำนวน 20 คน ปี2565 รอบ 1 Portfolio หลักสูตร BIT ยืนยันเข้าศึกษา จำนวน 3 คน รอบ 2 โควต้า ผู้สมัครชำระเงิน จำนวน 9 คน (ประกาศรับจำนวน 5 คน)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไต่บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานโดยเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. ปรับภาพลักษณ์ของหลักสูตร ให้มีความทันสมัยที่จับต้องได้ โดยให้มีภาพลักษณ์ไปทางเทคโนโลยี IOT, Digital twin concept และ smart industrial โดยนำมาใช้ร่วมกับ software การวิเคราะห์ระบบพลังงานที่นำตื่นตาตื่นใจ 3. เพิ่มช่องทาง และอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ในรอบที่ 2 (รอบที่ 1 รับนักศึกษา 27.5 % ของ มคอ.2 แล้ว) และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ



หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะ วิศวกรรมศาสตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้ประชาสัมพันธ์ได้ไม่เพียงพอ	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับคณะ บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น โดยได้ยื่นเสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลังดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ 1) Construction Engineering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastructure 4) Logistics and Supply Chain Management	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ในรอบที่ 2 (รอบที่ 1 รับนักศึกษา 27.5 % ของ มคอ.2 แล้ว) และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	1. ภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือมีร่วมมือกับคณะบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน และหน่วยงานอื่น 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น โดยได้ยื่นเสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลังดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ 1) Construction Engineering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastructure 4) Logistics and Supply Chain Management	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปีไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากปีไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้	ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. เนื่องจากหลักสูตรต้องการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงทำให้ทางหลักสูตรมีเกณฑ์การรับสมัครที่เข้มงวด 2. อัตราผู้ยื่นอันสิทธิ์ต่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการรับสมัครรอบ early เป็น 1:2 3. ความล่าช้าในการประกาศทุนการศึกษา 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย	1. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปีไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากปีไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้	ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. ระบบการแนะแนวการศึกษาต่อที่ไม่ชัดเจนมากเพียงพอ เกิดความสับสนกับสาขาที่มีชื่อใกล้เคียงกัน เช่น วิทยาศาสตร์เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรม เป็นต้น 6. เทรนด์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกลดลง 7. ความต้องการวิศวกรเคมีที่ลดลงของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนทางกับจำนวนหลักสูตรวิศวกรรมเคมีที่เปิดทั้งหมดในประเทศไทย และจำนวนบัณฑิตที่ผลิตได้ต่อปี	1. เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ในรอบที่ 2 (รอบที่ 1 รับนักศึกษา 27.5 % ของ มคอ.2 แล้ว) และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม การเกษตร (ต่อเนื่อง)	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ในรอบที่ 2 (รอบที่ 1 รับนักศึกษา 42.5 % ของ มคอ.2 แล้ว) และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5.เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ถึง	1. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปีนี้ไม่มีเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 7.5% ของแผนปี 2564 แผนรับ 200 รับ 15 คน (ปี 2563 รับได้ 29.0%) (ปี 2562 รับได้ 41.0%) (ปี 2561 รับได้ 74.0%) (ปี 2560 รับได้ 62.5%)	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ 5.จำนวนนักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากภาวะการณที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 3. เพิ่มช่องทางกรรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 4. ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางทางสื่อออนไลน์และโซเชียล(Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจมากขึ้น 2. ปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างจุดแข็งและดึงดูดผู้สนใจ และด้วยสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่จากสถานการณ์โควิด ทำให้ขาดแรงจูงใจที่อยากจะเป็นนักบิน วิทยาลัยจึงได้พิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจด้านวิศวกรรมการบินแต่ไม่ต้องการเรียนนักบินได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ โดยกำลังอยู่ระหว่างเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2565 นี้ 2. ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษนอกเหนือจาก รอบTCAS เพื่อเพิ่มโอกาส 3. ทำความร่วมมือกับบริษัททั้งในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ และเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษามากขึ้น เช่น บริษัท Travcon Pte Ltd เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานและส่งเสริมกิจกรรมด้านงานวิจัย เป็นต้น 4. ทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสายศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 5. มีการจัดโครงการ"ค่ายวิศบิน" ครั้งที่3 โดยร่วมกับ สทฐ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศได้มาเข้าค่ายแข่งขันเครื่องร่อนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบินและอวกาศ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศรุนแรง โดยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การจัดการกิจกรรมแบบตัวต่อตัวเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปก่อน แต่วิทยาลัยก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการจัดกิจกรรมให้เป็นแบบออนไลน์ และเน้นสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆมากขึ้น	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ/ ผู้อำนวยการบดี ฝ่ายวิชาการ คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 21,400บาท (รวมกันสองหลักสูตร) - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวิศบิน 10,350 บาท	โครงการค่ายวิศบินครั้งที่ 3 ใช้งบประมาณ 76,382.50บาท
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 60% ของแผนปี 2564 แผนรับ 40 รับ 24 คน (ปี 2563 รับได้ 45.0%) (ปี 2562 รับได้ 18.0%) (ปี 2561 รับได้ 24.0%)	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ 5.จำนวนนักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากภาวะการณที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อาชีพและแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา และปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางกรรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางทางสื่อออนไลน์และโซเชียล (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจมากขึ้น 2. ปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างจุดแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดผู้สนใจ 2. ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษนอกเหนือจาก รอบTCAS เพื่อเพิ่มโอกาส 3. ทำความร่วมมือกับบริษัททั้งในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ และเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษามากขึ้น เช่น บริษัท Freshport (Asia) Ltd เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้หลักสูตรมีความโดดเด่น น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางอากาศ เป็นต้น 4. ทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสายศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 5. มีการจัดโครงการ"ค่ายวิศบิน" ครั้งที่3 โดยร่วมกับ สทฐ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศได้มาเข้าค่ายแข่งขันเครื่องร่อนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบินและอวกาศ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 6. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเผยแพร่มากขึ้น 7. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรทางรายการโทรทัศน์หรือ Mass Media มากขึ้น	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศรุนแรง โดยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การจัดการกิจกรรมแบบตัวต่อตัวเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปก่อน แต่วิทยาลัยก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการจัดกิจกรรมให้เป็นแบบออนไลน์ และเน้นสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆมากขึ้น	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ/ ผู้อำนวยการบดี ฝ่ายวิชาการ คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 21,400บาท (รวมกันสองหลักสูตร) - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ Openhouse Logistics Management 42,365.24 บาท	โครงการค่ายวิศบินครั้งที่ 3 ใช้งบประมาณ 76,382.50บาท
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) (มีการทบทวนแผน BCP รับมือภัยพิบัติ)	-	ด้านกลยุทธ์	สถาบันมีการทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติ	1. ขาดบุคลากร 2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 3. วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่พร้อมใช้งาน	1. ติดตามข่าวสารและการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง 2. เตรียมรถพยาบาลเพื่อเสริมคันดินคันน้ำ 3. วางแผนการอพยพหนีภัย เก็บของมีค่า เอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย 4. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้ในยามฉุกเฉิน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างทีมบุคลากรที่ดำเนินการเฝ้าระวัง และทีมที่สามารถช่วยกระจายแผนรณรงค์ข่าวสารได้อย่างทันที ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.สร้างทีมบุคลากรเฝ้าระวัง จำนวน 6 คน เพื่อคอยติดตามสถานการณ์ 2.) ติดตั้งกล้องวงจรปิด 1 ชุด บริเวณทางกลับรถได้สะพานข้ามคลองมอญ เพื่อเฝ้าระวังปริมาณน้ำ 3.ทบทวนแผน BCP การรับมือภัยพิบัติจากสถานการณ์ต่างๆ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	จัดโครงการอบรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมรับมือ นอกเหนือจาก อบรมอภัยพิบัติ	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> ไม่มีค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ บริหารทรัพยากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม	100,000 บาท	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีระบุว่าเป็นไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร ภายภาพ และ สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อม	-	ด้านกลยุทธ์	มีการทบทวน แผนการรักษาความปลอดภัยและการใช้ อาคารและ สภาพแวดล้อม และ เตรียมความพร้อม อย่างสม่ำเสมอ	1. ขาดบุคลากร 2. ขาดแผนการซักซ้อมและซ่อมบำรุง	1. สักรวจอาคารและสถานที่โดยรอบเพื่อเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย การใช้อาคารและสภาพแวดล้อม 2. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยใช้อาคารและสภาพแวดล้อม เช่น การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 3. มีการซักซ้อมตามแผนความปลอดภัย เช่น การซักซ้อมหนีไฟ เป็นต้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1.จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่และปรับปรุง แผนเสมอทุกๆ 3 เดือน 2.จัดทำแผนการซักซ้อมและบำรุงรักษาอาคาร และปรับปรุงทุกๆ 3 เดือน 3.จัดตั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็คระบบต่างๆของ อาคารและสถานที่ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการจัดตั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็คระบบต่างๆของ อาคารและสถานที่	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ผู้ตอบมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยในอาคาร เช่น	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร ภายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ	150,000 บาท
วิทยาเขต ชุมพรเขต รอุดมศักดิ์	ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เกิดความเสียหาย	Social	ด้านกลยุทธ์	เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ อาจจะเกิดขึ้นกับ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ	1. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 2. ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 4. ความเสี่ยงจากแมลง/สัตว์กัดเค	1. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 2. ปรับปรุงระบบตู้ Main Distribution Board (MDB) 3. ปรับปรุงการเชื่อมต่อจาก 1 วงจร เป็น 2 วงจร 4. ใช้สายสายไฟเบอร์ออฟติกแบบป้องกันกันการกันแทะของสัตว์	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการโจรกรรมข้อมูลบ่อยครั้ง แต่สามารถป้องกันได้ โดยมีระบบ firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)		<b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาเขต ชุมพรเขต รอุดมศักดิ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับ ใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียน หลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมี งานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่าง นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ทันสมัย หรือร่วมมือกับ หน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรหัวหน้า งาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนออนไลน์ได้	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)		<b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาเขต ชุมพรเขต รอุดมศักดิ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับ ใน มคอ.2)	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตร นี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับ หน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)		<b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่มีใช้ งบประมาณ)
คณะ อดสาหกรรมอาหาร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร และการจัดการการ บริกรอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2564 รับผิดชอบได้ 10.00% ปี 2563 รับผิดชอบได้ 3.34%	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับ ใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับ หน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจ	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ website ของคณะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของสถาบัน KMITL Virtual International Week ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์แบบ Onsite ได้ จึงมีการปรับรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นแบบ Online ให้มากยิ่งขึ้น	ระดับปฏิบัติการ คณะ อดสาหกรรมอาหาร ภาพรวมของคณะ	มีการจัดสรร งบประมาณเพื่อ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรใน ภาพรวมของคณะ	ไม่สามารถสรุป ค่าใช้จ่ายได้อย่าง ชัดเจน เนื่องจาก การเบิกจ่ายเป็นไป ในภาพรวมของ ประชาสัมพันธ์ของ คณะ
คณะ อดสาหกรรมอาหาร	การประชาสัมพันธ์ คณะยังไม่เป็นที่รู้จัก ระดับชาติและ นานาชาติ ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	ชื่อคณะเป็นที่รู้จัก ผ่านทางสื่อช่องทาง ต่างๆมากขึ้น	1. ขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์คณะ 2. เพิ่มความหลากหลายของชนิดสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะที่มีชื่อเสียง 3. สร้างเนื้อหาการรับรู้ให้มีความน่าสนใจและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของ คณะ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 1 วัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง ทั้งในทูลสื่อสารประชาสัมพันธ์ 2. มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายผ่านช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ ได้แก่ Infographic คลิปวิดีโอ Youtube เป็นต้น 3. มีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าสนใจ 4. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละสื่อ/ช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจน	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	1. ขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ประกอบการผลิตสื่อที่เป็น ปัจจุบันและทันสมัย โดยอยู่ ระหว่างดำเนินการจัดหาให้สอดคล้อง วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อ อย่างเหมาะสม 2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการ ตรวจสอบคุณภาพของสื่อที่ผลิต เพื่อประชาสัมพันธ์	ระดับปฏิบัติการ คณะ อดสาหกรรมอาหาร โครงการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุกผ่าน ช่องทางออนไลน์	มีการจัดสรร งบประมาณเพื่อ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภายใต้ โครงการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุกผ่าน ช่องทางออนไลน์	5,395.00
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	การจัดการเรียนการ สอนในรายวิชาศึกษา ทั่วไปไม่สอดคล้องกับ Out come learning รวมถึงไม่มีการการ ประเมินผล soft skills ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	การเรียนการสอนใน รายวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องกับ Outcome learning และมีการประเมินผล soft skills	ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปขาดความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงการประเมิน ผล soft skills	1. มอบรมผู้สอนให้เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงการประเมิน ผล soft skills 2. จัดทำเครื่องมือช่วยเหลือผู้สอน ได้แก่ แบบฟอร์ม Course Syllabus ให้มีรูปแบบที่ส่งเสริมการสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล Soft skills ที่ถูกต้องเหมาะสม 3. ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาจัดทำ Course Syllabus ที่ถูกต้อง 4. ติดตามการจัดเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผล Soft skills ใน รายวิชาศึกษาทั่วไป	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ในช่วงการจัดทำหลักสูตรอบรมผู้สอน และได้ทำการทดลองจัดอบรม ไป 1 ครั้ง และจะเปิดอบรมเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม กำลังออกแบบ วางแผนเพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยเหลือผู้สอน มีการแจ้งและ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกรายวิชาจัดทำ course syllabus ที่ถูกต้อง มีการ ติดตามการประเมินผล soft skills ในรายวิชา charm schools และ Digital Quotien	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	มีรายวิชาที่ต้องดูแลและมีจำนวน อาจารย์ผู้สอนจำนวนมาก ต้องใช้ เวลาในการอบรมและทำความเข้าใจ รวมถึงต้องมีการติดตาม การประเมิน soft skills อย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน และถูกต้อง สอดคล้อง กับแนวทางการประเมินรายวิชา ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษา ทั่วไป	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา อดสาหกรรม (นานาชาติ) ปี 2564 รับผิดชอบได้ 0 % ปี 2563 รับผิดชอบได้ 0 % ปี 2562 รับผิดชอบได้ 0 % งดรับนักศึกษาเพื่อ ปรับปรุงหลักสูตร	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับ ใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ยอมรับต่อความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรม 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง 4. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายลดลง 5. นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อมี คุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 2. ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 2 ปริญญา (4+1) 3. ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 4. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการให้ทุนการศึกษา และสร้าง โอกาสการทำงานให้มากขึ้น	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร ในวันที่พุธที่ 20 เมษายน 2565	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ได้เสนอขอความเห็นชอบปิด หลักสูตร	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	20,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการ จัดการอย่างยั่งยืน  ปี 2564 รับได้ 48 % ปี 2563 รับได้ 62 % ปี 2562 รับได้ 106 %  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับ ใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียน หลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่าง ผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็น ต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน เช่น จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้ นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม 3. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจ ที่จะศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ เรียนล่วงหน้า วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา แคลคูลัส เพื่อสะสมหน่วยกิต 4. ให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คณะฯ ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตร Credit Bank จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 3. มีการจัดทำหลักสูตรโครงการแวนวอเตอร์ร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “นักวิทยาศาสตร์เพื่องานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 4. หลังจากมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 ที่ ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการอย่างยั่งยืน พบว่ามีนักศึกษานใจเข้ามาสมัครศึกษาต่อ ในหลักสูตรในระบบคัดเลือก TCAS 1 และ 2 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1.การแพร่ระบาดของโรค covid-19 มีผลกระทบต่อ รูปแบบการจัดกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่ วางไว้ 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัด กิจกรรม เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	20,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ
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	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับ ใน มคอ.2)	2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียน หลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่าง ผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็น ต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	แบบ online เพื่อให้เข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 2. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจ ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตร 3. ให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (โครงการอบรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ยังไม่มีกรจัดทำ Credit bank สำหรับหลักสูตรนานาชาติ	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	20,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
คณะวิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรม  ปี 2564 รับได้ 51.25 % ปี 2563 รับได้ 38.13 % ปี 2562 รับได้ 73.75 %  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Educational	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนที่แนบ มคอ.2)	2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ใดบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ online เพื่อให้เข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 2. ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการร่วม 2 ปริญญา ระหว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอทีและสารสนเทศ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กับ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (คณะวิทยาศาสตร์) 3. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชา สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ทั่วไป 4. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการหลักสูตร 2. คณะฯ ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตร Credit Bank จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 3. หลังจากมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมพบว่า มีนักศึกษาสนใจเข้ามาสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรในระบบคัดเลือก TCAS 1 และ 2 เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	การแพร่ระบาดของโรค covid-19 มีผลกระทบต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นผลทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	20,000 บาท	ไม่มีใช้งบประมาณ
คณะศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Academic	ด้านกลยุทธ์	คณะสถาปัตย์ฯ มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic	1.ขาดการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2.ขาดทุนวิจัยที่สนับสนุนและเงื่อนไขการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 3.ขาดความเชี่ยวชาญด้านภาษาในการทำผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ	1.คณะได้มีตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 2. ทางคณะได้กำหนดทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตามเป้าหมาย OKRs ของคณะเพื่อตอบยุทธศาสตร์ของคณะ งบประมาณ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทนในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามดัชนี Scimago Journal Rank (SJR) ของฐานข้อมูล Scopus ในระดับ Q1 3. ทางคณะได้กำหนดทุนวิจัยประเภทตีพิมพ์บทความวิชาการในงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามดัชนี Scimago Journal Rank (SJR) ของฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะมีผลการดำเนินงานการตีพิมพ์ จำนวน 4 ชิ้น 1. ผศ.ดร.ญาดา ขวาลกุล /The Creatin of Single-Use Pckaging from Leaves 2.ผศ.ปริญญา ชูแก้ว /Public Participation in Conservation and Development of the Mallasan Factory District 3.ผศ.กิตติชัย เกษมศาสตร์ /A Marketing Plan for Applying 5W1H (What, Why,When, and How) in Design Postgraduate Degrees: A Case Study from Thailand 4. ผศ.ดร.คณิน หุตานวัตร/ Fixing a Swamp of Cobras : The Clash between Capital and Water in Shaping Urban Vulnerabilities	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	ปัญหาของคณะ 1.ขาดผู้ตรวจทางหรือแปลภาษา อังกฤษ โดยคณะพิจารณาสนับสนุนการแปลภาษาและตรวจสอบภาษาอังกฤษ ให้กับคณาจารย์ 2.ขาดแนวทางการเริ่มต้น ซึ่งคณะได้สนับสนุนการเริ่มต้น ซึ่งคณะได้สนับสนุนการจัดโครงการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติแก่คณาจารย์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์	งบประมาณ 50,000 บาท	ยังไม่เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Academic	ด้านกลยุทธ์	มีจำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	ขาดประสบการณ์และระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	1. ครรรมที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการเสนอขอความตีพิมพ์ 2. ควบคู่มาตรการแรงจูงใจในการนำเสนอขอความเพื่อตีพิมพ์  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการของบประมาณสนับสนุน เพื่อจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ ในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คณะมีผลการดำเนินงานการตีพิมพ์ จำนวน 4 ชิ้น 1. ผศ.ดร.ญาดา ขวาลกุล /The Creatin of Single-Use Pckaging from Leaves 2.ผศ.ปริญญา ชูแก้ว /Public Participation in Conservation and Development of the Mallasan Factory District 3.ผศ.กิตติชัย เกษมศาสตร์ /A Marketing Plan for Applying 5W1H (What, Why,When, and How) in Design Postgraduate Degrees: A Case Study from Thailand 4. ผศ.ดร.คณิน หุตานวัตร/ Fixing a Swamp of Cobras : The Clash between Capital and Water in Shaping Urban Vulnerabilities	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	การปฏิบัติงานของคณาจารย์ ภายในคณะจะเน้นการสร้างผลงานมากกว่าจึงไม่ถนัดในเรื่องของการเขียนบทความวิจัย 1. คณะได้มีการสนับสนุนให้มีการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ แก่คณาจารย์ 2. คณะมีทีมงานช่วยแนะนำการเขียนการแปลงงานวิจัยมาเพื่อตีพิมพ์ 3. คณะมีการสนับสนุนรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างผลงาน	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะคณบดี สถาปัตยกรรมฯ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด  หลักสูตร Architecture Program (AIDT) ปี 2564 ไปได้ 80 % ปี 2563 ไปได้ 56 %  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Educatio n	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 2.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 3.กลุ่มเป้าหมายมีตัวเลือกสถานศึกษาที่หลากหลาย	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และแนวหลักสูตรตามโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	มีจำนวนผู้สนใจเข้ามาศึกษาอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ระดับปฏิบัติการ คณะคณบดี สถาปัตยกรรมฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย



รายงานผลความเสี่ยง

ด้านการบริหารและจัดการ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านการบริหารและจัดการ	มีบุคลากรที่มีความเข้าใจ และตระหนักถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กระบวนการทำงานภายใน สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA มีทรัพยากรในการบริหารจัดการด้าน PDPA	การขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะถูกบังคับใช้ และวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับบุคลากร 2.จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำการศึกษาข้อมูล และเสนอแนะกระบวนการทำงาน เครื่องมือ ที่ใช้ในการควบคุมด้าน PDPA 3.ของงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จากการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร DPO และ ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมความตระหนัก PDPA สถาบัน ทำให้บุคลากรเข้าใจและมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในางานของตนเองได้ 2. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมด้าน PDPA ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ทำให้มีบุคลากรที่ให้ความปรึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินการด้าน PDPA ในหน่วยงานของสถาบันสามารถนำไปเป็นต้นแบบและการดำเนินการในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื่นๆ ในอนาคตได้	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมีกฎหมาย PDPA ควรมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษา และ best practice ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA	ระดับปฏิบัติการ	ประมาณ 15-20 ล้าน	ไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะ บริหารธุรกิจ	อาคารเรียนคณะ บริหารธุรกิจ(อาคาร บุนนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสี่ยงล่าช้า ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564	1.จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และโครงการที่ทำการคณะแห่งใหม่ที่ติดแอลยังมี ความล่าช้า 2.สถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้องการ ห้องเรียนขนาดใหญ่ และการเว้นระยะห่าง ของนักศึกษา 3.การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเช่นอาคาร เรียนพระเทพ หรือ สำนักหอสมุด หรือ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ จะไม่มีความ แน่นนอน	1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้างเพื่อให้ทำการคณะ บริหารธุรกิจแล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ 1/2564 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน และการเรียนใน ห้องเรียน ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ห้องเรียนนอกที่ทำการ ของคณะบริหารธุรกิจ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 อาจมีการปรับปรุงถ้าการตรวจรับงานพบว่า งานยังขาดความเรียบร้อย หรือยังไม่ครบถ้วนตามข้อตกลง และผ่านการอนุมัติยอมรับของที่ปรึกษา และกรรมการสถาบัน	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ในภาคการศึกษาที่ 1 และ2 ปีการศึกษา 2564 แนวทางการเรียน การสอนยังคง ออนไลน์ 100% ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเรียน การสอนในอาคารสถานที่ของสถาบันฯ 2. คณะกรรมการมีการติดตามเร่งรัดงานกับผู้จ้างเหมาเพื่อให้สามารถ เข้าใช้สถานที่ได้ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2565 3) คณะกรรมการมี การตรวจรับงาน ซึ่งดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 81.622%	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	1. ในสถานการณ์ COVID-19 มี ผลกระทบต่อการดำเนินงาน เนื่องจากข้อกำหนดมาตรการ ต่าง ๆ ในการควบคุมการแพร่ ระบาดเชื้อ COVID-19 จึงทำให้ งานล่าช้ากว่ากำหนด 2. ในการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการได้ดำเนินการ ประชุมเร่งรัดติดตามผู้จ้างเหมา ให้ดำเนินการให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี
คณะ บริหารธุรกิจ	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน ความเสี่ยง	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คณะกรรมการหรือเร่งรัดติดตามเพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อให้ ดำเนินการปฏิบัติงานให้ทันระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	พื้นที่ในการปฏิบัติงานไม่พร้อม ให้ผู้รับจ้างเข้ามาเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากภาระงานย้ายไม่เสร็จสิ้น	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหาร ทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะบริหารธุรกิจ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	นักศึกษาโครงการ อาชีวะพริเมียมสำเร็จ การศึกษาเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Educatio n	ด้าน ปฏิบัติงาน	หาแนวทางจัดการ การศึกษาของ นักศึกษาโครงการ อาชีวะพริเมียมให้ สามารถจบการศึกษา ในระยะเวลาที่กำหนด	1. นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียมใช้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปกติ 4 ปี ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 2. นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียมมีผล การเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทำให้สำเร็จ การศึกษาช้า 3. ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นักศึกษาไม่ สามารถติดตามการเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1) จัดทำหลักสูตรใหม่รองรับ เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 3 ปี 2) แนะนำนักศึกษาในการเรียน ติดตามและดูแล นักศึกษาอย่างใกล้ชิด	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดรับนักศึกษาปี การศึกษา 1/2565	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียม ไม่สามารถเทียบโอนผล การศึกษาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้ครบทุกวิชา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรม	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ แพทยศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไปตาม แผน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม สัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 1 = 7 (ปานกลาง)	1. บริษัทที่ตกลงเสนอราคาได้ปิด ตัวลงจากสถานการณ์การระบาด ของโรค COVID-19 ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ 2. สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น ทำให้การส่งของไม่ เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหาร ทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะ แพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
สำนักงานสภาสถาบัน	ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Social	ด้านปฏิบัติงาน	เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานด้วยมือ (Manual) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ลดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นได้	ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล	1. ขอบงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจ้างหน่วยงานหรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญช่วยจัดทำระบบด้านการตรวจสอบภายในทั้งระบบ  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจและจัดทำค่าของงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบดังกล่าวต่อไป	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลด้านระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)		ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	1,500,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้มีความล่าช้า เนื่องจากภาควิชาต้องรอตรวจสอบรายรับจริง	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 งานแผนงานและงานพัสดุได้เร่งรัดให้ผู้เสนอขอครุภัณฑ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผนที่กำหนด และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะมีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดคือ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 50% ซึ่งน้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้ (60%) และมีการเบิกจ่ายงบลงทุน 50%	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	งานแผนงานและงานพัสดุได้เร่งรัดให้ผู้เสนอขอครุภัณฑ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผนที่กำหนด และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ  ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน  ความเสี่ยง	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ล่าช้า 4. รายละเอียดของครุภัณฑ์มีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) แต่ละรายการใช้เวลานานเนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานในระบบจำนวนมาก	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ผู้ออกรายละเอียดครุภัณฑ์ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งงานพัสดุ 5. กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	การดำเนินการเพื่อการเบิกจ่ายงบลงทุนอาจมีความล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ  ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นที่น่าพอใจ	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดของแผนของงาน (TOR) ลำช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดของแผนของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิทยาลัยฯ มอบหมายรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงาน ปรับปรุงให้เป็นที่น่าพอใจการ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนตามกำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	ผู้รับเหมามีพนักงานน้อยและได้รับงานภายในสถาบันถึง4จุด ทำให้การดำเนินงานล่าช้า นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อแรงงานติดเชื้อมองหยุดงาน ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าลงอีก	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด	Academic	ด้านปฏิบัติงาน	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เป็นไปตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด (รายละเอียด) <b>ปี พ.ศ. 2563</b> เป้าหมาย = 150,000 บาท ผล = 21,860.64 <b>ปี พ.ศ. 2564</b> (รอบ 10 เดือน) เป้าหมาย = 160,000 บาท ผล = 19,483.87 บาท	๑) สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยยังมีน้อย ๒) ขาดการสร้างเครือข่ายการวิจัย ทำข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัยกับภายนอกทั้งภายในและภายนอกประเทศ	๑) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกและกระตุ้นให้คณาจารย์ดำเนินการขอทุน ๒) ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก ในหลายๆช่องทาง เช่น กลุ่มไลน์ งานบริหารการวิจัย ที่สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนภายนอกมากยิ่งขึ้น 2) รายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด "จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ" ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 เป้าหมาย = คณะฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำข้อตกลงส่วนงานกับทาง OSM ผล = 0 บาท	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	-	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	จำนวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด	Industrial	ด้านปฏิบัติงาน	จำนวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม เป็นไปตามผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด <b>เป้าหมาย</b> (โครงการ/ชิ้นงาน) ปี 63 = 10 ปี 64 = 15 ปี 65 = 15	1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 2) ยังไม่มีการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมระดับส่วนงานวิชาการ 3) ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม-เศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	1. ส่งเสริมทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม 3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1) คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาควิชาต่างๆ เช่น ภาควิชาครุศาสตร์ วิศวกรรมมีการจัดทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวน 2 แห่ง 2) ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม 3) รายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Industrial ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด "จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม" ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 เป้าหมาย = คณะฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำข้อตกลงส่วนงานกับทาง OSM ผล = 2 โครงการ/ชิ้น	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	-	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะครุศาสตร์ และเทคโนโลยี	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับรายละเอียด (spec) ตามที่กำหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด (spec) ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 3. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีการส่งมอบพื้นที่ช้า มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบ มีการขยายสัญญา ฯลฯ	1. ควบคุมมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องวัน เวลา การยื่นรายละเอียด (spec) จากผู้บริหารเพื่อให้งานที่สุดสามารถใช้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ผู้ออกรายละเอียด/ผู้ใช้ ควบคุมตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ Tor ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ถ้าเข้าระบบแล้ว 3. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา โดยพิจารณาตามสัญญาเงื่อนไขให้ตรงก่อนส่งมอบงาน และเป็นไปตามงวดงาน ก่อนการตรวจรับ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1) มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง - เร่งรัดการส่งมอบครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบ 2) ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -ดำเนินการเรียบร้อย 3) มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา -ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานแจ้งและควบคุมงาน โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อวูโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ  ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมวัสดุ	โครงการปรับปรุงห้องเรียนเสร็จล่าช้า ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Educational	ด้านปฏิบัติงาน	ปรับปรุงห้องเรียนแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในภาคการศึกษาที่ 2/2564	1. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การศึกษา 2. สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องการห้องเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องการเว้นระยะห่าง 3. การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางมีความแน่นอน	1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้างเพื่อให้ทันแล้วเสร็จทันใช้งานภาคการศึกษาที่ 2/2564 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานส่วนกลางเพื่อขอใช้ห้องเรียนส่วนกลาง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดประชุมส่วนงาน เพื่อชี้แจงรายการลงทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมาย ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามรายการที่ได้รับการจัดสรรและรายงานผลการเบิกจ่าย 3. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด 4. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 5. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา 6. ส่งแบบบูรณาการรายงานลงทุน ให้กายภาพตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งงานพัสดุ 7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	เนื่องจากการดำเนินงานการปรับปรุงห้องเรียน ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบ หากได้รับการจัดสรรล่าช้า จะทำให้การรายงานผลล่าช้า หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนได้	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมวัสดุ	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	Social	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำส่วนงาน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับเพื่อตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดประชุมส่วนงาน เพื่อชี้แจงรายการครุภัณฑ์ที่ส่วนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการเบิกจ่าย 3. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	เนื่องจากการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบ หากได้รับการจัดสรรล่าช้า จะทำให้การรายงานผลล่าช้า	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานพัสดุ	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. มาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ยังมีความล่าช้าอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และสถาบันยังมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงาน WFH อย่างต่อเนื่อง ทำให้การติดตามเอกสารล่าช้า	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อวูโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
วิทยาเขต ชุมพรเขต รอดมศักดิ์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. คณะกรรมการขาดการติดตามและรายงานผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา	1. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. กำหนดมาตรการให้คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายการงบลงทุน เงินงบประมาณแผ่นดิน มีการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมตามที่สถาบันกำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ  ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน  ความเสี่ยง	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานพัสดุ คณะอุตสาหกรรมอาหารได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์การศึกษาสำเร็จครบถ้วนทุกรายการ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ  ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านปฏิบัติงาน	1.สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้บริการเข้าใจและลดข้อขัดแย้ง 2.ผลิตสื่อที่เข้าถึงตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/การผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางติดต่อการสื่อสารให้เข้าถึงเพื่อตอบสนองผู้รับบริการ 3. การปรับเปลี่ยนวิธีการ และขั้นตอนการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ 4.เตรียมความพร้อมและรับมือต่อผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติที่	1.ภายใน 1.1 นโยบายขององค์กรภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไม่ชัดเจน จึงทำให้บุคลากรขาดความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 1.2 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และการสื่อสารไม่ชัดเจน 1.3 สื่อ/เครื่องมือประชาสัมพันธ์ยังมีความไม่ชัดเจนและเข้าถึงยาก 1.4 เนื้อหา-ตำแหน่งของสื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึงยาก ไม่น่าสนใจ ไม่มีแบ่งหมวดหมู่ 1.5 ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ขาดช่องทางประชาสัมพันธ์หลักในการเข้าถึงข้อมูล 1.6 กฎระเบียบข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง 1.7 ระบบสารสนเทศและเครื่องมือต้องพัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 1.8 การพัฒนาของระบบไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคปัจจุบัน 1.9 บุคลากรขาดการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 1.10 บุคลากรยึดติดกับวิธีปฏิบัติในรูปแบบ	1.การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย 2.มีช่องทางการให้บริการที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวก 3.การจัดตารางการปฏิบัติงานของทีมAdminเพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 4.ปรับปรุงพื้นที่ระบบการบริหารจัดการและการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงสภาวะการแพร่ระบาด 5.เพิ่มทักษะพนักงานในองค์กรให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นเพื่อให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 6.มีการประชุมส่งมอบงาน มีการทดสอบระบบก่อนนำไปใช้จริง 7.ซักซ้อมวิธีการดำเนินงาน-มีทีมประชาสัมพันธ์และAdminในการตอบคำถาม 8.มีการรับส่ง ช่วงต่องาน 9.ปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ให้อากาศสะอาด เป็นไปตามนโยบายสถาบัน มีการฉีดวัคซีนก่อนมาใช้บริการ 1 เข็ม/2เข็ม (ตามนโยบายคณะกรรมการโควิด) 10.มี E-mail แจ้งเตือนนักศึกษา ตามช่วงเวลาของกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา 11. มีการวางแผนงานกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 12.ขอความร่วมมือหน่วยงาน PR ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง 13.ติดต่อสื่อสารผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ 14.การขอเอกสารผ่านออนไลน์	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย สำนักทะเบียนฯ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามเพจหลักๆ ของสถาบัน เช่น เฟสบุ๊กสำนักทะเบียน งานกิจการนักศึกษา หน้าเพจหลักของสถาบัน และการจัดทำ infographic 2.มีช่องทางการให้บริการผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวก เช่น การขอเอกสารผ่านระบบออนไลน์และมีการสนทนากลุ่มคำปรึกษาผ่านแอปธนาคาร 3.การจัดตารางการปฏิบัติงานของทีม Admin เพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อคอยตอบคำถามที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียว มีการแบ่งผู้รับผิดชอบตามคณะที่ได้รับมอบหมาย 4.มีการปรับปรุงพื้นที่การเว้นระยะห่างการให้บริการและเพิ่มจุดบริการเจลล้างมือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด Social Distancing 5.การนำเทคโนโลยีมาใช้กับบุคลากรในองค์กร เช่น การประสานงานผ่าน Microsoft teams การส่งมอบงาน การมอบหมายงาน 6.การแบ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ WFH มีการรับส่งงาน รับช่วงต่องานได้อย่างต่อเนื่อง 7.มีการแจ้งเตือนนักศึกษา ตามช่วงเวลาของกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา เช่น การส่งแม่แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน / นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าเทอม การเพิ่ม เปลี่ยน ถอน รายวิชา 8.ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง เช่น OSDA งาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	ปัญหา 1.นโยบายอาจยังไม่ชัดเจนทำให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการไม่ถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งและขั้นตอนทำให้งานบางอย่างติดขัด 2.เกิดการสื่อสารที่ล่าช้าไม่ชัดเจน ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองไม่เข้าใจ เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับสถาบัน 3.การสื่อสารระหว่างบุคลากรไม่ครบถ้วน เช่นการคิดอัตราส่วนลดค่าเทอม ซึ่งมีหลายขั้นตอนทำให้ต้องมีการแก้ไขโปรแกรมหลายครั้งเกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 4.เนื่องจากฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่และซับซ้อน ทำให้การแก้ไขโปรแกรมค่อนข้างที่จะยุ่งยากและมีผลกระทบกับบางรายการที่ส่วนงานวิชาการใช้อยู่แนวทางแก้ไข	ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและประมวลผล	350,000	ยังไม่ได้ใช้



หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีระบุว่ามีใช้งบประมาณ)
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา/ทุกส่วนงาน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์	-	ด้านปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ระดับ A) (เป้าหมายของสถาบันในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 95 (AA))	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตราการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> เสริมสร้างการรับรู้ด้าน ITA ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. สถาบันมีการมอบหมายให้ส่วนงานวิชาการ/สำนัก ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ITA ประจำหน่วยงาน และส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานภายในสถาบัน จัดกิจกรรม/อบรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สถาบันได้จัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ โครงการ "จริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์ (Ethics for Lecturers)" และโครงการอบรมสำหรับสายสนับสนุน ได้แก่ โครงการ "แนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" รวมทั้งคณะผู้บริหารของสถาบันได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 2. สถาบันมีช่องทางออนไลน์การร้องเรียนการทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลผลการร้องเรียนการทุจริตให้สาธารณะรับทราบ 3. มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2565 ของสถาบัน  <b>OSM Note : ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 จะออกช่วงปลายปีงบประมาณ</b>	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดจึงไม่สามารถจัดโครงการอบรมได้	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงาน บริหารวิชาการ และคุณภาพ การศึกษา/ทุก ส่วนงาน	ค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรม 52,800 บาท	ยังไม่ใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ปรับปรุง กำกับติดตาม และมีมาตรการควบคุมคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำกับติดตามระบบในการเบิกงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. รายการครุภัณฑ์ดำเนินการเป็นไปตามแผน ได้รับงบประมาณ 4 รายการ ทำสัญญาเสร็จเดือนธันวาคม 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อย 3 รายการ มี 1 รายการบริษัทขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ 2. รายการสิ่งก่อสร้าง ได้รับงบประมาณ 1 รายการ ทำสัญญาเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ระหว่างการปรับปรุง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1. มี 1 รายการบริษัทขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ เนื่องจากราคาค่าจากต่างประเทศ 2. การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้มีการทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะทันตแพทยศาสตร์	การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Educatio n	ด้านปฏิบัติงาน	การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน	1. ขั้นตอนการประมูลล่าช้า 2. ขั้นตอนในการก่อสร้างล่าช้า	1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม 2. จัดให้มีผู้ดำเนินการและกำกับ ติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผน 3. รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ โดยทันที	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจรับแบบครั้งที่ 4 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดหาผู้รับเหมา-ควบคุมงานต่อไป 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับแบบ 3. รายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงให้ผู้บริหารรับทราบ	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. มีการปรับปรุงแบบเพิ่มเติม ทำให้งบประมาณการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกำหนด /มีการปรับแผนด้านงบประมาณ ระยะเวลาการก่อสร้าง และ Phase ของการก่อสร้าง	<b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะทันต แพทยศาสตร์	2.5 ล้านบาท	500,000 บาท สำหรับการปรับปรุงที่ทำการชั่วคราวสำหรับการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้มีการดำเนินการจัดซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสินค้า จึงยังไม่เกิดการเบิกจ่าย	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)		<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัย วิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
คณะคณบดี สถาปัตยกรรมฯ	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	-	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%	1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา  <b>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</b> มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน ควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	มีการดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณบดี สถาปัตยกรรมฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายงานผลความเสี่ยง

ด้านบุคลากร

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้  ส่วนงานนำเสนอในปี 2564	Educational	ด้านบุคลากร	1.เพิ่มบุคลากรด้านสารสนเทศให้เพียงพอกับการงานที่ปฏิบัติ 2.ฝึกอบรมทางเทคนิคให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้	1.มีปริมาณงานด้านสารสนเทศและระบบงานที่ต้องดูแลมีจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค 3.ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรตามได้ทัน	นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาบุคลากรเพิ่ม ตามความเหมาะสมของพันธกิจ  กำหนด critical service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากรร่วมดำเนินงานและแผนการสอนงาน/วัดผลจากการจ่ายงานให้กับบุคลากรร่วมดำเนินงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1.นำเสนอขอเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจหน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติ 2.กำหนดให้มีการฝึกอบรมภายในให้มีผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในงานสำคัญได้มากกว่า 1 คน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีบุคลากรเพิ่มเติม บริหารจัดการให้ระบบงานสำคัญบางส่วนมีบุคลากรที่สามารถรับผิดชอบงานส่วนนั้นๆ ได้มากกว่า 1 คน	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	การเพิ่มความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทำได้จำกัด เพราะความรับผิดชอบเดิมใช้เวลามาก จึงไม่สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และงานบางอย่างใช้ความรู้และทักษะสูง ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างรวดเร็ว ..  แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมคือ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมาศึกษา	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	50,013 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานสภาสถาบัน	โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ส่วนงานนำเสนอในปี 2565	Social	ด้านบุคลากร	จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบภายในให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่ตรงและเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมดภายในสถาบันฯ	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้ดำเนินการขอกรอบอัตราพนักงานพิเศษและอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)		ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	1,200,000 บาท	ไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลความเสี่ยง

ด้านสารสนเทศ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้งบประมาณ)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้	Educational	ด้านสารสนเทศ	เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานในการให้บริการได้	ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ขาดงบประมาณในการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ,จัดงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทันสมัยใหม่	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ของงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ได้งบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงลดความเสี่ยงลงได้บางส่วน 2. การติดต่อประสานบริษัทนำเสนอ เพื่อกำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษา	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	งบประมาณที่จำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งโครงการฯ การต่อราคาบริษัทที่นำเสนอเพื่อความคุ้มค่ากับบงที่ได้รับและวางแผนใช้งบประมาณเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีความสำคัญก่อน	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ไม่มีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักหอสมุดกลาง	การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มีความซับซ้อนไม่สะดวกรวดเร็ว	Educational	ด้านสารสนเทศ	ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางได้	การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางมีการเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากรูปแบบหน้าเว็บไซต์ไม่ชัดเจน มีการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนยากต่อการสืบค้น	1. วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง 2. จัดวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง 3. พัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน 4. ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางต่อการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขณะนี้ได้วางรูปแบบการพัฒนากออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนนำหลักกับส่วนที่สองคือระบบการจองห้องและการประเมินความพึงพอใจ โดยทำการวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางส่วนแรกได้สำเร็จไปเกือบเรียบร้อยแล้วและในส่วนระบบการจองห้องและพื้นที่ได้มีการร่างต้นแบบขึ้นมาบ้างแล้ว	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	-	ระดับปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง	ประมาณ 250,000	ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ

รายงานผลความเสี่ยง

ด้านสุขภาพ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
คณะ บริหารธุรกิจ	เกิดโรคระบาดจาก COVID-19 กับ บุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ	Social	ด้านสุขภาพ	ไม่เกิดการระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือเกิดการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 แต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ	1. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของเชื้ออาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ ไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา 2. การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งอาจจะทำให้นักศึกษาและบุคลากรอยู่ใกล้กัน 3. การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อยังไม่ได้รับความร่วมมือที่มากพอ	1. มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศสถาบันเพื่อควบคุมโรค COVID-19 2. มีกระบวนการจัดการเมื่อมีผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 3. มีมาตรการในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่นแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการเข้าในพื้นที่อาคารทุกคน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. คณะมีการดำเนินการตามประกาศสถาบันเพื่อควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด 2. โดยมีการจัดให้มีมาตรการในการควบคุมผู้เข้าใช้อาคารและสถานที่ในสถาบัน โดยมีการทำขอเข้าปฏิบัติงานโดยตรง ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 3. การเข้าใช้อาคารสถานที่ทุกครั้งต้องมีการสแกน QR Code ก่อนทุกครั้ง 4. มีแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ตรวจอุณหภูมิ สำหรับผู้เข้าใช้อาคารสถานที่	โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)	1. การควบคุมภายนอกทำได้อย่าง เนื่องจากผลการติดเชื้อของบุคลากรมาจากครอบครัวซึ่งไม่ได้ติดเชื้อมาจากคนที่ทำงานหรือระหว่างการเดินทาง 2. ในส่วนแนวทางแก้ไข เมื่อตรวจพบเชื้อ สถาบันมีศูนย์การแพทย์ สจล. kmittl Medical Center (HOME ISOLATION) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	150,000.-	มีค่าใช้จ่าย จัดซื้อ ATK 39,000.-
คณะ แพทยศาสตร์	การเกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน	-	ด้านสุขภาพ	ควบคุม, ดูแล, ป้องกันและรักษากรณีเกิดการระบาดในพื้นที่สถาบัน	1. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคระบาด 2. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ได้ให้ความสนใจในการระบาดที่เกิดขึ้น	1. จัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากรให้เพียงพอและครอบคลุมตามนโยบายภาครัฐ 2. จัดหาวัคซีนสำหรับนักศึกษาตามนโยบายภาครัฐให้ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาทั้งสถาบัน 3. จัดให้มีการดูแล, ป้องกันและรักษา สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีการติดเชื้อ 4. ควบคุมการระบาดโดยจำกัดพื้นที่การระบาด	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ดำเนินการให้บริการและจัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจให้เพียงพอและครอบคลุมตามนโยบายภาครัฐ 2. ดำเนินการดูแล, ป้องกันและรักษา สำหรับนักศึกษา,บุคลากร ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียง ที่ประสงค์จะเข้าโครงการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เข้าระบบการดูแลที่บ้าน	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	การกักกันผู้ติดเชื้อ ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อแพร่ระบาดของโรค โดยจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดและรับวัคซีนให้ครบตามที่ภาครัฐกำหนด	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ	เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ในปีงบประมาณ 2565	Social	ด้านสุขภาพ	1. เตรียมความพร้อมมีการติดตั้งระบบคัดกรองอุณหภูมิและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 2. ทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสารให้รับทราบแนวทางการป้องกันโรคให้กับบุคลากรและนักศึกษารับทราบ 3. หน่วยงานได้มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ ความสะอาด เช่น น้ำยาเจล แอลกอฮอล์ 4. การจัดทำข้อมูลประวัติผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ	1. ระบบสารสนเทศในการคัดกรองที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือพร้อมในการตรวจสอบคัดกรองทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอ 2. บุคลากรขาดอุปกรณ์หรือวัสดุในการป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรหรือนักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย หรือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน 3. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ อาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	1. จัดทำระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 2. ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาและบุคลากรของคณะรับทราบแนวทางการป้องกันโรค 3. มีการมอบหมายและติดตามให้ผู้ที่รับผิดชอบทำความสะอาดอุปกรณ์และวัสดุที่มีโอกาสเสี่ยงในบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันและติดต่อกันเพื่อได้ 4. มีการติดตามหรือสำรวจผู้ที่มีความเสี่ยงในการเดินทางหรือมีการจัดทำประวัติการเดินทางของผู้ใกล้ชิดของบุคลากรหรือนักศึกษาหากไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาจมีกระบวนการให้ความรู้หรือข้อมูลในการกักตัวเพื่อความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการควบคุมทั้งภายในและภายนอกคณะและจัดตั้งคณะกรรมการ ป้องกัน/ติดตามสถานการณ์ Covid-19 เพื่อรายงานผลให้กับผู้บริหารและทีมงานในการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้า มาปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรการที่สถาบัน และคณะกำหนดและประกาศเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบ	โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวนมากไม่มีอาการอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อ โดยไม่สามารถระวังการแพร่ระบาดได้ทั้งหมดได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้ามาที่ คณะและการสำรวจข้อมูลผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงอาจยังทำได้ไม่ทั่วถึงในกรณีนักศึกษาหากไม่มีการแจ้งผลการติดเชื้อให้กับทางคณะได้รับทราบ	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	อาคารสถานที่ของ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ ขาดการบำรุงรักษาจนส่งผลกระทบต่อ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่	Social	ด้านสุขภาพ	มีการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อาคารสำนักงานมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	อาคารสถานที่ของวิทยาลัยขาดการ บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	1. วางแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (พนักงานทำความสะอาด, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ให้ทำการตรวจตราอาคารสถานที่ของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบจุดชำรุดเสียหาย ให้แจ้งผู้รับผิดชอบมาดำเนินการ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต่อไป 3. ทำหนังสือบันทึกการตรวจเช็คและมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช็คห้องต่างๆ ในอาคารสำนักงาน ว่ามีจุดไหนชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ หรือไม่ และ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล และตรวจสอบจุดต่างๆของอาคาร และ บันทึกรายงานอยู่เสมอ หากพบเห็นจุดในชำรุดหรือเสียหายให้รีบแจ้งซ่อมแซมโดยด่วน นอกจากนี้ยังแจ้งแม่บ้าน รปภ และคนสวนช่วยสังเกตและตรวจสอบด้วย หากพบปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการต่อ	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีเจ้าหน้าที่หลักที่ตรวจสอบดูแลสถานที่ 1คน แต่อาคารมีถึง4 อาคาร ทำให้บางครั้งอาจลงมือซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดล่าช้าบ้างเล็กน้อย	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	0 - 100,000 บาท	ยังไม่ใช้งบประมาณ



รายงานผลการควบคุมภายใน

ด้านปฏิบัติการ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงาน บริหารงานทั่วไป และประชาสัมพันธ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดบุคลากรเข้ามาช่วยในงานบางส่วนที่ต้อง รายงานช่วยบุคลากรเดิมที่ทำอยู่	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การรายงานมีความล่าช้าเนื่องจากบุคลากรได้รับข้อมูล รายงานล่าช้าจึงทำให้บุคลากรที่รายงานได้ผลที่ล่าช้า  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ติดตามและรายงานผลให้ เร็วยิ่งขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหาร วารสารวิชาการ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	ข้อมูลวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ต้อง ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ จากหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งอาจทำให้ รวบรวมข้อมูลได้ล่าช้า	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามจุด และรายงาน ผลตามกำหนดการส่ง	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ให้วารสารสถาบันและ ส่วนงานวิชาการจัดทำ รายงานการตีพิมพ์และ รายงานการดำเนินการ วารสารประจำปี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน โดย มีการนำระบบ ERP มาเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบ ข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติงานฯ ให้แล้วเสร็จ 2. รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ชัดเจน 2. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลในการรายงานผล และมีการเผยแพร่ ข้อมูลในเว็ปไซต์ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล , เฟสบุ๊ค , แอปพลิเคชันไลน์ 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม ผลการ ปฏิบัติงาน และมีการดำเนินการรายงานผลปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ได้มีการ มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ชัดเจน และรายงานผล ตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่ให้ระบุว่ามีใช้ งบประมาณ)
คณะศิลปศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ทุกฝ่าย รับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลา เพื่อลดความเสี่ยง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังอยู่ในขั้นตอนการทำข้อตกลงหัวหน้าส่วนงานและทำแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานคลัง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ต่อไป จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ รวดเร็วกว่าเดิม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจและการ วางแผนในการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 วางแผนการขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายในหน่วยงาน และคณะ โดยกำหนดระยะเวลา ในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผลการดำเนินการอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอ ข้อมูลล่วงหน้าก่อนถึง กำหนดเวลาส่งรายงานผล ทำให้ได้ข้อมูลรายงาน ภายในเวลาที่กำหนดและ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากมีการเตรียมการ ไว้ก่อนแล้ว	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภาควิชาและ หลักสูตรให้ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) หรืออบรม ความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ในเรื่องการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการ รายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการ ปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อตกลง	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าจะไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการ โยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลภายหลังจากปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานแล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในการ ประชุมรายสัปดาห์  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เร่งรัดให้ผู้ปฏิบัติมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับกำหนดเวลารายงานผล	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	อาจมีความล่าช้าที่เกิด จากมาตรการป้องกันการ ติดเชื้อโควิด	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล 2. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลและให้ทุกฝ่าย รับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	เนื่องจากการดำเนินงาน การจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติงานล่าช้า ทำให้ยัง ไม่มีผลการดำเนินงาน	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิต ขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การรายงานผลให้ เป็นไปตามแผน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงานอยู่ใน ขั้นตอนการขอเสนออง นาม จึงยังไม่สามารถ รายงานผลการปฏิบัติงาน ได้	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานสภา สถาบัน	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ การ	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงาน รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้องรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใน การรายงานผลในภาพรวมของสำนักงานสภา สถาบันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)		<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานสภาสถาบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล การจัดโครงการมายังคณะล่าช้า 3. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล โดยให้วางแผนการรายงานอย่างเป็น ระบบมากขึ้น 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เร่งรัดให้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	× : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คณะมีการรายงานผลล่าช้า 2 ครั้ง โดยระยะเวลาการ รายงานผลการปฏิบัติงานเกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	คณะมีการรายงานผล ล่าช้า 2 ครั้ง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ Covid-19 ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ และมี เจ้าหน้าที่ลดลงจากเดิม ทำให้สามารถปฏิบัติงาน แทนได้ทันตามกำหนด	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน - ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงาน ตัวชี้วัด และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึง ความแตกต่างของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตาม หน้าที่ ความสำคัญของภาระงานตัวชี้วัด ความ ตระหนักในการร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกคน ต่อการรายงานตัวชี้วัด - ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะ เป็นประโยชน์ทำให้สามารถรายงานผลได้ตาม กำหนด และมีการตั้งใจให้ทำการรายงานผลตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การให้รางวัลใน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของคณะและสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ (OSM) มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการ ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และกำลังอยู่ระหว่างการลงนามในข้อตกลงจึงทำให้ยังไม่ สามารถรายงานผลในรอบที่ผ่านมาได้	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	เนื่องจากมีการปรับปรุง ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงาน และ มีการปรับระบบเก็บ ข้อมูลสารสนเทศในการ รายงานผล ทำให้การ รายงานภาพรวมของส่วน งานและสถาบันมีความ ล้าช้า	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานนิติการ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลานาน	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็น ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่ บุคลากรทราบ  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดำเนินการรายงานผล การปฏิบัติงาน ของแต่ละเดือน ให้ OSM ภายใน เดือนที่ทำการรายงานผล	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ในปีงบประมาณ 2565 ยังไม่มีการส่งรายงานผลการ ปฏิบัติงานรายเดือนให้ OSM เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารของสถาบัน และแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ยังไม่ได้รับการอนุมัติ  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	รอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับการอนุมัติ จึง จะเริ่มมีการจัดส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงานในแต่ละ เดือนให้ OSM ต่อไป	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามจุด และรายงาน ผลตามกำหนดการส่ง	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการรายงานผล แต่อาจจัดส่ง/ รายงานผลล่าช้ากว่ากำหนดการ  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การรายงานผลอาจ ดำเนินการเสร็จช้ากว่า กำหนดส่ง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ (รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (ยังไม่เห็น ข้อตกลง จึงยังไม่ต้องรายงานผล)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ ยังไม่ ดำเนินการลงนามข้อตกลง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

## รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้มีผู้บริหารดูแลงานด้านความเสี่ยง เพื่อคอยติดตาม หากมีส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ให้ติดต่อ สอบถามจากส่วนกลางโดยด่วน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน หลายด้าน อาจทำให้ รายงานผลล่าช้ากว่า กำหนดเล็กน้อย	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีระยะเวลาที่ ชัดเจน มีการปรับแก้ไข 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผล โครงการส่งไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความ คืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันทั้ง 25 ของทุก เดือนโดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ครุกำหนดกรอบ ระยะเวลาในการอนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<b>๑) รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ</b> 1.1) งบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ไม่มีรายการที่ คณะฯ ได้รับมอบอำนาจในการ จัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 1.2) คณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผลการ จัดซื้อจัดจ้างทุกวันทั้ง 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปและดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลา : ตลอดปีงบประมาณ 2565 เป็นรายเดือน) 1.3) คณะจัดส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างครุ ภัณฑ์เงินรายได้ งบประมาณ 2564 (กินเงินเหลือมอบ) ประ จำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างเดือน ธ.ค. - มี.ค. 2565 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด <b>๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ</b> ๒.๑) ส่วนงานอยู่ระหว่างดำเนินการทำข้อตกลงส่วนงานกับ ทาง OSM โดยจัดส่งเรื่องไปยัง OSM ผ่านระบบ e-office เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 2.๒) แผนปฏิบัติการประจำปี 65 อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำ และรอการส่งเรื่องจาก OSM ในระบบ e-office	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	<b>รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ</b> เมื่อคณะฯ ได้รับ แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 จาก OSM จึงจะ สามารถรายงานผลตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด ได้	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมวัสดุ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.จัดประชุมส่วนงาน ชี้แจงนโยบายกับบุคลากรเพื่อ รับทราบนโยบายเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดประจำส่วนงาน ที่ต้อง รายงานผลประจำเดือน 2. จัดทำ Google form เพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้าไปรายงานผล เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งสถาบัน 3.กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลและให้ทุกส่วนงาน รับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด 4. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 5. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	เนื่องจากการดำเนินงาน การจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติงานล่าช้า ทำให้ยัง ไม่มีผลการดำเนินงาน	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานพัสดุ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ได้มีการมอบหมายภาระงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างชัด เจนและได้กำกับกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน เพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	-	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
	ควบคุมภายใน			1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ		แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดแนวทางปฏิบัติการรายงานแผนผลการ จัดซื้อจัดจ้างและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผล ให้ทันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป			OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี				<b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานพัสดุ		

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงานพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่เครือข่ายฯ พวกพ้องของ ตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน จากผู้ประกอบการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนด รายละเอียด (วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบ กรรมการกำหนดราคากลาง (วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2. จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงาน ร้องขอเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟัง ความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ในปีงบประมาณ 2565 จะใช้ระบบ ERP เพื่อเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและลด โอกาสที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีการดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือยืนยันความโปร่งใสและ ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง  ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง  1.แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ <a href="http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/ Attachment01.pdf">http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/ Attachment01.pdf</a>  2.แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมี ผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง <a href="http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/ Attachment02.pdf">http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/ Attachment02.pdf</a>	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อม  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างเครื่องมือหรือช่องทางที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้ บุคลากรในสำนักงานสามารถรายงานเก็บรวบรวม ข้อมูลได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการสร้างเครื่องมือ เช่น google form ในการให้ บุคลากรภายในสำนักงานรายงานผลการดำเนิน และมี ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่เรื่องการประเมินผลการ ดำเนินงานของสำนักให้บุคลากรในสำนักงานอื่นๆ ง่ายต่อ เข้าถึง  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	จัดอบรมบุคลากรในเรื่อง ของแผนการดำเนินงาน ของสำนักงาน ทุกๆ 2 เดือน	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานบริหารทรัพยากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม	ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการ ดำเนินการ	30,000
วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม ศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. งานพัสดุ คณะอุตสาหกรรมอาหารได้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างรายการครุภัณฑ์การศึกษาสำเร็จครบถ้วนทุกรายการ และรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด คือไม่เกินวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป  2. ในส่วนของกรรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ การ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของ หัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่าจะ สำเร็จเรียบร้อยในเดือนเมษายน 2565 และสามารถเริ่ม รายงานผลการปฏิบัติงานได้ในรอบ 7 เดือน (ต.ค.64 - เม.ย. 65) เป็นต้นไป	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ไม่มี	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการระงัน มาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลจัดสรรภาระงานที่ ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 วางแผนระยะเวลา (Timeline) การทำรายงานผล ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ควบคู่กับการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามตามแผน	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักหอสมุดกลาง	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ไม่เกินวันที่ 5 ของ เดือนถัดไป	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการ หาผู้ประกอบการ การจัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหา ผู้ประกอบการต้องมีความ น่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงานเฉพาะ ด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรงตาม คุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุก ขั้นตอนดำเนินการไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับและความต้องการของ ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คนทำงาน/ผู้บริหารดูแล รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบ สารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่อง และการรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้าน ระบบสารสนเทศ	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและประมวลผล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพการศึกษา	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ผู้บริหารกำหนดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการ และคุณภาพการศึกษา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย



## รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
คณะวิทยาศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 2. ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	1. มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) 2. ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำกับติดตามในระบบในการรายงานผลตาม แผนปฏิบัติการภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปอย่าง ต่อเนื่อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้แจ้งขอข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการ ดำเนินการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว จึงจะเริ่มรายงานผล ข้อตกลงการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (7 เดือน)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ติดตามรายงานผลให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ สถาบันกำหนด	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะทันต แพทยศาสตร์	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ (อ.ธนพล ลิ้มบุญเรือง) และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ผู้อำนวยการประจำส่วนงาน) เพื่อ รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ OSM เพื่อให้ถ่ายทอด องค์ความรู้ ในการดำเนินงาน ให้ถูกต้อง 3. มีการกำหนดให้รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการต่อ ผู้บริหารส่วนงานทุก ๆ การประชุมคณะกรรมการประจำ ส่วนงาน ทุกเดือน และนำข้อมูลรายงานต่อ OSM ต่อไป	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1. เป็นส่วนงานใหม่ทำให้ การกำหนดแผนปฏิบัติการ เพิ่งเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2565	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะทันตแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยวิศวกรรม สังกัด	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 3. ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้อง รับผิดชอบทำให้ต้องมีการจัดลำดับ ความสำคัญ ในการทำงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การ ทำงาน เป็นแบบ onsite/online สลับกัน ทำให้เกิดความล่าช้าช่วง เปลี่ยนผ่านรูปแบบการ ทำงาน การสื่อสาร บางครั้งไม่สามารถผ่าน ระบบ online ได้ 100%	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> วิทยาลัยวิศวกรรมสังกัด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะคณะสถาปัตย กรรมฯ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้าน ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ขาดระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. ขาดมาตรการแรงจูงใจในการนำเข้า ข้อมูลให้อาจารย์รายงานผลการดำเนินงาน 3. การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	1. จัดทำระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบติดตาม 3. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 4. กำหนดมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ใน การสร้างสรรค์และรายงานผลการดำเนินงาน 5. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุก เดือน และนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นรายไตรมาส 6. พิจารณาค้นหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อ บังคับใช้ในกรณีที่ไม่รายงานผลการดำเนินงานตาม กำหนด  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการแจ้งส่วนงานและผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล รายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  <b>ระดับปฏิบัติการ</b> คณะสถาปัตยกรรมฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Impact	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้ งบประมาณ)
สำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน	รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่นั้นงบประมาณ	กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของ สำนักงานบริหารทรัพย์สินตามที่ได้มอบหมายและ ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน  แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างเครื่องมือและช่องทาง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถรวบรวมข้อมูล ส่งให้ผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อ รายงานผล ข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์  อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการติดตามให้บุคลากรแต่ละงาน รายงานผลการ ดำเนินของแต่ละงาน เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโดย ภาพรวมของสำนักงาน  OSM Note : อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ติดตามการรายงาน แผนการดำเนินงานของ แต่ละงาน เพื่อรวบรวมใน ภาพรวมของสำนักงานใน ทุกๆเดือน	ระดับนโยบาย ร้องอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	