



รายงานผล
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการดำเนินการทั้ง 4 พันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร จะทำอย่างไรสถาบันจึงจะประสบความสำเร็จ โดยการบริหารและการจัดการปัจจัยดังกล่าว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประโยชน์หรือเป็นกระบวนการสำคัญในการกำกับดูแลที่ดีสำหรับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบัน ในการกำกับดูแลมีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

| | |
|---|----|
| คำนำ | 2 |
| บทสรุปผู้บริหาร | 6 |
| ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2565 | 9 |
| ภาคผนวก | |
| ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 30 |
| ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 31 |
| ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน | 33 |
| <u>ด้านกลยุทธ์</u> | |
| - คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 33 |
| - คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | 38 |
| - คณะวิทยาศาสตร์ | 41 |
| - คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 45 |
| - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 49 |
| - คณะอุตสาหกรรมอาหาร | 50 |
| - คณะบริหารธุรกิจ | 52 |
| - คณะศิลปศาสตร์ | 53 |
| - วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 54 |
| - คณะแพทยศาสตร์ | 56 |
| - วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ | 58 |
| - สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าฯ | 62 |
| - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 68 |
| - สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอม | 69 |
| <u>ด้านการเงิน</u> | |
| - สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าฯ | 71 |
| - คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 73 |
| - คณะวิทยาศาสตร์ | 74 |
| - คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 75 |
| - คณะอุตสาหกรรมอาหาร | 76 |
| - วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | 77 |
| - วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม | 77 |
| - สำนักงานคลัง | 78 |
| <u>ด้านการปฏิบัติงาน</u> | |
| - คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 79 |
| - คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | 80 |

| | |
|--|-----|
| - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | 81 |
| - คณะวิทยาศาสตร์ | 84 |
| - คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 85 |
| - คณะอุตสาหกรรมอาหาร | 85 |
| - คณะบริหารธุรกิจ | 86 |
| - วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | 88 |
| - วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง | 90 |
| - วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 91 |
| - คณะแพทยศาสตร์ | 92 |
| - คณะทันตแพทยศาสตร์ | 93 |
| - วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ | 94 |
| - วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม | 95 |
| - วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม | 96 |
| - สำนักงานพัสดุ | 97 |
| - สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา | 98 |
| - สำนักทะเบียนและประมวลผล | 101 |
| - สำนักงานสภาสถาบัน | 102 |

ด้านบริหารและจัดการ

| | |
|--------------------------|-----|
| - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | 104 |
|--------------------------|-----|

ด้านสุขภาพ

| | |
|------------------------------------|-----|
| - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 105 |
| - คณะบริหารธุรกิจ | 106 |
| - วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ | 107 |

ด้านสารสนเทศ

| | |
|--------------------------|-----|
| - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | 108 |
| - สำนักหอสมุดกลาง | 109 |

ด้านบุคลากร

| | |
|--------------------------|-----|
| - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | 110 |
| - สำนักงานสภาสถาบัน | 111 |

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน

ด้านการปฏิบัติงาน

| | |
|--------------------------------------|-----|
| - คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 112 |
| - คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | 112 |
| - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | 113 |
| - คณะวิทยาศาสตร์ | 113 |

| | |
|--|-----|
| - คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 114 |
| - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 114 |
| - คณะอุตสาหกรรมอาหาร | 115 |
| - คณะบริหารธุรกิจ | 115 |
| - คณะศิลปศาสตร์ | 115 |
| - วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | 116 |
| - วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง | 116 |
| - วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 117 |
| - คณะแพทยศาสตร์ | 117 |
| - คณะทันตแพทยศาสตร์ | 117 |
| - วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ | 118 |
| - วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม | 118 |
| - วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม | 118 |
| - สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | 118 |
| - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | 119 |
| - สำนักหอสมุดกลาง | 119 |
| - สำนักทะเบียนและประมวลผล | 120 |
| - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 120 |
| - สำนักงานสภาสถาบัน | 121 |
| - สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ | 121 |
| - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | 121 |
| - สำนักงานคลัง | 122 |
| - สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม | 122 |
| - สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | 122 |
| - สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา | 123 |
| - สำนักงานกิจการต่างประเทศ | 123 |
| - สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 123 |
| - สำนักงานนิติการ | 124 |
| - สำนักงานบริหารทรัพย์สิน | 124 |
| - สำนักพัสดุ | 124 |
| - สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ | 125 |
| จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง | |
| - ด้านกลยุทธ์ | 127 |
| - ด้านการเงิน | 142 |
| - ด้านปฏิบัติงาน | 151 |
| - ด้านการบริหารและจัดการ | 164 |
| - ด้านสุขภาพ | 165 |
| - ด้านสารสนเทศ | 169 |
| - ด้านบุคลากร | 171 |

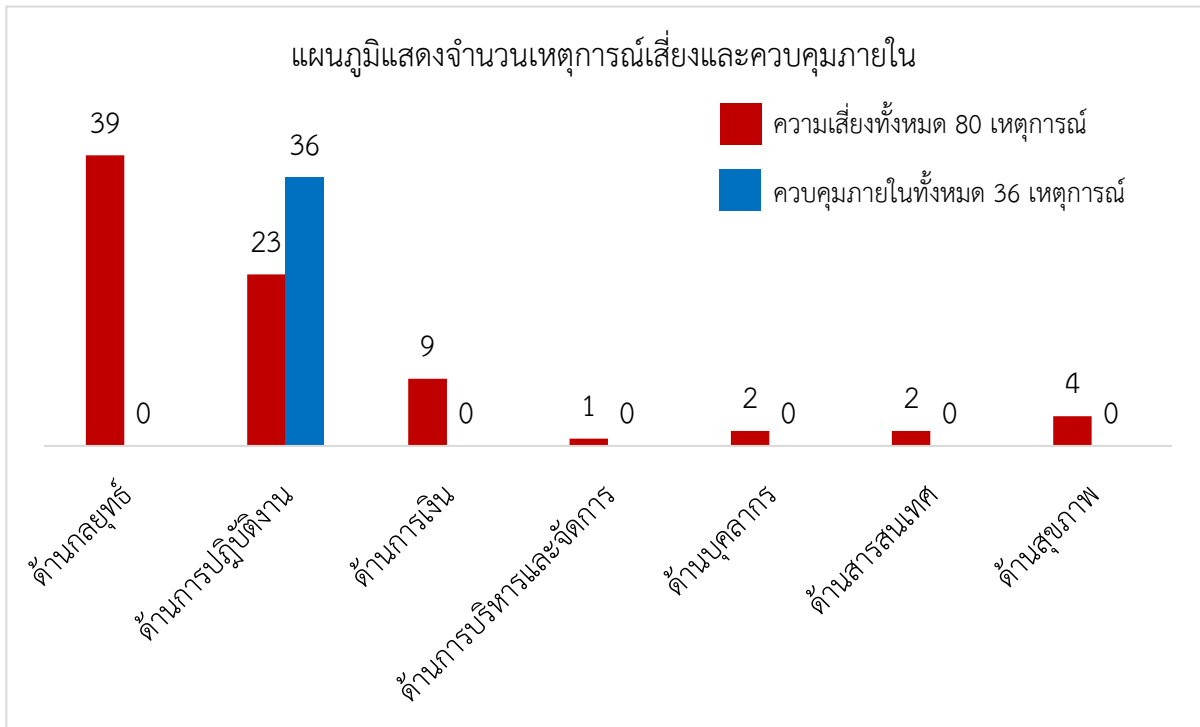
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีแนวคิดมาจากสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตาม มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ให้ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สถาบันจึงได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติ มีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการประสานงาน ผลักดัน ควบคุม กำกับ รายงาน และประเมินผล พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ดำเนินการคัดเลือกเหตุการณ์เสี่ยงที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จ นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ตาม มาตรฐาน COSO ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้ ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน คือ “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (KMITL Excellence)” มีเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญและคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 7 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารและจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสารสนเทศ และด้านสุขภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

สถาบันให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

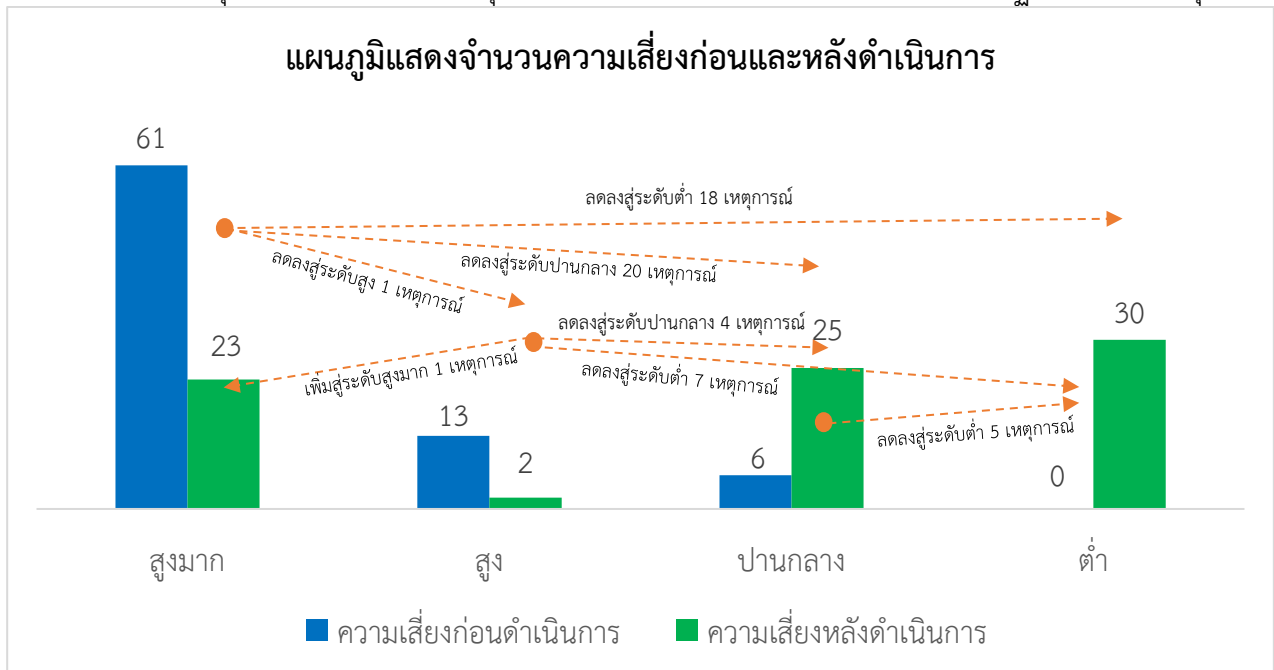
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2565 ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

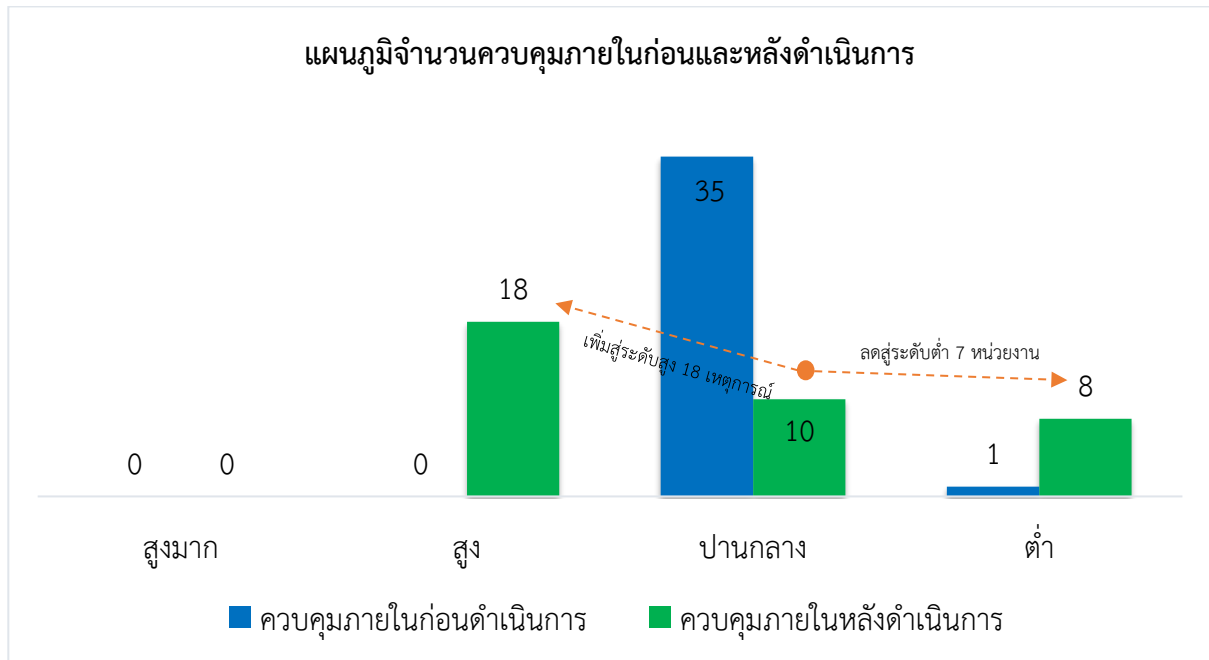
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 80 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 39 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 23 เหตุการณ์ ด้านการเงิน 9 เหตุการณ์ ด้านการบริหารและจัดการ 1 เหตุการณ์ ด้านบุคลากร 2 เหตุการณ์ ด้านสารสนเทศ 2 เหตุการณ์ และด้านสุขภาพ 4 เหตุการณ์

จำนวนควบคุมภายในทั้งหมด 36 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน 36 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงจำนวนความเสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.2 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 61 เหตุการณ์ เหลือ 23 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูงมาก 22 เหตุการณ์เสี่ยง และเพิ่มจากระดับสูงมาระดับสูงมาก 1 เหตุการณ์เสี่ยง จำนวนความเสี่ยงระดับสูงลดลงจาก 13 เหตุการณ์ เหลือ 2 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูง 1 เหตุการณ์ และลดลงจากระดับสูงมากมายังระดับสูง 1 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนการควบคุมภายในเพิ่มจากระดับปานกลางมาระดับสูง 18 เหตุการณ์ ลดจากระดับปานกลางมาสู่ระดับต่ำ 7 เหตุการณ์ ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง 10 เหตุการณ์ และคงอยู่ในระดับต่ำ 1 เหตุการณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

| ระดับความเสี่ยง | จำนวนความเสี่ยง | | จำนวนการควบคุมภายใน | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
| | ก่อนดำเนินการ | หลังดำเนินการ | ก่อนดำเนินการ | หลังดำเนินการ |
| สูงมาก | 61 | 23 | 0 | 0 |
| สูง | 13 | 2 | 0 | 18 |
| ปานกลาง | 6 | 25 | 35 | 10 |
| ต่ำ | 0 | 30 | 1 | 8 |

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2565

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|-------------------|---|---|--|--|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| ภาพรวมสถาบัน | | | | | 116 | 74 | 42 | 63.79 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและการเกษตร (ต่อเนื่อง) หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ) รายรับประจำปีน้อยกว่าแผนที่กำหนด <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ) หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการจัดการ (นานาชาติ) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน <p>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จัดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> | 17 | 12 | 5 | 70.59 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ *ยังไม่ได้รายงานผลอย่างเป็นทางการ | ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ 3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร Architecture Program (AIDT) ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูงมาก ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จัดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ททรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 12 | 10 | 2 | 83.33 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--|---|--|--|---|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <p>1. จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด</p> <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <p>1. จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด</p> <p>2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <p>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>สูงมาก</p> <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <p>1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p> <p>2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จัดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> | <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> | 11 | 10 | 1 | 90.91 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุม | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--------------------|---|--|---|---|--------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ภายใน | | | |
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| คณะ วิทยาศาสตร์ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ) 3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการอย่างยั่งยืน 4. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูงมาก สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ททรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 14 | 12 | 2 | 85.71 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุม | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|----------------------|--|---|--|---|--------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ภายใน | | | |
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง 2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด พหุวิทยาการ 4. รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 16 | 11 | 5 | 68.75 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|----------------------|---|---|---|---|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) 2. เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ในปีงบประมาณ 2565 ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จัดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 10 | 10 | 0 | 100.00 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| คณะ อุตสาหกรรม อาหาร | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <p>1. การประชาสัมพันธ์คณะยังไม่เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <p>1. รั้งนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)</p> <p>2. งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</p> <p>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>ต่ำ</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <p>1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p> <p>2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> | <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> | 12 | 8 | 4 | 66.67 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุม | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|---------------------|--|--|---|---|--------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ภายใน | | | |
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| คณะ บริหารธุรกิจ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) 2. เกิดโรคระบาดจาก COVID-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ 3. อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ (อาคารบุณนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสื่อมชำรุด ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง ต่ำ สูง สูงมาก ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ททรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 12 | 11 | 1 | 91.67 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|-----------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| คณะศิลปศาสตร์ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2564-2565) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 9 | 9 | 0 | 100 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. โครงการปรับปรุงห้องเรียนเสร็จล่าช้า 2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ ต่ำ สูงมาก สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง | 11 | 9 | 2 | 81.82 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| | | | 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ปานกลาง | | | | |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. นักศึกษาโครงการอาชีวะพริ่เมี่ยมสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 9 | 9 | 0 | 100 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| | | | | | | | | |
| วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศึกษา | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความเสียหาย 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รั้งนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2. รั้งนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรสัตวศาสตร์ ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง ต่ำ สูงมาก สูงมาก ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 12 | 10 | 2 | 83.33 |
| คณะ แพทยศาสตร ์ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2. เกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง | 11 | 11 | 0 | 100 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุม | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--|--|--------------|--|---|--------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| | | | 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ปานกลาง | | | | |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
| วิทยาลัยการ จัดการ นวัตกรรม และ อุตสาหกรรม | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนอาจารย์และพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ | 9 | 8 | 1 | 88.89 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--|---|--|--|--|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| | | | 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ปานกลาง ปานกลาง | | | | |
| วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ | ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ลดลง) 1. อาคารสถานที่ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษาจนส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูงมาก สูงมาก สูงมาก ต่ำ สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | 12 | 8 | 4 | 66.67 |
| วิทยาลัย วิศวกรรม สังคม | ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รายได้จากงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูงมาก ต่ำ ปานกลาง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ | 10 | 9 | 1 | 90.00 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| | | | 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง | | | | |
| สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน 2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ 3. ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้ ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 5 | 5 | 0 | 100 |
| สำนักหอสมุดกลาง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มีความซับซ้อน ไม่สะดวกรวดเร็ว ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 3 | 2 | 1 | 66.67 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--|--|---|--|--------------|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| สำนักทะเบียนและประมวลผล | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การให้บริการของสำนักทะเบียนประมวลผล ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ การสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการTalent Mobility ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนของงานวิจัย หรือ สิ่งประดิษฐ์หรือผลงาน นวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือ ได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนงานวิจัย หรืองาน ออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 9 | 8 | 1 | 88.89 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง | |
|---|---|--|---|--------------|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|-------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | | |
| | <p>6. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</p> <p>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>สูง</p> | | | | | | | |
| สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <p>1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงไม่มีการประเมินผล soft skills</p> <p>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</p> <p>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>ต่ำ</p> <p>สูง</p> | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <p>1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p> | ต่ำ | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
| สำนักงานอธิการบดี | | | | | | 18 | 12 | 6 | 66.67 |
| สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ | <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <p>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | ปานกลาง | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <p>1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p> | ต่ำ | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล | <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <p>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | ปานกลาง | <p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <p>1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p> | ต่ำ | 2 | 2 | 0 | 100 | |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--|--|----------------------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| สำนักงานคลัง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| สำนักงานบริหารทรัพย์สิน | ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| สำนักงานพัสดุ | ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง (คงอยู่ในระดับต่ำ) | สูงมาก ปานกลาง ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) 2. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ ต่ำ สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 4 | 3 | 1 | 75.00 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--|---|----------------|--|--------------|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 2 | 2 | 0 | 100 |
| สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ สูง | - | | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| สำนักงานกิจการต่างประเทศ | ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 2 | 2 | 0 | 100 |
| สำนักงานนิติการ | ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 2 | 2 | 0 | 100 |
| สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ | ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 2 | 2 | 0 | 100 |
| สำนักงานสภาสถาบัน | | | | | | | | |
| สำนักงานสภาสถาบัน | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ปานกลาง | ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | ต่ำ | 4 | 4 | 0 | 100.00 |

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก) | ผลการประเมิน | เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน) | ผลการประเมิน | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน | | คงเหลือ | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|----------|--|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ทั้งหมด | ลดลง/ควบคุมได้ | | |
| | 2. ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง ต่ำ | | | | | | |

ควบคุมภายในทั้งหมด จำนวน 36 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 18 คิดเป็นร้อยละ 50.00
 ความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 80 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 56 คิดเป็นร้อยละ 70.00
 รวม จำนวน 116 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 74 คิดเป็นร้อยละ 63.79

หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 สนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานหลักในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาสถาบัน มีร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง สรุปได้ดังนี้

ส่วนงานที่ความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงมากที่สุดคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานนิติการ สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ และสำนักงานสภาสถาบัน มีความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงร้อยละ 100 รองลงมาคือคณะบริหารธุรกิจ ลดลงร้อยละ 91.67 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลดลงร้อยละ 90.91 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม ลดลงร้อยละ 90.00 วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการประจํากรมเกล้าลาดกระบัง ลดลงร้อยละ 88.89 คณะวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 85.71 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลดลงร้อยละ 83.33 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลดลงร้อยละ 81.82 คณะทันตแพทยศาสตร์ ลดลงร้อยละ 77.78 สำนักงานพัสดุ และสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ลดลงร้อยละ 75.00 คณะอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สำนักหอสมุดกลาง สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และสำนักงานคลัง ลดลงร้อยละ 66.67 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สำนักงานกิจการต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 50.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานนิติการ สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ และสำนักงานสภาสถาบัน ลดลงร้อยละ 100

จากผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของสถาบัน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 63.79

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการในหลายเหตุการณ์เสี่ยงมีความล่าช้า การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

แนวทางแก้ไข

หน่วยงานได้มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 จากภาครัฐ

เร่งดำเนินการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ระดับสากลและเป็นองค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ดังนั้น เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลที่เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดีและสภาสถาบัน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ e ๔๖๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุสนธิ คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ๑๕๙๔.๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันจึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

| | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ | ประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร | กรรมการ |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน | กรรมการ |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๘. รองอธิการบดีฝ่ายพัสดุ | กรรมการ |
| ๙. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑๒. รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ | กรรมการ |
| ๑๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑๔. รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | กรรมการ |
| ๑๕. คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก | กรรมการ |
| ๑๖. หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานในสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. นางสุธิดา สาตรปรุง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นางชนิษฐา สาคร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นายอรรถพล คำเสนาะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาพรวมของสถาบัน
๒. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๓. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
๔. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมอบให้ทุกส่วนงานนำแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
๕. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส่วนงาน ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๖. รายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบัน
๗. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

๐๘ ส.ศ. ๖๕ 1281 ๒๐:๒๖:๓๐ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MwBFA-DQARQ-BEAEI-ANAAw

ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

ด้านกลยุทธ์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|--|--|
| 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | 1. เพิ่มการร่วมมือกับหน่วยงานโดยเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. ปรับภาพลักษณ์ของหลักสูตร ให้มีความทันสมัยที่จับต้องได้ โดยให้มีภาพลักษณ์ไปทางเทคโนโลยี IOT, Digital twin concept และ smart industrial โดยนำมาใช้ร่วมกับ software การวิเคราะห์ระบบพลังงานที่น่าตื่นตาตื่นใจ 3. เพิ่มช่องทาง และอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์ | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | ณ ตอนนี้นำดำเนินการรับนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วทุกกรอบการสมัคร รับได้ 15 คน (แผนการรับ 25 คน เป็นร้อยละ 60.00) OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน(นานาชาติ) แผนการรับ 25 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|--|
| <p>1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย</p> <p>2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น</p> <p>3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น</p> <p>4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง</p> <p>5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้ประชาสัมพันธ์ได้ไม่เพียงพอ</p> | <p>1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับคณะบริหารฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET</p> <p>2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์</p> <p>3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น โดยได้ยื่นเสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลังดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ</p> <p>1) Construction Engineering Management</p> <p>2) System Engineering</p> <p>3) Smart Cities and Urban Infrastructure</p> <p>4) Logistics and Supply Chain Management</p> | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | <p>ณ ตอนนี้นำดำเนินการรับนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วทุกรอบ การสมัคร ไปได้ 23 คน (แผนการรับ 30 คน เป็นร้อยละ 76.67)</p> <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) แผนการรับ 30 คน ผลรอบ 12 เดือน ไปได้ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67</p> |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง | <ol style="list-style-type: none"> 1. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 นี้ ภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือมีส่วนร่วมกับคณะบริหารฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น โดยได้ยื่นเสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลังดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) Construction Engeneering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastrusture 4) Logistics and Supply Chain Management | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | <p>ปีนี้ไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้</p> <p>OSM Note : งดรับนักศึกษา</p> |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. เนื่องจากหลักสูตรต้องการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงทำให้ทางหลักสูตรมีเกณฑ์การรับสมัครที่เข้มงวด 2. อัตราผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการรับสมัครรอบ early เป็น 1:2 3. ความล่าช้าในการประกาศทุนการศึกษา 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | OSM Note : ปิดหลักสูตร |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. ระบบการแนะแนวการศึกษาต่อที่ไม่ชัดเจนมากเพียงพอ เกิดความสับสนกับสาขาที่มีชื่อใกล้เคียงกัน เช่น วิทยาศาสตร์เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรม เป็นต้น 6. เทรนด์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกลดลง 7. ความต้องการวิศวกรเคมีที่ลดลงของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนทางกับจำนวนหลักสูตรวิศวกรรมเคมีที่เปิดทั้งหมดในประเทศไทย และจำนวนบัณฑิตที่ผลิตได้ต่อปี | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> | <p>ณ ตอนนี้นำดำเนินการรับนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วทุกรอบ การสมัคร รับได้ 22 คน (แผนการรับ 25 คน เป็นร้อยละ 88.00)</p> <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี (สูตรนานาชาติ) แผนการรับ 25 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00</p> |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 8 = 8 (ปานกลาง)</p> | <p>ณ ตอนนี้นำเนินการรับนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วทุกรอบ การสมัคร ไปได้ 27 คน (แผนการรับ 30 คน เป็นร้อยละ 90.00)</p> <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) แผนการรับ 30 คน ผลรอบ 12 เดือน ไปได้ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00</p> |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|-------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <p>OSM Note : ปิดหลักสูตร</p> |

2. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : คณะสถาปัตฯ มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> ขาดการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ขาดทุนวิจัยที่สนับสนุนและเงื่อนไขการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ขาดความเชี่ยวชาญด้านภาษาในการทำผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ | <ol style="list-style-type: none"> คณะได้มีตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ทางคณะได้กำหนดทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตามเป้าหมาย OKRs ของคณะเพื่อต่อยอดศาสตร์ของคณะ งบประมาณ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทนในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามดัชนี Scimago Journal Rank (SJR) ของฐานข้อมูล Scopus ในระดับ Q1 ทางคณะได้กำหนดทุนวิจัยประเภทตีพิมพ์บทความวิชาการในงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามดัชนี Scimago Journal Rank (SJR) ของฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)</p> | <p>คณะมีผลการดำเนินงานการตีพิมพ์ จำนวน 4 ชิ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> ผศ.ดร.ญาดา ชาวสกุล /The Creatin of Single-Use Psckaging from Leaves ผศ.ปริญญา ชูแก้ว /Public Participation in Conservation and Development of the Mallasan Faxytory District ผศ.กิตติชัย เกษมศาสตร์ /A Marketing Plan for Applying 5W1H (What, Why,When, and How) in Design Postgraduate Degrees: A Case Study from Thailand ผศ.ดร.คณิน หุตานุวัตร/ Fixing a Swamp of Cobras : The Clash between Capital and Water in Shaping Urban Vulnerabilities <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ขาดผู้ตรวจทานหรือแปลภาษาอังกฤษ โดยคณะพิจารณาสนับสนุนการแปลภาษาและตรวจสอบภาษาอังกฤษ ให้กับคณาจารย์ ขาดแนวทางการเริ่มต้น ซึ่งคณะได้สนับสนุนการจัดโครงการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติแก่คณาจารย์ |

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ(ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : มีจำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|--|--|
| <p>ขาดประสบการณ์และระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p> | <p>1. ควรมีที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการเสนอบทความตีพิมพ์ 2. ควรเพิ่มมาตรการแรงจูงใจในการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์</p> <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการของบประมาณสนับสนุน เพื่อจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ ในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)</p> | <p>คณะมีผลการดำเนินงานการตีพิมพ์ จำนวน 4 ชิ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผศ.ดร.ญาดา ชาวาลกุล /The Creatin of Single-Use Psckaging from Leaves 2. ผศ.ปริญญา ชูแก้ว /Public Participation in Conservation and Development of the Mallasan Faxytory District 3. ผศ.กิตติชัย เกษมศาสตร์ /A Marketing Plan for Applying 5W1H (What, Why,When, and How) in Design Postraduate Degrees: A Case Study from Thailand 4. ผศ.ดร.คณิน หุตานูวัตร/ Fixing a Swamp of Cobras : The Clash between Capital and Water in Shaping Urban Vulnerabilities |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร Architecture Program (AIDT) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|--|
| 1. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 3. กลุ่มเป้าหมายมีตัวเลือกสถานศึกษาที่หลากหลาย | 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา | ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) | เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรตามโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร Architecture Program (AIDT) แผนการรับ 25 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 128 |

3. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|---|
| 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ดึงดูดต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง 4. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 5. นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อมีคุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 2. ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 2 ปริญญา (4+1) 3. ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 4. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการให้ทุนการศึกษา และสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6/2565 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เห็นชอบให้รับนักศึกษา เพื่อปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป OSM Note : ปิดหลักสูตร |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการอย่างยั่งยืน รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด
 เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน เช่น จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม 3. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ เรียนล่วงหน้า วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา แคลคูลัส เพื่อสะสมหน่วยกิต 4. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, โรงเรียนดัดดรุณี, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นต้น 2. คณะฯ ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตร Credit Bank จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ แคลคูลัส ชีววิทยา 3. มีการจัดทำหลักสูตรโครงการรวมนวัตกรรมร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “นักวิทยาศาสตร์เพื่องานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 4. หลังจากมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการอย่างยั่งยืน พบว่ามีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 115 <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการอย่างยั่งยืน แผนการรับ (สจล.) จำนวน 80 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 115</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรส่งผลกระทบต่อให้นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชา 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง |

เหตุการณ์เสี่ยง : สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ online เพื่อให้เข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 2. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตร 3. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, โรงเรียนดัดดรุณี, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นต้น 2. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ) แผนการรับ (สจล.) จำนวน 10 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดหลักสูตรใหม่นักเรียนยังไม่เข้าใจว่ามีความแตกต่างอย่างไร 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง |

เหตุการณ์เสี่ยง : สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด
เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ online เพื่อให้เข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 2. ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการร่วม 2 ปริญญา ระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กับ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (คณะวิทยาศาสตร์) 3. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 4. ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, โรงเรียนดัดดรุณี, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นต้น 2. คณะฯ ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตร Credit Bank จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ แคลคูลัส ชีววิทยา 3. หลังจากมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (สองปริญญา) มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม จำนวน 75 คน และมีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบูรณาการร่วม 2 ปริญญา (วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ) จำนวน 79 คน <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม แผนการรับ (สจล.) จำนวน 60 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 125</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง</p> |

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา | <p>ก่อนการจัดการ</p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)</p> | <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการรับ 90 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 82.22</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยระดมเจ้าหน้าที่ติดต่อครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์นักศึกษา |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา | <p>ก่อนการจัดการ</p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p> | <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง แผนการรับ 75 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 97.33</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยระดมเจ้าหน้าที่ติดต่อครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์นักศึกษา |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด
 เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|---|
| 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา | ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) | OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ แผนการรับ 90 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 120.00 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยระดมเจ้าหน้าที่ติดต่อครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์นักศึกษา |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|--|---|
| 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา | ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม แผนการรับ 60 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 71.67 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยระดมเจ้าหน้าที่ติดต่อครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์นักศึกษา |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|--|--|
| 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา | ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด แผนการรับ 70 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยระดมเจ้าหน้าที่ติดต่อครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์นักศึกษา |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด พหุวิทยาการ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|--|
| 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด พหุวิทยาการ แผนการรับ 40 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 |

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รั้บนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รั้บนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|--|
| <p>1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด</p> <p>2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประกอบการสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น</p> | <p>1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูการรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร <p>2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด - ทุนการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร) | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p> | <p>OSM Note : ผลการรั้บนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) แผนการรั้บ 20 คน ผลรอบ 12 เดือน รั้บได้ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 125</p> |

7. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|--|
| 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | 1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจ | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Website, Tik Tok, Youtube เป็นต้น 2. การเดินทางไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ 3. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้พบเห็นได้แก่ การจัดกิจกรรมร่วมสนุกโดยการถ่ายรูปร่วมกับน้ำดื่มแคสเสด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก Internal Business Unit ของคณะ เพื่อลุ้นรับรางวัล เป็นต้น TCAS 5 รอบ รับนศ.ได้ 6 คน จากแผน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 40 OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แผนการรับ 15 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 2. เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง |

เหตุการณ์เสี่ยง : การประชาสัมพันธ์คณะยังไม่เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ชื่อคณะเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อช่องทางต่างๆมากขึ้น

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|---|
| 1. ขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | 1. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์คณะ 2. เพิ่มความหลากหลายของชนิดสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะที่มีชื่อเสียง 3. สร้างเนื้อหาการรับรู้ให้มีความน่าสนใจและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ) | มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Website, Tik Tok, Youtube เป็นต้น 2. การเดินทางไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ 3. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้พบเห็น ได้แก่ การจัดกิจกรรมร่วมสนุกโดยการถ่ายรูปร่วมกับน้ำดื่มแคสเสด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก Internal Business Unit ของคณะ เพื่อลุ้นรับรางวัล เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. การจัดทำประมาณการที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในส่วนของรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะคำนวณรายรับค่าธรรมเนียมตามแผนใน มคอ.2 2. การดำเนินงานในส่วนของ Internal Business Unit ยังไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ตามที่คาดไว้ |

8. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ทางหลักสูตรได้พิจารณาจะประกาศรับนักศึกษาเงินในภาคการศึกษาที่ 2/2564</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)</p> | <p>หลักสูตรได้ดำเนินการรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 จากแผนการรับนักศึกษา 35 คน หลักสูตรได้รับนักศึกษาได้ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29</p> <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) แผนการรับ 35 คน ผลรอบ 9 เดือน รับได้ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29</p> |

9. คณะศิลปศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2564-2565) (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|---|
| ทำให้จำนวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามแผน | <ol style="list-style-type: none"> สำรวจติดตามโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลาออกกลางคัน ตรวจสอบรอบ TCAS ของนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ TCAS นำโครงการ "ส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์" เข้าสู่แผน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <p>การจัดโครงการ "ส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาศิลปศาสตร์" ได้ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรในคณะที่ต้องประสานงานกับนักศึกษาในการให้คำปรึกษา หรือข้อมูลต่างๆ มีแนวทางที่พัฒนาทั้งทางด้านจิตวิทยา การควบคุมอารมณ์ และการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษามากขึ้น เห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่จากปีการศึกษา 2564 จำนวน 827 คน และในปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,206 คน มีทิศทางที่เพิ่มขึ้น และจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่มากกว่า 95% ของแผนการรับนักศึกษา</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงนักศึกษาได้ง่าย</p> |

10. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความเสียหาย (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> การบุกรุกโจมตีจากภายนอก ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ความเสี่ยงจากแมลง/สัตว์กัดแทะ | <ol style="list-style-type: none"> การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ปรับปรุงระบบตู้ Main Distribution Board (MBD) ปรับปรุงการเชื่อมต่อจาก 1 วงจร เป็น 2 วงจร ใช้สายสายไฟเบอร์ออฟติกแบบป้องกันการกันแทะของสัตว์ | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)</p> | มีการโจรกรรมข้อมูลบ่อยครั้ง แต่สามารถป้องกันได้ โดยมีระบบ firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | <ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ทันสมัย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงระบบวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรหัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | <p>ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แผนการรับนักศึกษา 50 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36</p> <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แผนการรับ 50 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00</p> |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรสัตวศาสตร์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|---|
| 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง | 1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์ แผนการรับนักศึกษา 60 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์ แผนการรับ 60 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 |

11. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : 1. สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ได้ทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

2. โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|--|
| 1. นักศึกษาให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกน้อย 2. นักศึกษาขาดการติดตามในการทำโครงการวิจัยที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก | 1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงการวิจัยคอยกำกับ/ติดตามและดูแลตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการวิจัย 2. มีการรายงานผลการติดตามเป็นรายเดือน/รายไตรมาสแก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบถึงข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่จะไปประสานงาน | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ) | นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก คิดเป็นร้อยละ 71.15 |

เหตุการณ์เสี่ยง : การเกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ควบคุม, ดูแล, ป้องกันและรักษากรณีเกิดการระบาดในพื้นที่สถาบัน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคระบาด 2. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ได้ให้ความสนใจในการระบาดที่เกิดขึ้น | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากรให้เพียงพอและครอบคลุมตามนโยบายภาครัฐ 2. จัดหาวัคซีนสำหรับนักศึกษาตามนโยบายภาครัฐให้ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาทั้งสถาบัน 3. จัดให้มีการดูแล, ป้องกันและรักษา สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีการติดเชื้อ 4. ควบคุมการระบาดโดยจำกัดพื้นที่การระบาด | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการให้บริการและจัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจให้เพียงพอและครอบคลุมตามนโยบายภาครัฐ 2. ดำเนินการดูแล, ป้องกันและรักษา สำหรับนักศึกษา,บุคลากร ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่ป่วยเป็นโรค COVID-19 (ตามนโยบายภาครัฐ - โรคประจำถิ่น) |

12. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 3. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 4. ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดีย(Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจมากขึ้น 2. ปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร | <p>ก่อนการจัดการ</p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างจุดแข็งและดึงดูดผู้ที่สนใจ และด้วยสถานะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่จากสถานการณ์โควิด ทำให้ขาดแรงจูงใจที่อยากจะเป็นนักบินวิทยาลัยจึงได้พิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจด้านวิศวกรรมการบินแต่ไม่ต้องการเรียนนักบิน ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ โดยกำลังอยู่ระหว่างเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2565 นี้ 2. ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษนอกเหนือจาก รอบ TCAS เพื่อเพิ่มโอกาส 3. ทำความร่วมมือกับบริษัททั้งในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ และเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษามากขึ้น เช่น บริษัท Travcon Pte Ltd เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน และส่งเสริมกิจกรรมด้านงานวิจัย เป็นต้น 4. ทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 5. มีการจัดโครงการ"ค่ายวิศบิน" ครั้งที่3 โดยร่วมกับ สพฐ. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มาเข้าค่ายแข่งขันเครื่องร่อนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบินและอวกาศ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--------------|---------------|-----------------|---|
| | | | <p>6. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่ลดลง</p> <p>7. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเผยแพร่มากขึ้น</p> <p>8. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรทางรายการโทรทัศน์ หรือ Mass Media มากขึ้น</p> <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ แผนการรับ 120 คน ผลรอบ 12 เดือน รับได้ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ส่งผลให้ความน่าสนใจในอุตสาหกรรมการบินและการบริหารค่อนข้างลดลง แต่ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการบินกำลังกลับมา Active มากขึ้นแล้ว อาจจะทำให้มีผู้กลับมาสนใจทางด้านนี้มากขึ้น ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีผลตอบรับดีขึ้น</p> |

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีพและแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา และปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้ศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากขึ้น 2. ปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากขึ้น 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างจุดแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดผู้สนใจ 2. ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบพิเศษนอกเหนือจาก รอบ TCAS เพื่อเพิ่มโอกาส 3. ทำความร่วมมือกับบริษัททั้งในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ และเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษามากขึ้น เช่น บริษัท Freshport (Asia) Ltd เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้หลักสูตรมีความโดดเด่น น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางอากาศ เป็นต้น 4. ทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 5. มีการจัดโครงการ"ค่ายวิศบิน" ครั้งที่3 โดยร่วมกับ สพฐ. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มาเข้าค่ายแข่งขันเครื่องร่อนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบินและอวกาศ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 6. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเผยแพร่มากขึ้น 7. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรทางรายการโทรทัศน์ หรือ Mass Media มากขึ้น |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--------------|---------------|-----------------|---|
| | | | <p>OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) แผนการรับ 40 คน ผลรอบ 12 เดือนรับได้ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ส่งผลให้ความน่าสนใจในอุตสาหกรรมการบินและการบริหารค่อนข้างลดลง แต่ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการบินกำลังกลับมา Active มากขึ้นแล้ว อาจจะทำให้มีผู้กลับมาสนใจทางด้านนี้มากขึ้น ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีผลตอบรับดีขึ้น</p> |

13. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 30 โครงการ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|----------------|
| ปัญหาการระบาดของ Covid-19 ทำให้นักวิจัยไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกได้ | ช่วยประสานงานกับแหล่งให้ทุน และภาคเอกชน เพื่อขอเลื่อนการเริ่มทำสัญญาโครงการออกไปจนกว่านักวิจัยจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p> | 85 โครงการ |

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่น้อยกว่า 400 ผลงาน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาชาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลิกกรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สนับสนุนงานวิจัยที่ได้ผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)</p> | <p>533 ผลงาน</p> |

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : จำนวนของงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนหรือยื่นจดทะเบียนฯ ไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/ปี

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำวิจัยโดยไม่ไปสืบค้นสิทธิบัตรประเทศต่างๆ มาเป็นฐานความรู้ในการวิจัย ไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง / ผลงานไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงพอ 4. นักวิจัยไม่เข้าใจกระบวนการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา | <ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 3. เพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินกระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับความคุ้มครองให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จัดอบรมให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบันเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเข้าใจกระบวนการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักในการหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือป้องกันการไม่ถูกผู้อื่นทำการละเมิดงานของตน โดยเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนการดำเนินงาน และร่วมทำงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สามารถได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ 5. สนับสนุนเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <p>147 ผลงาน</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--------------|---|-----------------|----------------|
| | <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดสรรบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เพียงพอ 2. ควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดใน SLA 3. สร้างแรงจูงใจ โดยการสนับสนุนงบประมาณ ค่าตอบแทนผู้ที่ขอรับจดทะเบียนฯ 4. จัดอบรมให้ความรู้ | | |

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 เป้าหมาย : จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/ปี

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|----------------|
| 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. อาจารย์ นักวิจัย เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการจัดงานประกวดต่างๆ 3. งบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย จัดแสดงผลงานวิจัย ประกวดผลงานไม่เพียงพอ | 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการประกวดต่างๆ และมีการโปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วมประกวดหรือเมื่อรับรางวัลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป 4. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ 5. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | 116 ผลงาน |

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่า 2.50/1

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|----------------|
| 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลิกกรรยง ขาดความรู้ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป | 1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สนับสนุนงานวิจัยที่ได้ผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ | ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ) | 3.03 ผลงาน/คน |

14. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เหตุการณ์เสี่ยง : การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่สอดคล้องกับ Out come learning รวมถึงไม่มีการประเมินผล soft skills (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องกับ Outcome learning และมีการประเมินผล soft skills

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|--|
| ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงการประเมิน ผล soft skills | <ol style="list-style-type: none"> อบรมผู้สอนให้เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงการประเมินผล soft skills จัดทำเครื่องมือช่วยเหลือผู้สอน ได้แก่ แบบฟอร์ม Course Syllabus ให้มีรูปแบบที่ส่งเสริมการสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล Soft skills ที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาจัดทำ Course Syllabus ที่ถูกต้อง ติดตามการจัดเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผล Soft skills ในรายวิชาศึกษาทั่วไป | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <p>จัดอบรม Outcome-based learning และการประเมินผล Soft Skill ทั้งหมด 8 รอบ ระหว่างวันที่ 21-23 และ 28-30 มิ.ย. โดยมีผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมประมาณ 260 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนผู้สอนทั้งหมดของวิชาศึกษาทั่วไป และสำนักออกระเบียบควบคุมการประกันคุณภาพการผู้สอน</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ความร่วมมือของคณะในการเข้าถึงอาจารย์ผู้สอน/ แก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์สู่ผู้สอนโดยตรง</p> |

15. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) (จัดทำแผน BCP รับมือภัยพิบัติ)

เป้าหมาย : สถาบันมีแผนรับมือภัยพิบัติ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|--|--|
| 1. ขาดบุคลากร 2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 3. วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่พร้อมใช้งาน | 1. ติดตามข่าวสารและการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง 2. เตรียมกระสอบทรายเพื่อเสริมคันดินกั้นน้ำ 3. วางแผนการอพยพหนีภัย เก็บของมีค่า เอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย 4. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้ในยามฉุกเฉิน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างทีมบุคลากรที่ดำเนินการเฝ้าระวัง และทีมที่สามารถช่วยกระจายเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างทันที ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | 1. มีการจัดตั้งทีมในการติดตามข่าวสารและการพยากรณ์อากาศ 2. เตรียมกระสอบทรายที่เพียงพอ เตรียมพร้อมในการดำเนินการ 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในยามจำเป็น จัดเตรียมเรียบร้อย ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข มีแรงงานและคนในการปฏิบัติงานจำนวนน้อย |

เหตุการณ์เสี่ยง : ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย : มีแผนการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาคารและสภาพแวดล้อม และเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|--|
| 1. ขาดบุคลากร 2. ขาดแผนการซักซ้อมและซ่อมบำรุง | 1. สํารวจอาคารและสถานที่โดยรอบเพื่อเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย การใช้อาคารและสภาพแวดล้อม 2. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยการใช้อาคารและสภาพแวดล้อม เช่นการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 3. มีการซักซ้อมตามแผนความปลอดภัย เช่น การซักซ้อมหนีไฟ เป็นต้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่และปรับปรุงแผนเสมอทุกๆ 3 เดือน 2. จัดทำแผนการซักซ้อมและบำรุงรักษาอาคาร และปรับปรุงทุกๆ 3 เดือน 3. จัดตั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็คระบบต่างๆของอาคารและสถานที่ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ) | 1. มีการซักซ้อมอัคคีภัยประจำปี และวางแผนจัดซ้อมในปีต่อไป 2. มีการเวียนหนังสือไปยังคณะ และสำนักงานหน่วยงานต่างๆ ของสจล.ให้สำรวจอุปกรณ์ในอาคารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข บุคลากรในสำนักงานขาดความรู้ที่ชัดเจน ควรจัดการอบรมเรื่องแผนรักษาความปลอดภัย การใช้อาคารและสภาพแวดล้อม รวมทั้งควรจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ จป. วิชาชีพ และ ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการทำงาน |

ด้านการเงิน

1. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : รายได้จากบริการวิชาการไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|------------------|
| <p>1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย</p> <p>2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก</p> <p>3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่เต็มที่</p> | <p>1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ</p> <p>2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์</p> <p>3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล</p> <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน</p> | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> | 829.9354 ล้านบาท |

เหตุการณ์เสี่ยง : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า 350,000 บาท

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|-------------------|
| 1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทราบข่าวการเปิดรับข้อเสนอ งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกล่าช้า 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ ทำให้ เขียนข้อเสนอโครงการส่งไม่ทันตามกำหนดการปิดรับ สมัคร 3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้ทุนวิจัย และ นโยบายการให้ทุนของวิจัยประเทศมีการปรับปรุงใหม่ | 1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย ข้อมูลระบบแผน และแนวทางการ จัดสรรงบประมาณในช่องทางที่นักวิจัยสามารถ เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อ เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานแหล่งทุน วิจัยภายนอก ผู้ประกอบการ เข้ามอบบรม/ บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ นักวิจัยสถาบัน | ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | 385,587.88 บาท/คน |

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับประจำปีน้อยกว่าแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : รายรับประจำปีที่เป็นไปตามแผน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|---|
| นโยบายภาครัฐและสถาบันที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด | มีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับ | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | ประมาณการรายรับปี 2565 357,374,700 บาท รายรับปี 2565 รอบ 12 เดือน 635,389,487.81 บาท รายรับปี 2564 รอบ 12 เดือน 616,904,096.64 บาท สรุป รายรับประจำปีมากกว่าแผนที่กำหนด และมากกว่าของปีก่อนหน้า |

3. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผน 2. รัฐบาลไม่จัดสรรเงินค่าวัสดุฝึกนักศึกษา ทำให้ต้องนำเงินรายได้ไปสนับสนุนเพิ่มขึ้น 3. มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของรัฐบาล | <ol style="list-style-type: none"> 1. การใช้งบค่าดูแลและบำรุงรักษาตามความจำเป็นเร่งด่วนให้อยู่ในรายรับจริง 2. การจัดโครงการ/กิจกรรมปรับลดค่าใช้จ่ายลงตามรายรับจริง 3. จัดหารายได้ช่องทางอื่น เช่น อบรม, บริการทดสอบ ฯลฯ | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. โอนเปลี่ยนแปลงเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. โครงการจัดหารายได้ ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. โครงการบริการวิชาการ เช่น ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยุวทูต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สจล. การบริการวิชาการ@CMKL และ โครงการ Xcer-SCIENCE@KMITL กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 4. คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอกภาคเอกชน <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายภาครัฐและสถาบัน (เทอม 2/2564) 2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม เป็นรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 |

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|---|
| นโยบายของรัฐบาลมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยคณะจำเป็นต้องนำเงินเข้ากองทุนสำรองเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 21.6 โดยประมาณการรายจ่ายไว้เพียงร้อยละ 78.4 ทั้งนี้ รายรับจริงอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้ | ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการคุมยอดรายรับจริงและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | คณะมีรายรับจริง 104.55% ตามแผน และสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 80.29% ตามแผน |

5. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : เพื่อให้ได้รายรับเงินรายได้เป็นไปตามแผน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|--|
| จำนวนนักศึกษาของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ | <ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดหาผู้มีประสบการณ์ให้มาเป็นที่ปรึกษา เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานวิจัยของคณะ เพิ่มช่องทางการหารายได้ เช่น การจัดตั้ง Business Unit <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การบริหารจัดการธุรกิจ Business Unit ให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | <ol style="list-style-type: none"> มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ได้แก่ คลิปวิดีโอ Youtube การ Live สด การสร้าง Content เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น การให้ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ ผลิตอาหาร/ขนมที่เกิดจากงานวิจัยของคณะเพื่อจัดจำหน่าย จัดโปรโมชั่นเมนูอาหารใน FI KITCHEN เพื่อดึงดูดลูกค้า |

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : เพื่อบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อให้การบริหารงานภายในส่วนงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---------------------|---|--|---|
| การถูกตัดลดงบประมาณ | <ol style="list-style-type: none"> การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)</p> | <ol style="list-style-type: none"> สนับสนุนให้ภาคีวิชาการจัดทำ MOU กับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน |

4. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

เหตุการณ์เสี่ยง : รายได้จากงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|--|
| ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย | <ol style="list-style-type: none"> เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | ดำเนินการแล้วได้รับรายได้เพียง 360,000 บาท ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ได้ |

5. สำนักงานคลัง

เหตุการณ์เสี่ยง : การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน (ดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน)

เป้าหมาย : เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|--|
| <p>ปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาด <p>ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ขอเบิกจัดทำใบสำคัญจ่ายไม่ถูกต้อง ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง (บัญชีที่ถูกปิดไปแล้ว, บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว) ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ไม่ชัดเจน | <p>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดกระบวนการทำงานขั้นตอนด้านการจ่ายเงินให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความถูกต้อง เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน <p>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลเพิ่มเติมในใบสำคัญจ่าย ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ชัดเจน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</p> <p>การตรวจสอบการจ่ายเงินในปีถัดไป จะดำเนินการให้รัดกุมและรอบคอบกว่าเดิม</p> | <p>ก่อนการจัดการ</p> <p>โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <p>สำนักงานคลังได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามคำสั่งที่ e 199/2565 วันที่ 4 เมษายน 2565 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง คณะทำงานได้มีการนำเทคนิคทางการเงินโดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงิน ซึ่งมีการโอนเงินผิดพลาด 1 ครั้ง คือวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ยอด 0.20 บาท</p> |

ด้านการปฏิบัติงาน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ล่าช้า 4. รายละเอียดของครุภัณฑ์มีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) แต่ละรายการใช้เวลานาน เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานในระบบจำนวนมาก | <ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ผู้ออกรายละเอียดครุภัณฑ์ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งงานพัสดุ 5. กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | <p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | <p>ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด</p> <p>OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 12 เดือนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ที่ 36.67% (ก่อนหน้านี้ 86,450,188.00 เบิกจ่าย 31,705,366)</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <p>เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส</p> |

2. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|--|
| 1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา | 1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน ควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด -19 ทำให้การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 12 เดือนของคณะสถาปัตยกรรมฯ อยู่ที่ 29.00% (ก่อนนี้ 34,433,372.00 เบิกจ่าย 9,986,105) |

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด (ส่วนงาน
นำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เป็นไปตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|--|
| 1. สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยยังมีน้อย 2. ขาดการสร้างเครือข่ายการวิจัย ทำข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัยกับภายนอกทั้งภายในและภายนอกประเทศ | 1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกและกระตุ้นให้คณาจารย์ดำเนินการขอทุน 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) | 1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก ในหลายๆช่องทาง เช่น กลุ่มไลน์งานบริหารการวิจัย ที่สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนภายนอกมากยิ่งขึ้น 2. รายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด "จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ" ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565 คิดเป็นร้อยละ 48.86 ของแผนที่กำหนด เป้าหมาย = 100,000 บาท/คน ผล = 69,796.33 บาท |

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมเป็นไปตามผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด เป้าหมาย (โครงการ/ชิ้นงาน) งปม. 63 = 10, งปม. 64 = 15, งปม. 65 = 15

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ยังไม่มี การขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมระดับส่วนงานวิชาการ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม-เศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม | <ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาควิชาต่างๆ มีการจัดทำ MOU ระหว่างหน่วยงาน/ภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวน 14 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565) ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม รายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Industrial ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด "จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม" ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565 เป้าหมาย = 10 โครงการ/ชิ้น ผล = 14 โครงการ/ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 98 ของค่าเป้าหมายที่ OSM กำหนด |

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|---|
| <p>1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับรายละเอียด (spec) ตามที่กำหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด (spec) ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่</p> <p>3. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีการส่งมอบพื้นที่ช้า มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบ มีการขยายสัญญา ฯลฯ</p> | <p>1. ควรมีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องวัน เวลา การยื่นรายละเอียด (spec) จากผู้บริหารเพื่อให้งานพัสดุสามารถใช้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>2. ผู้ออกรายละเอียด/ผู้ใช้ ควรตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ Tor ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ถ้าเข้าระบบแล้ว</p> <p>3. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา โดยพิจารณาตามสัญญาให้งานให้ตรงก่อนส่งมอบงาน และเป็นไปตามวงงาน ก่อนการตรวจรับ</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 2 = 10 (ปานกลาง)</p> | <p>1. มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง - เร่งรัดการส่งมอบครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบ</p> <p>2. ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการเรียบร้อย</p> <p>3. มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา - ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน แจ้งและควบคุมงาน โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือนของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อยู่ที่ 74.43% (ก่อนนี้ 36,854,000.00 เบิกจ่าย 27,429,619)</p> |

4. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา | <ol style="list-style-type: none"> ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร ปรับปรุง กำกับติดตาม และมีมาตรการควบคุมคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำกับติดตามระบบในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> | <ol style="list-style-type: none"> รายการครุภัณฑ์ดำเนินการเป็นไปตามแผน ได้รับงบประมาณ 5 รายการ ทำสัญญาเสร็จเดือนธันวาคม 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4 รายการ และวิจัย 1 โครงการ มีครุภัณฑ์ 11 รายการ (เบิกจ่าย 9 รายการ และ 3 รายการ บริษัทขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ) รายการสิ่งก่อสร้าง ได้รับงบประมาณ 1 รายการ ทำสัญญาเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง เบิกจ่ายจำนวน 1 งวด <p>OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 12 เดือนของคณะวิทยาศาสตร์ อยู่ที่ 48.50% (ก่อนนี้ 30,565,232.00 เบิกจ่าย 14,824,232)</p> |

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|---|---|
| การจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้มีความล่าช้าเนื่องจากภาควิชาต้องรอตรวจสอบรายรับจริง | <ol style="list-style-type: none"> ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 งานแผนงานและงานพัสดุได้เร่งรัดให้ผู้เสนอขอครุภัณฑ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผนที่กำหนด และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)</p> | OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ที่ 51.40% (ก่อนนี้ 52,348,050.00 เบิกจ่าย 26,908,690) |

6. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา | <ol style="list-style-type: none"> ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)</p> | <ol style="list-style-type: none"> งานพัสดุ คณะอุตสาหกรรมอาหารได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์การศึกษาสำเร็จครบถ้วนทุกรายการ สำหรับสิ่งก่อสร้างยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ <p>OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือนของคณะอุตสาหกรรมอาหาร อยู่ที่ 59.66% (ก่อนนี้ 27,601,820.00 เบิกจ่าย 16,467,970)</p> |

7. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ(อาคารบุณาค ฝั่งทิศเหนือ) เสรีจ่าซ่า (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : แล้วเสร็จพร้อมใช้งานในภาคการศึกษาที่ 1/2565

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และ โครงการที่ทำการ คณะแห่งใหม่ที่ตึกแอลยังมีค่าเช่า 2. สถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้องการห้องเรียนขนาดใหญ่ และการเว้นระยะห่างของนักศึกษา 3. การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเช่นอาคารเรียนพระเทพ หรือ สำนักหอสมุด หรือ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ จะไม่มีความแน่นอน | <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง เพื่อให้ที่ทำการคณะบริหารธุรกิจแล้วเสร็จในภาค การศึกษาที่ 1/2565 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน และการเรียนในห้องเรียน ต้องมีการวางแผนอย่าง ละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ ห้องเรียนนอกที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็น ต้น <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</p> <p>อาจมีการปรับปรุงถ้าการตรวจรับงานพบว่า งานยัง ขาดความเรียบร้อย หรือยังไม่ครบถ้วนตามข้อตกลง และ ผ่านการอนุมัติยอมรับของที่ปรึกษาและกรรมการสถาบัน</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)</p> | <p>มีการประชุมร่วมเพื่อเร่งรัด กำกับ ติดตาม และควบคุมการทำงาน ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง โดยการดำเนินงานมีความคืบหน้าร้อยละ 90.178</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เนื่องจากแรงงานในการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ ซึ่งหากอาคารไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จะส่งผลกระทบต่อ การเรียนการสอนของคณะฯ 2. มีการระบาดของโรคระบาดโควิด19 จึงทำให้การดำเนินงานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และมี ปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งวัสดุ |

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|--|
| 1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำบาก 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา | 1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | 1. คณะกรรมการหรือเร่งรัดติดตามเพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้ทันระยะเวลาดังที่กำหนด 2. ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3 งวด คิดเป็นร้อยละ 43.12 OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 12 เดือนของคณะบริหารธุรกิจ อยู่ที่ 10.00% (ก่อนนี้ 30,685,400.00 เบิกจ่าย 3,068,540) ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 |

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : โครงการปรับปรุงห้องเรียนเสร็จล่าช้า (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ปรับปรุงห้องเรียนแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในภาคการศึกษาที่ 2/2564

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 2. สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องการห้องเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องการเว้นระยะห่าง 3. การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางมีความแน่นอน | <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง เพื่อให้ที่พัสดุแล้วเสร็จทันใช้งานภาคการศึกษาที่ 2/2564 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานส่วนกลางเพื่อขอใช้ห้องเรียนส่วนกลาง | <p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมาย ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามรายการที่ได้รับการจัดสรรและรายงานผลการเบิกจ่าย 2. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีมาตรการเร่งรัดและควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ส่งรายการรายงบลงทุน ให้สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งงานพัสดุ |

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา | <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำส่วนงาน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบรับเพื่อตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมส่วนงาน เพื่อชี้แจงรายการครุภัณฑ์ที่ส่วนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการเบิกจ่าย 3. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 12 เดือนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ อยู่ที่ 100% (ก่อนนี้ 1,494,000.00 เบิกจ่าย 1,494,000.00)</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ หากได้รับการจัดสรรล่าช้า จำทำให้การรายงานผลล่าช้า</p> |

9. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาโครงการอาชีวะพรีเมียมสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : หาแนวทางจัดการการศึกษาของนักศึกษาโครงการอาชีวะพรีเมียมให้สามารถจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาโครงการอาชีวะพรีเมียมใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ 4 ปี ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 2. นักศึกษาโครงการอาชีวะพรีเมียมมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทำให้สำเร็จการศึกษาช้า 3. ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นักศึกษาไม่สามารถติดตามการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำหลักสูตรใหม่มารองรับ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี 2. แนะนำให้นักศึกษาในการเรียน ติดตามและดูแล นักศึกษาอย่างใกล้ชิด | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 14 (ปานกลาง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2565 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการแนะนำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษารุ่นปี 4 เพื่อให้ นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์ English Exit Exam ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด และสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ปัญหา : เนื่องจากนักศึกษาที่รับเข้าก่อนปีการศึกษา 2565 เป็นนักศึกษาหลักสูตรเก่า ที่มีความจำเป็นต้องเรียนมากกว่า 3 ปี ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ทำให้ระยะเวลาในเรียนมากกว่า 3 ปี แนวทางปรับปรุง : สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไปจะใช้ระยะเวลาในการเรียนตามหลักสูตร 2 ปี</p> |

10. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา คณะกรรมการขาดการติดตามและรายงานผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา | <ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา กำหนดมาตรการให้คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <p>รายการงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน มีการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมตามที่สถาบันกำหนด</p> <p>OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือนของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อยู่ที่ 100% (ก่อนนี้ 14,299,000 เบิกจ่าย 14,299,000)</p> |

11. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|---|
| 1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา | 1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การรายงานผลให้เป็นไปตามแผน OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 12 เดือนของคณะแพทยศาสตร์ อยู่ที่ 100% (ก่อนนี้ 9,065,000.00 เบิกจ่าย 9,065,000) |

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|--|--|
| 1. ขั้นตอนการประมูลล่าช้า 2. ขั้นตอนในการก่อสร้างล่าช้า | 1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม 2. จัดให้มีผู้ดำเนินการและกำกับ ติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผน 3. รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ โดยทันที | ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) | ร่วมประชุมหารือกับรองอธิการฝ่ายกายภาพ โดยแยกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการอนุมัติงบประมาณจากกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้างได้ก่อน ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. ทำเรื่องปรับแผนอนุมัติงบประมาณ 2. หาพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ |

13. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|---|
| 1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำบาก 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา | 1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | วิทยาลัยฯ มอบหมายรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงให้เป็นไปตามกำหนดการ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนตามกำหนด OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือนของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ อยู่ที่ 45.00% (ก่อนนี้ 5,946,000.00 เบิกจ่าย 2,675,700) |

14. วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนอาจารย์และพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : 1. บุคลากรสายวิชาการ เพียงพอในการสอนและรองรับ ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่เพิ่มขึ้น

2. มีพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่เพิ่มขึ้น /

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|---|
| 1. บุคลากรสายวิชาการไม่เพียงพอในการสอนและรองรับ ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 2. พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ต่อจำนวน นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก | เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ และขอใช้พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น | ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | การเปิดรับสายวิชาการรับ 2 ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว และการใช้พื้นที่ ได้มีการปรับปรุง แล้ว 1 ส่วน เหลืออีก 1 ส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องของการหา ผู้รับเหมา ทางพัสดุเป็นผู้ดำเนินการให้ |

15. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|--|
| 1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำบาก 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา | 1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | ได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือนของวิทยาลัยวิศวกรรมสังคม อยู่ที่ 100% (ก่อนนี้ 3,469,000.00 เบิกจ่าย 3,469,000) ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ครูภัณฑ์มีการนำเข้าจากต่างประเทศ แต่สามารถบริหารจัดการได้ตามกรอบเวลา |

16. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|--|
| 1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำบาก 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา | 1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน | ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 12 เดือนของสำนักงานพัสดุ อยู่ที่ 47.51% (ก่อนนี้ 85,485,605.00 บาท เบิกจ่าย 40,612,401.00 บาท) ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ยังมีความล่าช้าอยู่ |

17. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|---|
| ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ | <ol style="list-style-type: none"> 1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เสริมสร้างการรับรู้ด้านITA ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <p>คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้คะแนน 95.24 ระดับ AA</p> <p>ซึ่งสถาบันมีการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม ดังนี้ต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถาบันมีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานภายในสถาบันใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการดำเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 2. สถาบันมีมาตรการ/การดำเนินงาน การป้องกันการทุจริต ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการการรับเรื่องร้องเรียน และประกาศนโยบายห้ามรับสินบน - จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางทางการรับฟังความคิดเห็น ผ่านหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน โทรศัพท์ และอีเมล - จัดทำแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนการร้องเรียน และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน - รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และการดำเนินการทางวินัยทุกสิ้นเดือน และมีการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน - มอบหมายส่วนงานวิชาการ/สำนัก ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ITA ประจำปีส่วนงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วนกลาง/ผู้บริหารสถาบัน ทราบ 3. สถาบันมีการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--------------|---------------|-----------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสถาบัน/ส่วนงานวิชาการ มีการประกาศเจตจำนงสุจริต โดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน - สถาบัน/ส่วนงานวิชาการ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ITA และมีการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน - สถาบัน/ส่วนงานวิชาการ จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) <p>4. สถาบันมีการจัดโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรและนักศึกษา ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์ (Ethics for Lecturers)” - โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” - โครงการอบรม เรื่อง การสร้างความตระหนักใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากร - โครงการลูกพระจอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร - โครงการอบรม เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับนักศึกษา - โครงการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน /จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสถาบัน บางข้อคำถามมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ซึ่งเป็นข้อคำถามที่เกี่ยวกับประเด็น คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนั้นสถาบันจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังนี้</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--------------|---------------|-----------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ การเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง - การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้ โดยสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ |

18. สำนักทะเบียนและประมวลผล

เหตุการณ์เสี่ยง : การให้บริการของสำนักทะเบียนประมวลผล ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : 1. สามารถสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจและลดข้อขัดแย้ง

2. ผลลัพธ์ที่เข้าถึง ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/การผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการติดต่อการสื่อสารให้เข้าถึงเพื่อตอบสนองผู้รับบริการ

3. การปรับเปลี่ยนวิธีการ และขั้นตอนการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

4. เตรียมความพร้อมและรับมือต่อผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น

5. ลดหรือยับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดโดยการให้บุคลากร WFH บางส่วน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|---|
| <p>ภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> นโยบายขององค์กรภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไม่ชัดเจน จึงทำให้บุคลากรขาดความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และการสื่อสารไม่ชัดเจน สื่อ/เครื่องมือประชาสัมพันธ์ยังมีความ ไม่ชัดเจนและเข้าถึงยาก เนื้อหา-ตำแหน่งของสื่อประชาสัมพันธ์ เข้าถึงยาก ไม่น่าสนใจ ไม่มีแบ่งหมวดหมู่ ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ขาดช่องทางประชาสัมพันธ์หลักในการเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง ระบบสารสนเทศและเครื่องมือต้องพัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ การพัฒนาของระบบไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคปัจจุบัน บุคลากรขาดการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ บุคลากรยึดติดกับวิธีปฏิบัติในรูปแบบเดิม กลยุทธ์และพันธกิจ การสื่อสารบุคลากรไม่ชัดเจน | <ol style="list-style-type: none"> การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย มีช่องทางการให้บริการที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวก การจัดตารางการปฏิบัติงานของทีมAdminเพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ปรับปรุงพื้นที่ระบบการบริหารจัดการและการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงสภาวะการแพร่ระบาด เพิ่มทักษะพนักงานในองค์กรให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นเพื่อให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้ มีการประชุมส่งมอบงาน มีการทดสอบระบบก่อนนำไปใช้จริง ซักซ้อมวิธีการดำเนินงาน-มีทีมประชาสัมพันธ์และAdminในการตอบคำถาม มีการรับส่ง ช่วงต่องาน ปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ให้ถูกสุขอนามัย เป็นไปตามนโยบายสถาบัน มีการฉีดวัคซีนก่อนมาใช้บริการ 1 เข็ม/2เข็ม (ตามนโยบายคณะกรรมการโควิด) มี E-mail แจ้งเตือนนักศึกษา ตามช่วงเวลาของกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา มีการวางแผนงานกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> สำนักทะเบียนฯ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์มา มีการดำเนินการเกี่ยวกับการออกทรานสคริปต์ดิจิทัล ที่ใกล้แล้วเสร็จและให้บริการกับนักศึกษา โดยไม่ต้องเข้ามาที่สำนักทะเบียนฯ งานปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระบบสารสนเทศเจ้าหน้าที่ และระบบสารสนเทศอาจารย์ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง งานบริการข้อมูลเชิงสถิติ ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมา เช่น ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาส่ง สปอว. การเตรียมข้อมูลและความพร้อมการเป็นศูนย์สอบ computer ของ Tcas <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการปรับปรุงข้อบังคับตลอดเวลา ทำให้ผู้ปฏิบัติตามข้อบังคับไม่ทัน/แก้ไขโดยควรมีข้อบังคับฉบับเดียว การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายผู้บริหารชุดใหม่อยู่บ่อยครั้ง/ควรให้ผู้บริหารอยู่ครบวาระที่ดำรงตำแหน่ง |

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|-----------------|--|
| <p>12. งานที่ได้รับมอบหมายได้รับการถ่ายทอดไม่ชัดเจน</p> <p>13. ขาดการสื่อสารและสรุปการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>14. การเก็บฐานข้อมูลองค์ความรู้ในวิธีการปฏิบัติและดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ปัญหาอดีต - ปัจจุบัน (ไม่ต่อเนื่อง)</p> <p>ภายนอก</p> <p>1. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน</p> <p>2. สถานการณ์โรคระบาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p> <p>3. ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน</p> | <p>12.ขอความร่วมมือหน่วยงาน PR ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>13.ติดต่อสื่อสารผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>14.การขอเอกสารผ่านออนไลน์</p> <p>15.ลดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานสั้นกระชับรัด และ ได้ผลและประสิทธิภาพสูงสุด</p> | | <p>3. ควรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (work form home) ในช่วงภัยพิบัติ</p> <p>4. จัดหาอุปกรณ์รองรับระบบการทำงานรูปแบบใหม่</p> |

19. สำนักงานสภาพัฒนาการ

เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานด้วยมือ (Manual)

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ลดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นได้

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|--|
| ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล | <p>ของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจ้างหน่วยงานหรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยจัดวางระบบด้านการตรวจสอบภายในทั้งระบบ</p> <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565</p> <p>ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำคำของบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบดังกล่าวต่อไป</p> | <p>ก่อนการจัดการ</p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> | อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลด้านระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ |

ด้านการบริหารและจัดการ

1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : มีบุคลากรที่มีความเข้าใจ และตระหนักถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), กระบวนการทำงานภายใน สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA, มีทรัพยากรในการบริหารจัดการด้าน PDPA

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|--|
| การขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะถูกบังคับใช้ และวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับบุคลากร 2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำการศึกษาข้อมูล และเสนอแนะกระบวนการทำงาน เครื่องมือ ที่ใช้ในการควบคุมด้าน PDPA 3. ของงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น | <p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 14 (ปานกลาง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในสถาบัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA เป็นการเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 2. ดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) โดยใช้สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในการจัดทำกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |

ด้านสุขภาพ

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ในปีงบประมาณ 2565 (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

- เป้าหมาย : 1. เตรียมความพร้อมมีการติดตั้งระบบคัดกรองอุณหภูมิและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
2. ทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสารให้รับทราบแนวทางการป้องกันโรคให้กับบุคลากรและนักศึกษารับทราบ
3. หน่วยงานได้มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะดวก เช่น น้ำยาเจล แอลกอฮอล์
4. การจัดทำข้อมูลประวัติผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|--|
| <p>1. ระบบสารสนเทศในการคัดกรองที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือพร้อมในการตรวจสอบคัดกรองทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอ</p> <p>2. บุคลากรขาดอุปกรณ์หรือวัสดุในการป้องกันการติดต่อหรือการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรหรือนักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย หรือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>3. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ อาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p> | <p>1. จัดทำระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19</p> <p>2. ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาและบุคลากรของคณะรับทราบแนวทางการป้องกันโรค</p> <p>3. มีการมอบหมายและติดตามให้ผู้ที่รับผิดชอบทำความสะอาดอุปกรณ์และวัสดุที่มีโอกาสเสี่ยงในบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันและติดต่อแพร่เชื้อได้</p> <p>4. มีการติดตามหรือสำรวจผู้ที่มีความเสี่ยงในการเดินทางหรือมีการจัดทำประวัติการเดินทางของผู้ใกล้ชิดของบุคลากรหรือนักศึกษาหากไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาจมีกระบวนการให้ความรู้หรือข้อมูลในการกักตัวเพื่อความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)</p> | <p>บุคลากรและนักศึกษาของคณะมีการติดเชื้อโควิด-19 ทางคณะได้มีการจัดทำระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะได้โดยไม่มีการแพร่เชื้อภายในหรือกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้สามารถจัดกิจกรรมภายในคณะได้ตามปกติ</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ทางคณะต้องมีมาตรการในการคัดกรองและระบบเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาทำตามมาตรการที่สถาบันและคณะกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการติดเชื้อโควิด-19 อย่างรวดเร็วและทันกัน สถานการณ์ในปัจจุบัน</p> |

2. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : เกิดโรคระบาดจาก COVID-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ไม่เกิดการระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือเกิดการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 แต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของเชื้ออาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ ไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา 2. การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งอาจจะให้นักศึกษาและบุคลากรอยู่ใกล้กัน 3. การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อยังไม่ได้รับความร่วมมือที่มากพอ | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศสถาบันเพื่อควบคุมโรค COVID-19 2. มีกระบวนการจัดการเมื่อมีผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 3. มีมาตรการในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการเข้าในพื้นที่อาคารทุกคน | <p>ก่อนการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะฯ มีการดำเนินการตามประกาศสถาบันเพื่อควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด 2. โดยมีการจัดให้มีมาตรการในการควบคุมผู้เข้าใช้อาคารและสถานที่ในสถาบัน โดยมีการทำขอเข้าปฏิบัติงานโดยตรง ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 3. การเข้าใช้อาคารสถานที่ทุกครั้งต้องมีการสแกน QR Code ก่อน-หลังทุกครั้ง 4. มีแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ตรวจอุณหภูมิ สำหรับผู้ที่เข้าใช้อาคารสถานที่ <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข โดยมีการจัดให้มีมาตรการในการควบคุมผู้เข้าใช้อาคารและสถานที่ในสถาบัน โดยมีการทำขอเข้าปฏิบัติงานโดยตรง ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน วันแรกของการเข้าปฏิบัติงานทุกสัปดาห์</p> |

3. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : อาคารสถานที่ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษาจนส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
(ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : มีการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อาคารสำนักงานมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|--|
| อาคารสถานที่ของวิทยาลัยขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง | <ol style="list-style-type: none"> วางแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (พนักงานทำความสะอาด, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ให้ทำการตรวจตราอาคารสถานที่ของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบจุดชำรุดเสียหาย ให้แจ้งผู้รับผิดชอบมาดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต่อไป ทำหนังสือบันทึกการตรวจเช็คและมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คห้องต่างๆ ในอาคารสำนักงาน ว่ามีจุดไหนชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ หรือไม่ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <p>มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล และตรวจสอบจุดต่างๆของอาคารและบันทึกรายงานอยู่เสมอ หากพบเห็นจุดในชำรุดหรือเสียหายให้รีบแจ้งซ่อมแซมโดยด่วน นอกจากนี้ยังแจ้งแม่บ้าน รปภ และคนสวนช่วยสังเกตและตรวจสอบด้วย หากพบปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อ</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข มีเจ้าหน้าที่หลักที่ตรวจสอบดูแลสถานที่ 1 คน แต่อาคารมีถึง 4 อาคาร ทำให้บางครั้งอาจลงมือซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดล่าช้าบ้างเล็กน้อย</p> |

ด้านสารสนเทศ

1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานในการให้บริการได้

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|---|
| ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ขาดงบประมาณในการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ | จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ,จัดงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทันสมัยใหม่ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การของบประมาณบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ | ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง) | จัดทำโครงการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลักสถาบันเพื่อของบสนับสนุนด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 และขอเป็นงบประมาณต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการบำรุงรักษาในเชิงแก้ไข (Corrective Manintenance) และบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้กับเครื่องและอุปกรณ์ที่ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสถาบัน |

2. สำนักหอสมุดกลาง

เหตุการณ์เสี่ยง : การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มีความซับซ้อน ไม่สะดวกรวดเร็ว (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางได้สะดวกและรวดเร็ว

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|--|
| การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางมีการเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากรูปแบบหน้าเว็บไซต์ไม่ชัดเจน มีการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนยากต่อการสืบค้น | <ol style="list-style-type: none"> วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง จัดวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง พัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางต่อการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ | <p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน้าหลัก และระบบการจองห้องและประเมินความพึงพอใจ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนหน้าหลักเกือบเรียบร้อย สามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้นคงเหลือการดำเนินการจัดทำในส่วนของเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนภาพเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่ภายในอาคาร ในส่วนระบบการจองห้องและพื้นที่ได้มีการร่างต้นแบบบางส่วนแล้ว |

ด้านบุคลากร

1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพิ่มบุคลากรด้านสารสนเทศให้เพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติ ฝึกอบรมทางเทคนิคให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|---------------------------------------|
| 1. มีปริมาณงานด้านสารสนเทศและระบบงานที่ต้องดูแลมีจำนวนมาก 2. ระบบงานที่ดูแลมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค 3. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรตามได้ทัน | 1. นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาบุคลากรเพิ่ม ตามความเหมาะสมของพันธกิจ 2. กำหนด critical service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากรร่วมดำเนินงานและแผนการสอนงาน/วัดผลจากการจ่ายงานให้กับบุคลากรร่วมดำเนินงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. นำเสนอขอเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจหน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติ 2. กำหนดให้มีการฝึกอบรมภายในให้มีผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในงานสำคัญได้มากกว่า 1 คน | ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 14 (ปานกลาง) | ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม |

2. สำนักงานสภาสถาบัน

เหตุการณ์เสี่ยง : โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบภายในให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่ตรวจ และเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมดภายในสถาบันฯ

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|--|--|
| จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ก่อนการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 2 = 10 (ปานกลาง) | ได้ดำเนินการขอกรอบอัตราพนักงานพิเศษและอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน |

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน

ด้านปฏิบัติงาน

เหตุการณ์เสี่ยง : รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|---|---|--|
| คณะ วิศวกรรมศาสตร์ | <ol style="list-style-type: none"> ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ (รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565</p> |
| คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ | <ol style="list-style-type: none"> ขาดระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS ขาดมาตรการแรงจูงใจในการนำเข้าข้อมูลให้อาจารย์รายงานผลการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า | <ol style="list-style-type: none"> จัดทำระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบติดตาม หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล กำหนดมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในการสร้างสรรค์และรายงานผลการดำเนินงาน กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นรายไตรมาส พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ไม่รายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการแจ้งส่วนงานและผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> | <p>การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด และการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมยังได้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>OSM Note : รายงานผลล่าช้ากว่าวันที่ 15 ตุลาคม 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|---|--|
| คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน งบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ มีระยะเวลาที่ชัดเจน มีการปรับแก้ไข รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงาน สรุปลงโครงการส่งไม่ตรงตามกำหนด ระยะเวลา | <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความ คืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดย ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควรกำหนดกรอบระยะเวลาใน การขออนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ปีงบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่มีรายการที่ คณะฯ ได้รับมอบอำนาจในการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 1.2 คณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผล การจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกิน วันที่ 10 ของเดือนถัดไปและดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลา : ตลอดปีงบประมาณ 2565 เป็นรายเดือน) 1.3 คณะฯ จัดส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัด จ้างครุภัณฑ์เงินรายได้ปีงบประมาณ 2564 (กันเงิน เหลือมปี) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่าง เดือน ธ.ค. 64 - ก.ย.65 ตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด การรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป) <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565</p> |
| คณะวิทยาศาสตร์ | <ol style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการ ปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผล การปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำกับติดตามในระบบการรายงานผลตามแผนปฏิบัติ การภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปอย่างต่อเนื่อง</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)</p> | <p>ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ได้ เฝ้าระวังข้อตกลงการ ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามใน ข้อตกลงดังกล่าว จึงจะเริ่มรายงานผลข้อตกลงการ ปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (7 เดือน)</p> <p>OSM Note : รายงานผลภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|----------------------|---|---|---|---|
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการจัดโครงการมายังคณะล่าช้า 3. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เร่งรัดให้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)</p> | OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้ประสานงานในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน - ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชีวิต และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่างของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญของการรายงานตัวชีวิต ความตระหนักในการร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ต่อการรายงานตัวชีวิต - ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ทำให้สามารถรายงานผลได้ตามกำหนด และมีการจูงใจให้ทำการรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การให้รางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> | OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--------------------|---|---|---|---|
| คณะอุตสาหกรรมอาหาร | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. งานพัสดุ คณะอุตสาหกรรมอาหาร รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ การศึกษาสำเร็จครบถ้วนทุกรายการ และ รายงานผลการเบิกจ่าย รายการครุภัณฑ์ ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด 2. งานแผนงาน คณะอุตสาหกรรมอาหาร ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน ตามที่สถาบันกำหนด <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565</p> |
| คณะบริหารธุรกิจ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภาควิชาและหลักสูตร ให้ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) หรืออบรมความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ในเรื่องการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการรายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)</p> | <p>รายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565</p> |
| คณะศิลปศาสตร์ | <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ทุกฝ่ายรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลา เพื่อลดความเสี่ยง</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> | <p>มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตามที่ได้วางแผนไว้ในกำหนดปฏิทิน เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลได้ทันเวลาที่กำหนด</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| วิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมวัสดุ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมส่วนงาน ชี้แจงนโยบายกับบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดประจำส่วนงาน ที่ต้องรายงานผลประจำเดือน 2. จัดทำ Google form เพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าไปรายงานผล เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งสถาบัน 3. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลและให้ทุกส่วนงานรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด 4. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 5. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565</p> |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลติดตามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผลล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลา 2. จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนผ่าน Google Form <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)</p> | OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 |
| คณะแพทยศาสตร์ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> | <p>มีการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6-10 ของเดือนถัดไป</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565</p> |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> | <p>ทำการบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อรับผิดชอบ รายงานผลปฏิบัติการแล้ว</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|--|--|---|
| วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง) | วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้มีผู้บริหารดูแลงานด้านความเสี่ยงเพื่อคอยติดตาม หากมีส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ให้ติดต่อสอบถามจากส่วนกลางโดยด่วน OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 |
| วิทยาลัยการจัดการ นวัตกรรมและ อุตสาหกรรม | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของวิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน | เร่งเปิดรับการสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตราที่มีอยู่ | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) | ได้ดำเนินการรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่รับผิดชอบการรายงานผลแล้ว OSM Note : รายงานผลล่าช้ากว่าวันที่ 15 ตุลาคม 2565 |
| วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม | <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 3. ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ ในการทำงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | มีการติดตามควบคุมภายใน จึงสามารถลดความเสี่ยงในข้อนี้ได้ OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 |
| สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระ จอมเกล้าลาดกระบัง | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) | OSM Note : รายงานผลล่าช้ากว่าวันที่ 15 ตุลาคม 2565 |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|------------------------|--|--|---|---|
| | | <p>3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน</p> <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ติดตามเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> | | |
| สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการโยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน | <p>1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลภายหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว</p> <p>2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในการประชุมรายสัปดาห์</p> <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เร่งรัดให้ผู้ปฏิบัติมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับกำหนดเวลารายงานผล</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> | <p>บุคลากรดำเนินการตามที่ได้มอบหมาย</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565</p> |
| สำนักหอสมุดกลาง | ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล | <p>1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล</p> <p>2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน</p> <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)</p> | <p>มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-------------------------|---|--|---|--|
| สำนักทะเบียนและประมวลผล | <ol style="list-style-type: none"> 1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการหาผู้ประกอบการ การจัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหา ผู้ประกอบการต้องมีความ น่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงาน เฉพาะด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรง ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการ กำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุก ขั้นตอนดำเนินการต่อไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับและความต้องการของ ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ การต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/ผู้บริหารดูแล รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบ สารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่องและ การรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้านระบบ สารสนเทศ | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)</p> | OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 |
| สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลมีภาระงาน มาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลจัดสรรภาระงานที่ ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 วางแผนระยะเวลา (Timeline) การทำรายงานผล ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ควบคู่กับการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผล การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผน</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> | <p>มีการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 5 ของ ทุกเดือน และติดตามให้รายงานผล</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|--|--|---|
| สำนักงานสภาสถาบัน | ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการรายงานผลในภาพรวมของสำนักงานสภาสถาบันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | การรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 |
| สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ | 1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | 1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดบุคลากรเข้ามาช่วยในงานบางส่วนที่ต้องรายงานช่วยบุคลากรเดิมที่ทำอยู่ | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | รอบ 12 เดือน บุคลากรรายงานผลตามเวลาที่กำหนด OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล | 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติงานฯ ให้แล้วเสร็จ 2. รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด | <u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | 1. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ชัดเจน 2. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลในการรายงานผล และมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล , เฟสบุ๊ก , แอปพลิเคชันไลน์ 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และมีการดำเนินการรายงานผลปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|---|---|
| สำนักงานคลัง | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานให้รวดเร็วกว่าเดิม</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> | OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม | <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างเครื่องมือหรือช่องทางที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสามารถรายงานเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> | <p>หน่วยงานไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ผู้ที่ต้องรายงานข้อมูลไม่มีการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะงานยานพาหนะ ที่ต้องเก็บข้อมูลตัวชี้วัด แต่มีการมอบหมายผู้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ทำให้ไม่มีคนรายงานผลแต่มีคนวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ไม่เป็นจริง</p> <p>OSM Note : รายงานผลล่าช้ากว่าวันที่ 15 ตุลาคม 2565</p> |
| สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | การรวบรวมข้อมูลมีความล่าช้า | <p>ติดตามการรายงานผลให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน โดยมีการนำระบบ ERP มาเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> | <p>มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|---|---|--|
| สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ผู้บริหารกำหนดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาผู้รับผิดชอบหลักในการรายงานผล 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการรายงานผลให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน <p>OSM Note : รายงานผลล่าช้ากว่าวันที่ 15 ตุลาคม 2565</p> |
| สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามจุด และรายงานผลตามกำหนดการส่ง</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)</p> | OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 |
| สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ | บุคลากรไม่ทราบว่าต้องรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานอะไรบ้าง | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)</p> | <p>ผลการดำเนินการอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565</p> |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| | | แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 วางแผนการขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน หน่วยงาน และคณะ โดยกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน | | |
| สำนักงานนิติการ | บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลานาน | หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็นในการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่บุคลากรทราบ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ใน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดำเนินการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ของแต่ละเดือน ให้ OSM ภายในเดือนที่ทำการ รายงานผล | ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | ตั้งแต่แผนการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบ สำนักงานนิติการ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ให้แก่ OSM ได้ภายใน เดือนที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 |
| สำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน | 1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ | กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน บริหารทรัพย์สินตามที่ได้มอบหมายและติดตามผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างเครื่องมือและช่องทาง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถรวบรวมข้อมูล ส่งให้ผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน ผล ข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น | ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) | ได้มอบหมายบุคคลากรแต่ละงานรายงานผลการ ดำเนินงาน และจัดส่งรายงาน ตามระยะเวลาที่ กำหนด OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 |
| สำนักงานพัสดุ | ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล | 1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน | ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | ได้มีการมอบหมายภาระงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ อย่างชัดเจน และได้กำชับกำหนดระยะเวลาในการ จัดส่งรายงาน เพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 |

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดแนวทางปฏิบัติการรายงานแผนผลการจัดซื้อจัดจ้างและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลให้ทันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p> | | |
| <p>สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ</p> | <p>ข้อมูลวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งอาจทำให้รวบรวมข้อมูลได้ล่าช้า</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามจุด และรายงานผลตามกำหนดการส่ง</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. วารสาร CAST ได้มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีกำหนดการออกที่ตรงตามเป้าหมาย 2. ยื่นประเมินวารสาร CAST เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูล WOS 3. ได้มีการผลักดัน และแนะนำให้วารสารวิชาการภายในสถาบัน เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ที่สูงขึ้น โดยวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการสถาบัน เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารวารสารวิชาการ ให้มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 5. ประชาสัมพันธ์การบริการตรวจภาษาอังกฤษของบทความวิจัยแก่บุคลากรภายในสถาบัน ในเว็บไซต์สำนักงาน เว็บไซต์สถาบัน และ e-office 6. ให้บริการตรวจบทคัดย่อ (ฉบับภาษาอังกฤษ) แก่วารสารวิชาการภายในสถาบัน 7. เจ้าหน้าที่คอยติดตามผลการประเมิน/การดำเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก และวารสารวิชาการต่าง ๆ ภายในสถาบัน ส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 8. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/การอบรม ด้านวารสารวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านวารสารวิชาการ <p>OSM Note : รายงานผลเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565</p> |

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ

| หน่วยงาน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|---------------|--|--|---|--|
| สำนักงานพัสดุ | <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือข่ายฯ พวกพ้องของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทนจากผู้ประกอบการ | <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด <ul style="list-style-type: none"> ● วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบ <u>กรรมการกำหนดราคากลาง</u> ● วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ <u>คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด</u> 2. จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1)) <p>แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ในปีงบประมาณ 2565 จะใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือยืนยันความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง |

จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ของแผนที่กำหนด |
| 2 | ต่ำ | รับนักศึกษาได้ถึง 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนที่กำหนด |
| 3 | ปานกลาง | รับนักศึกษาได้ถึง 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนที่กำหนด |
| 4 | สูง | รับนักศึกษาได้ถึง 80% แต่ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด |
| 5 | สูงมาก | รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 80% ของแผนที่กำหนด |

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้งขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 3 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ มากกว่า 109 ชิ้น/ปี |
| 2 | ต่ำ | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 105-109 ชิ้น/ปี |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 100-104 ชิ้น/ปี |
| 4 | สูง | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 95-99 ชิ้น/ปี |
| 5 | สูงมาก | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ น้อยกว่า 95 ชิ้น/ปี |

*ปี 2565 เป้าหมาย 100 ชิ้น

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ได้รับการตีพิมพ์ เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ได้รับการตีพิมพ์ เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ได้รับการตีพิมพ์ เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ได้รับการตีพิมพ์ น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ได้รับการตีพิมพ์ น้อยกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล มากกว่า 109 เรื่อง/ปี |
| 2 | ต่ำ | จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 105-109 เรื่อง/ปี |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 100-104 เรื่อง/ปี |
| 4 | สูง | จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 95-99 เรื่อง/ปี |
| 5 | สูงมาก | จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลน้อยกว่า 95 เรื่อง/ปี |

*ปี 2565 เป้าหมาย 100 ชิ้น

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำมากกว่า 2.69/ปี |
| 2 | ต่ำ | งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2.60-2.69/ปี |
| 3 | ปานกลาง | งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2.50-2.59/ปี |
| 4 | สูง | งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2.40-2.49/ปี |
| 5 | สูงมาก | งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำน้อยกว่า 2.40/ปี |

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 3 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility มากกว่า 35 โครงการ |
| 2 | ต่ำ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 31-35 โครงการ |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 25-30 โครงการ |
| 4 | สูง | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 20-24 โครงการ |
| 5 | สูงมาก | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility ต่ำกว่า 20 โครงการ |

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 3 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ มากกว่า 599/ปี |
| 2 | ต่ำ | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 500-599 ผลงาน/ปี |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 400-499 ผลงาน/ปี |
| 4 | สูง | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 300-399 ผลงาน/ปี |
| 5 | สูงมาก | จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 น้อยกว่า 300 ผลงาน/ปี |

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ (คณะสถาปัตยกรรมฯ นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมากกว่า 4 ผลงาน |
| 2 | ต่ำ | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมากกว่า 2-3 ผลงาน |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน 2 ผลงาน |
| 4 | สูง | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อยกว่า 1 ผลงาน |
| 5 | สูงมาก | จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่มีผลงาน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ทำได้มากกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ทำได้มากกว่าเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำได้เท่ากับเป้าหมาย ณ ปี ปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์คณะยังไม่เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ (คณะอุตสาหกรรมอาหารนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--------------------------------------|
| 1 | ต่ำมาก | 1 เดือน ต่อครั้ง |
| 2 | ต่ำ | 2-6 เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | 1 ปี ต่อครั้ง |
| 4 | สูง | 2-4 ปี ต่อครั้ง |
| 5 | สูงมาก | 5 ปี ต่อครั้ง |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ในระดับนานาชาติ |
| 2 | ต่ำ | มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ |
| 3 | ปานกลาง | มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ |
| 4 | สูง | มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้ในสถาบันและโดยรอบสถาบัน |
| 5 | สูงมาก | มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในสถาบัน |

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2564-2565) (คณะศิลปศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เท่ากับหรือมากกว่าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีต่อเนื่อง 3 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เท่ากับหรือมากกว่าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีต่อเนื่อง 2 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เท่ากับหรือมากกว่าแผนการรับนักศึกษา ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ของแผนการรับนักศึกษา |
| 2 | ต่ำ | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนการรับนักศึกษา |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนการรับนักศึกษา |
| 4 | สูง | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 80% แต่ไม่ถึง 85% ของแผนการรับนักศึกษา |
| 5 | สูงมาก | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ต่ำกว่า 80% ของแผนการรับนักศึกษา |

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความเสียหาย (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--------------------------|
| 1 | ต่ำมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก |
| 2 | ต่ำ | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | เกิดเหตุไม่มีความสำคัญ |
| 2 | ต่ำ | เกิดเหตุเล็กน้อยที่แก้ไขได้ |
| 3 | ปานกลาง | ระบบมีปัญหาและความสูญเสียไม่มาก |
| 4 | สูง | เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน |
| 5 | สูงมาก | เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร |

11. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (คณะแพทยศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 80 |
| 2 | ต่ำ | จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 70 |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 60 |
| 4 | สูง | จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 50 |
| 5 | สูงมาก | จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 40 |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 80 |
| 2 | ต่ำ | หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 70 |
| 3 | ปานกลาง | หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 60 |
| 4 | สูง | หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 50 |
| 5 | สูงมาก | หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 40 |

12. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ (คณะสถาปัตยกรรมฯ นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่า 2 เรื่อง ติดต่อกัน 3 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่า 2 เรื่อง ติดต่อกัน 2 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่า 2 เรื่อง ในปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ทำได้น้อยกว่า 2 เรื่อง ในปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ทำได้น้อยกว่า 2 เรื่อง ติดต่อกัน 2 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 มากกว่า 85 % จากค่าเป้าหมาย |
| 2 | ต่ำ | มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 มากกว่า 75 % จากค่าเป้าหมาย |
| 3 | ปานกลาง | มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 มากกว่าหรือเท่ากับ 65 % จากค่าเป้าหมาย |
| 4 | สูง | มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 น้อยกว่า 65 % จากค่าเป้าหมาย |
| 5 | สูงมาก | มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 น้อยกว่า 50 % จากค่าเป้าหมาย |

13. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) (จัดทำแผน BCP รับมือภัยพิบัติ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--------------------------|
| 1 | ต่ำมาก | มีแผนรับมืออุทกภัย |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | ยังไม่มีแผนรับมืออุทกภัย |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งานภายใน 2 เดือน |
| 2 | ต่ำ | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งานภายใน 3 เดือน |
| 3 | ปานกลาง | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งานภายใน 4 เดือน |
| 4 | สูง | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งานภายใน 5 เดือน |
| 5 | สูงมาก | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน โดยใช้เวลามากกว่า 6 เดือน |

14. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีการสำรวจซ่อมบำรุง และมีการเตรียมพร้อมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | ไม่มีแผนการรักษาความปลอดภัยการใช้อาคารและสภาพแวดล้อม ในการซ่อมบำรุง และขาดการซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ภายใน 2 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ |
| 2 | ต่ำ | มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ |
| 3 | ปานกลาง | มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ภายใน 4 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ |
| 4 | สูง | มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ภายใน 5 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ |
| 5 | สูงมาก | มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ มากกว่า 5 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ |

15. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่สอดคล้องกับ Out come learning รวมถึงไม่มีการประเมินผล soft skills (สำนักวิชา ศึกษาทั่วไปนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills ตั้งแต่ 90 % ขึ้นไป |
| 2 | ต่ำ | มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills 80-89 % |
| 3 | ปานกลาง | มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills 70-79 % |
| 4 | สูง | มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills 60-69 % |
| 5 | สูงมาก | มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills น้อยกว่า 60 % |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|-----------------------|
| 1 | ต่ำมาก | สำเร็จตามแผน 91-100 % |
| 2 | ต่ำ | สำเร็จตามแผน 81-90 % |
| 3 | ปานกลาง | สำเร็จตามแผน 71-80 % |
| 4 | สูง | สำเร็จตามแผน 61-70 % |
| 5 | สูงมาก | สำเร็จตามแผน 1-60 % |

ด้านการเงิน

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนรายได้จากบริการวิชาการมากกว่า 999 ล้านบาท/ปี |
| 2 | ต่ำ | จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 900-999 ล้านบาท/ปี |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 800-899 ล้านบาท/ปี |
| 4 | สูง | จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 700-799 ล้านบาท/ปี |
| 5 | สูงมาก | จำนวนรายได้จากบริการวิชาการน้อยกว่า 700 ล้านบาท/ปี |

*ปี 2565 เป้าหมาย 800 ล้าน (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

| OKR | หน่วยวัด | ค่าเป้าหมาย | | | |
|-----------------------------|----------|-------------|------|------|------|
| | | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ | บาท | 600 | 700 | 800 | 900 |

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 3ปี ติดต่อกัน |
| 2 | ต่ำ | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน |
| 3 | ปานกลาง | ทำได้เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย |
| 4 | สูง | ทำได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย |
| 5 | สูงมาก | ทำได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 2 ปีติดต่อกัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ มากกว่า 459,999 บาท |
| 2 | ต่ำ | เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 400,000 – 459,999 บาท |
| 3 | ปานกลาง | เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 350,000 – 399,999 บาท |
| 4 | สูง | เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 300,000 – 349,999 บาท |
| 5 | สูงมาก | เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ น้อยกว่า 300,000 บาท |

*ปี 2565 เป้าหมาย 350,000 ล้านบาท (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

| OKR | หน่วยวัด | ค่าเป้าหมาย | | | |
|--|----------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
| เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | บาท | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (คณะวิทยาศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย 3 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย 2 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 2 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | รายได้มากกว่ารายจ่าย 30 % ของแผนที่กำหนดไว้ |
| 2 | ต่ำ | รายได้มากกว่ารายจ่าย 20 % ของแผนที่กำหนดไว้ |
| 3 | ปานกลาง | รายได้มากกว่ารายจ่าย 10 % ของแผนที่กำหนดไว้ |
| 4 | สูง | รายได้เท่ากับรายจ่าย ของแผนที่กำหนดไว้ |
| 5 | สูงมาก | รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 10 % ของแผนที่กำหนดไว้ |

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | รายรับจริงมากกว่า 80% ตามแผน |
| 2 | ต่ำ | รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 70% แต่ไม่ถึง 80% ตามแผน |
| 3 | ปานกลาง | รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 60% แต่ไม่ถึง 70% ตามแผน |
| 4 | สูง | รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 50% แต่ไม่ถึง 60% ตามแผน |
| 5 | สูงมาก | รายรับจริงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% ตามแผน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า 80% ตามแผน |
| 2 | ต่ำ | สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 70% แต่ไม่ถึง 80% ตามแผน |
| 3 | ปานกลาง | สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 60% แต่ไม่ถึง 70% ตามแผน |
| 4 | สูง | สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 50% แต่ไม่ถึง 60% ตามแผน |
| 5 | สูงมาก | สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% ตามแผน |

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (คณะอุตสาหกรรมอาหารนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | รายรับเงินรายได้เป็นไปตามแผนประมาณการ |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | รายรับเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนประมาณการ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีรายรับเงินรายได้ 95% จากแผนประมาณการขึ้นไป |
| 2 | ต่ำ | มีรายรับเงินรายได้ 90% - 94% จากแผนประมาณการ |
| 3 | ปานกลาง | มีรายรับเงินรายได้ 85% - 89% จากแผนประมาณการ |
| 4 | สูง | มีรายรับเงินรายได้ 80% - 84% จากแผนประมาณการ |
| 5 | สูงมาก | มีรายรับเงินรายได้ 75% - 79% จากแผนประมาณการ |

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|-----------------------|
| 1 | ต่ำมาก | น้อยกว่า 1 แสนบาท |
| 2 | ต่ำ | 1 แสนบาท – 5 แสนบาท |
| 3 | ปานกลาง | 5 แสนบาท – 1 ล้านบาท |
| 4 | สูง | 1 ล้านบาท – 5 ล้านบาท |
| 5 | สูงมาก | มากกว่า 5 ล้านบาท |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ได้รับงบประมาณ 95% จากแผนประมาณการขึ้นไป |
| 2 | ต่ำ | ได้รับงบประมาณ 90% - 94% จากแผนประมาณการ |
| 3 | ปานกลาง | ได้รับงบประมาณ 85% - 89% จากแผนประมาณการ |
| 4 | สูง | ได้รับงบประมาณ 80% - 84% จากแผนประมาณการ |
| 5 | สูงมาก | ได้รับงบประมาณ 75% - 79% จากแผนประมาณการ |

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายได้จากงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | รายรับจากงานบริการวิชาการได้มากกว่าของปีก่อนหน้า |
| 2 | ต่ำ | รายรับจากงานบริการวิชาการได้เท่ากับของปีก่อนหน้า |
| 3 | ปานกลาง | รายรับจากงานบริการวิชาการได้ 90% ของปีก่อนหน้า |
| 4 | สูง | รายรับจากงานบริการวิชาการได้ 80% ของปีก่อนหน้า |
| 5 | สูงมาก | รายรับจากงานบริการวิชาการได้ 70% ของปีก่อนหน้า |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีรายได้เท่ากับ 100% ของแผนที่กำหนด |
| 2 | ต่ำ | มีรายได้ถึง 95% แต่ไม่ถึง 100% ของแผนที่กำหนด |
| 3 | ปานกลาง | มีรายได้ถึง 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนที่กำหนด |
| 4 | สูง | มีรายได้ถึง 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนที่กำหนด |
| 5 | สูงมาก | มีรายได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด |

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน (ดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | จ่ายเงินผิดพลาด 1 ครั้ง หรือไม่มีการจ่ายเงินผิดพลาดเลย |
| 2 | ต่ำ | จ่ายเงินผิดพลาด 2 ครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | จ่ายเงินผิดพลาด 3 ครั้ง |
| 4 | สูง | จ่ายเงินผิดพลาด 4 ครั้ง |
| 5 | สูงมาก | จ่ายเงินผิดพลาด 5 ครั้งขึ้นไป |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | จ่ายเงินผิดพลาดต่ำกว่า 5,000 บาท หรือไม่มีการจ่ายเงินผิดพลาดเลย |
| 2 | ต่ำ | จ่ายเงินผิดพลาด 5,001 - 20,000 บาท |
| 3 | ปานกลาง | จ่ายเงินผิดพลาด 20,001 - 50,000 บาท |
| 4 | สูง | จ่ายเงินผิดพลาด 50,001 - 100,000 บาท |
| 5 | สูงมาก | จ่ายเงินผิดพลาดตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป |

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับประจำปีน้อยกว่าแผนที่กำหนด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | รายรับงบประมาณประจำปีได้มากกว่าของปีก่อนหน้า |
| 2 | ต่ำ | รายรับงบประมาณประจำปีได้เท่ากับของปีก่อนหน้า |
| 3 | ปานกลาง | รายรับงบประมาณประจำปีได้ 90% ของปีก่อนหน้า |
| 4 | สูง | รายรับงบประมาณประจำปีได้ 80% ของปีก่อนหน้า |
| 5 | สูงมาก | รายรับงบประมาณประจำปีได้ 70% ของปีก่อนหน้า |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | รายรับงบประมาณประจำปีได้เท่ากับ 100% ของแผนที่กำหนด |
| 2 | ต่ำ | รายรับงบประมาณประจำปีได้ถึง 95% แต่ไม่ถึง 100% ของแผนที่กำหนด |
| 3 | ปานกลาง | รายรับงบประมาณประจำปีได้ถึง 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนที่กำหนด |
| 4 | สูง | รายรับงบประมาณประจำปีได้ถึง 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนที่กำหนด |
| 5 | สูงมาก | รายรับงบประมาณประจำปีได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด |

ด้านปฏิบัติงาน

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---------------------------------------|
| 1 | ต่ำมาก | การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 80% จากแผนที่กำหนดขึ้นไป |
| 2 | ต่ำ | มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 70% - 79% จากแผนที่กำหนด |
| 3 | ปานกลาง | มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 60% - 69% จากแผนที่กำหนด |
| 4 | สูง | มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 50% - 59% จากแผนที่กำหนด |
| 5 | สูงมาก | มีการเบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่า 50% จากแผนที่กำหนด |

| เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ | ปีงบประมาณ 2565 | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | เป้าหมายเบิกจ่ายรวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| รายจ่ายงบประมาณ* | 100% | 10% | 60% | 80% | 100% |

หมายเหตุ 1. งบประมาณ = ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผลการเบิกจ่าย = ตามผลการเบิกจ่ายแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (งบประมาณ) เงินงบประมาณ

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|------------------------------------|
| 1 | ต่ำมาก | ไม่มีการรายงานผลล่าช้า |
| 2 | ต่ำ | มีการรายงานผลล่าช้า 1 ครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | มีการรายงานผลล่าช้า 2 ครั้ง |
| 4 | สูง | มีการรายงานผลล่าช้า 3 ครั้ง |
| 5 | สูงมาก | มีการรายงานผลล่าช้า 4 ครั้ง ขึ้นไป |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในเดือนที่รายงานผล |
| 2 | ต่ำ | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป |
| 3 | ปานกลาง | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6-10 ของเดือนถัดไป |
| 4 | สูง | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11-15 ของเดือนถัดไป |
| 5 | สูงมาก | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป |

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนหรือฟ้องร้อง |
| 2 | ต่ำ | ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
| 3 | ปานกลาง | ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว |
| 4 | สูง | ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ในปีที่แล้ว |
| 5 | สูงมาก | ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ณ ปีปัจจุบัน |

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำมากกว่าแผนที่กำหนดติดต่อกัน นับย้อนจากปีงบประมาณที่รายงาน |
| 2 | ต่ำ | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำมากกว่าแผนที่กำหนดปีงบประมาณที่รายงาน |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามแผนที่กำหนด ณ ปีงบประมาณที่รายงาน |
| 4 | สูง | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำต่ำกว่าแผนที่กำหนด ณ ปีงบประมาณที่รายงาน |
| 5 | สูงมาก | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำต่ำกว่าแผนที่กำหนดติดต่อกัน นับย้อนจากปีงบประมาณปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำมากกว่าแผนที่กำหนด |
| 2 | ต่ำ | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามแผนที่กำหนด |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำมากกว่าร้อยละ 70.00 ของแผนที่กำหนด |
| 4 | สูง | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำคิดเป็นร้อยละ 60.00 - 70.00 ของแผนที่กำหนด |
| 5 | สูงมาก | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำต่ำกว่าร้อยละ 60.00 ของแผนที่กำหนด |

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม ต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า แผนที่กำหนดติดต่อกัน นับย้อนจากปีงบประมาณที่รายงาน |
| 2 | ต่ำ | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า แผนที่กำหนดปีงบประมาณที่รายงาน |
| 3 | ปานกลาง | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมตามแผน ที่กำหนด ณ ปีงบประมาณที่รายงาน |
| 4 | สูง | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่า แผนที่กำหนด ณ ปีงบประมาณที่รายงาน |
| 5 | สูงมาก | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่า แผนที่กำหนดติดต่อกัน นับย้อนจากปีงบประมาณปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า แผนที่กำหนด |
| 2 | ต่ำ | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมตามแผน ที่กำหนด |
| 3 | ปานกลาง | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น ร้อยละ 80.00 - 99.99 ของแผนที่กำหนด |
| 4 | สูง | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น ร้อยละ 60.00 - 79.99 ของแผนที่กำหนด |
| 5 | สูงมาก | มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่า ร้อยละ 60.00 ของแผนที่กำหนด |

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ(อาคารขนาด ฝั่งทิศเหนือ) เสร็จล่าช้า (คณะบริหารธุรกิจนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 2 | ต่ำ | อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 80% หรือเท่ากับ 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 3 | ปานกลาง | อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 75% หรือเท่ากับ 80% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 4 | สูง | อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 70% หรือเท่ากับ 75% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 5 | สูงมาก | อาคารเรียนแล้วเสร็จต่ำกว่า 70% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | สามารถเข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนได้ 100% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | สามารถเข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนได้ 0% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โครงการปรับปรุงห้องเรียนเสร็จล่าช้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ห้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 2 | ต่ำ | ห้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 80% หรือเท่ากับ 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 3 | ปานกลาง | ห้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 75% หรือเท่ากับ 80% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 4 | สูง | ห้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 70% หรือเท่ากับ 75% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 5 | สูงมาก | ห้องเรียนแล้วเสร็จต่ำกว่า 70% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | สามารถเข้าใช้พื้นที่ห้องเรียนได้ 100% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | สามารถเข้าใช้พื้นที่ห้องเรียนได้ 0% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 |

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาโครงการอาชีพเตรียมสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 10 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) |
| 2 | ต่ำ | นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 25 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) มีจำนวนเกินร้อยละ 25 |
| 3 | ปานกลาง | นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 50 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) มีจำนวนเกินร้อยละ 50 |
| 4 | สูง | นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 75 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) มีจำนวนเกินร้อยละ 75 |
| 5 | สูงมาก | นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 100 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เกินระดับ 4.5 หรือเกินร้อยละ 90 |
| 2 | ต่ำ | ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4.0-4.4 หรือร้อยละ 80-89 |
| 3 | ปานกลาง | ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เกินระดับ 3.5-3.9 หรือร้อยละ 70-79 |
| 4 | สูง | ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เกินระดับ 3.0-3.4 หรือร้อยละ 60-69 |
| 5 | สูงมาก | ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ต่ำกว่า 2.9 หรือต่ำกว่าร้อยละ 60 |

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน (คณะทันตแพทยศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน 91-100% |
| 2 | ต่ำ | ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน 81-90% |
| 3 | ปานกลาง | ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน 71-80% |
| 4 | สูง | ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน 61-70% |
| 5 | สูงมาก | ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน น้อยกว่า 61% |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน 0%-9% |
| 2 | ต่ำ | นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน 10%-19% |
| 3 | ปานกลาง | นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน 20%-29% |
| 4 | สูง | นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน 30%-40% |
| 5 | สูงมาก | นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน มากกว่า 40% |

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนอาจารย์และพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น (วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 100% |
| 2 | ต่ำ | จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 95% แต่ไม่ถึง 100% |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 90% แต่ไม่ถึง 95% |
| 4 | สูง | จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 85% แต่ไม่ถึง 90% |
| 5 | สูงมาก | จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาไม่ถึง 90% |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ |
| 2 | ต่ำ | จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษา น้อยกว่าเกณฑ์ 10% |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษา น้อยกว่าเกณฑ์ 20% |
| 4 | สูง | จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษา น้อยกว่าเกณฑ์ 30% |
| 5 | สูงมาก | จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษา น้อยกว่าเกณฑ์ 40% |

11. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การให้บริการของสำนักทะเบียนประมวลผล ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด (สำนักทะเบียนและประมวลผลนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 100% |
| 2 | ต่ำ | ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 80% |
| 3 | ปานกลาง | ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 60% |
| 4 | สูง | ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 40% |
| 5 | สูงมาก | ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 20% |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 20% |
| 2 | ต่ำ | ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 40% |
| 3 | ปานกลาง | ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 60% |
| 4 | สูง | ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 80% |
| 5 | สูงมาก | ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 100% |

กลุ่มประชากร คือ นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์/เจ้าหน้าที่ /บุคคลภายนอก

หมายเหตุ บริการเต็มรูปแบบคือ Walk in & Online

12. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล (สำนักงานสภาสถาบันนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีแผนการดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | ยังไม่มีแผนการดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน 2 เดือน |
| 2 | ต่ำ | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน 3 เดือน |
| 3 | ปานกลาง | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน 4 เดือน |
| 4 | สูง | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน 5 เดือน |
| 5 | สูงมาก | มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยใช้ระยะเวลาภายใน 6 เดือน |

13. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2 | ต่ำ | ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 3 | ปานกลาง | ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ณ ปีปัจจุบัน |
| 4 | สูง | ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ณ ปีปัจจุบัน |
| 5 | สูงมาก | ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 95 – 100 |
| 2 | ต่ำ | มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 90 - 94.99 |
| 3 | ปานกลาง | มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 85 - 89.99 |
| 4 | สูง | มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 80 - 84.99 |
| 5 | สูงมาก | มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 0 - 79.99 |

ด้านการบริหารและจัดการ

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (สำนักบริการคอมพิวเตอร์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีข้อมูล กระบวนการ และเครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ มากกว่า 70% |
| 2 | ต่ำ | มีข้อมูล กระบวนการ และเครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ น้อยกว่า 70% |
| 3 | ปานกลาง | มีข้อมูล มีกระบวนการ แต่ไม่มีเครื่องมือ ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล |
| 4 | สูง | มีข้อมูล แต่ไม่มีกระบวนการและเครื่องมือในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล |
| 5 | สูงมาก | ไม่มีข้อมูล หรือ กระบวนการ หรือ เครื่องมือ ที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) เลย |
| 2 | ต่ำ | มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) น้อย และไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น |
| 3 | ปานกลาง | มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) น้อย และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อย |
| 4 | สูง | มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) มาก และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อย |
| 5 | สูงมาก | มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) มาก และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมาก |

ด้านสุขภาพ

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ในปีงบประมาณ 2565 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 2 | ต่ำ | มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ |
| 3 | ปานกลาง | ไม่มีการควบคุมภายในคณะแต่มีการควบคุมภายนอกคณะ |
| 4 | สูง | มีการควบคุมภายในคณะแต่ไม่มีการควบคุมภายนอกคณะ |
| 5 | สูงมาก | ไม่มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ไม่มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะ |
| 2 | ต่ำ | มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่สามารถควบคุมและจัดการเรียนการสอนได้ |
| 3 | ปานกลาง | มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่ไม่มีการเดินทางเข้ามาที่คณะและไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ |
| 4 | สูง | มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะมีการแพร่เชื้อภายในคณะโดยสามารถควบคุมได้ |
| 5 | สูงมาก | มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะเกิดการแพร่เชื้อภายในคณะโดยไม่สามารถควบคุมได้ |

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เกิดโรคระบาดจาก COVID-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ (คณะบริหารธุรกิจนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 2 | ต่ำ | มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ |
| 3 | ปานกลาง | ไม่มีการควบคุมทั้งภายในคณะแต่มีการควบคุมภายนอกคณะ |
| 4 | สูง | มีการควบคุมทั้งภายในคณะแต่ไม่มีการควบคุมภายนอกคณะ |
| 5 | สูงมาก | ไม่มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ไม่มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ |
| 2 | ต่ำ | มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่มีการควบคุมและจัดการเรียนการสอนได้ |
| 3 | ปานกลาง | มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่ไม่มีการเดินทางเข้ามาในคณะและไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ |
| 4 | สูง | มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะมีการแพร่เชื้อภายในคณะโดยสามารถควบคุมได้ |
| 5 | สูงมาก | มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะมีการแพร่เชื้อภายในคณะโดยไม่สามารถควบคุมได้ |

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน (คณะแพทยศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 80 |
| 2 | ต่ำ | จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 60 |
| 4 | สูง | จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 50 |
| 5 | สูงมาก | จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 40 |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 90 |
| 2 | ต่ำ | สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 80 |
| 3 | ปานกลาง | สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 70 |
| 4 | สูง | สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 60 |
| 5 | สูงมาก | สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 50 |

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อาคารสถานที่ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษาจนส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาตินำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | มีการตรวจตราและบำรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | ขาดการตรวจตราและบำรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน 100% |
| 2 | ต่ำ | อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน 80% แต่ไม่ถึง 100% |
| 3 | ปานกลาง | อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน 60% แต่ไม่ถึง 80% |
| 4 | สูง | อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน 40% แต่ไม่ถึง 60% |
| 5 | สูงมาก | อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งานไม่ถึง 40% |

ด้านสารสนเทศ

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (สำนักบริการคอมพิวเตอร์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | 2-5 ปี เกิด 1 ครั้ง หรือ มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ |
| 2 | ต่ำ | 1 ปี เกิด 1 ครั้ง หรือ มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ |
| 3 | ปานกลาง | 6 เดือน เกิด 1 ครั้ง หรือ มีแผนการจัดการความเสี่ยงแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ |
| 4 | สูง | 1 เดือน เกิด 1 ครั้งหรือมากกว่า หรือ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วแต่ยังไม่มีมาตรการการจัดการความเสี่ยง |
| 5 | สูงมาก | เกิดทุกวัน หรือ ไม่มีแผนการจัดการความเสี่ยง |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | การดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นนัยสำคัญและสามารถแก้ไขได้ทันที |
| 2 | ต่ำ | มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับส่วนงาน |
| 3 | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงาน |
| 4 | สูง | การดำเนินงานมีปัญหาส่งผลกระทบต่อระบบที่สำคัญหยุดชะงักบางระบบอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในวงกว้าง |
| 5 | สูงมาก | การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และก่อผลกระทบของระบบสำคัญทั้งหมด ส่งผลให้ผู้รับบริการในวงกว้างหรือระดับสถาบันไม่สามารถใช้งานได้ |

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มีความซับซ้อน ไม่สะดวกรวดเร็ว (สำนักหอสมุดกลางนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการปรับแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน มากกว่าร้อยละ 91 และมีการประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางต่อการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ |
| 2 | ต่ำ | มีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการปรับแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน ร้อยละ 80-90 |
| 3 | ปานกลาง | มีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการปรับแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 4 | สูง | มีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง แต่ไม่มีการปรับแก้ไขเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง |
| 5 | สูงมาก | ไม่มีการปรับแก้ไขเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มากกว่าร้อยละ 91 |
| 2 | ต่ำ | ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 81-90 |
| 3 | ปานกลาง | ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 71-80 |
| 4 | สูง | ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้ และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 61-70 |
| 5 | สูงมาก | ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้ และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง น้อยกว่าร้อยละ 61 |

ด้านบุคลากร

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้ (สำนักบริการคอมพิวเตอร์นำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทน 100% |
| 2 | ต่ำ | ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทน 90% |
| 3 | ปานกลาง | ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทน 80% |
| 4 | สูง | ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทน 70% |
| 5 | สูงมาก | ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทนน้อยกว่า 70% |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก | เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย น้อยกว่า 10 นาที |
| 2 | ต่ำ | เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 10-30 นาที |
| 3 | ปานกลาง | เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 30 นาที- 1ชม. |
| 4 | สูง | เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime 1-3 ชม. |
| 5 | สูงมาก | เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย มากกว่า 3 ชม. |

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (สำนักงานสภาสถาบันนำเสนอ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส | รายละเอียด |
|-------|---------|-------------------------------------|
| 1 | ต่ำมาก | มีโครงสร้างองค์กรตรงตามภารกิจ |
| 2 | ต่ำ | |
| 3 | ปานกลาง | |
| 4 | สูง | |
| 5 | สูงมาก | มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ตรงตามภารกิจ |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด |
|-------|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก | มีอัตรากำลังเต็มตามกรอบทุกงาน และเพียงพอ |
| 2 | ต่ำ | มีอัตรากำลังเต็มตามกรอบทุกงาน แต่ยังไม่เพียงพอ |
| 3 | ปานกลาง | มีอัตรากำลังเต็ม ตามกรอบเพียง บางส่วนงาน |
| 4 | สูง | มีอัตรากำลังทุกส่วนงานไม่เต็มตามกรอบ |
| 5 | สูงมาก | มีอัตรากำลังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานและไม่เต็มตามกรอบ |

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์
นางสาวนิรมล สุวิสิทธิ์

รักษาการแทนอธิการบดี
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นางสุธิดา สาตรปรุง
นายอรรถพล คำเสนาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง