

รายงานผล
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)



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. 2566 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

คำนำ	2
บทสรุปผู้บริหาร	4
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2566	5
ภาคผนวก	
ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	24
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	25
ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน	
นโยบายที่ 1 Global Infrastructure	27
นโยบายที่ 2 Global Management	30
นโยบายที่ 3 Global Citizen	39
นโยบายที่ 4 Global Innovation	42
นโยบายที่ 5 Main Mission	43
ง. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	
นโยบายที่ 1 Global Infrastructure	54
นโยบายที่ 2 Global Management	55
นโยบายที่ 3 Global Citizen	62
นโยบายที่ 4 Global Innovation	64
นโยบายที่ 5 Main Mission	65

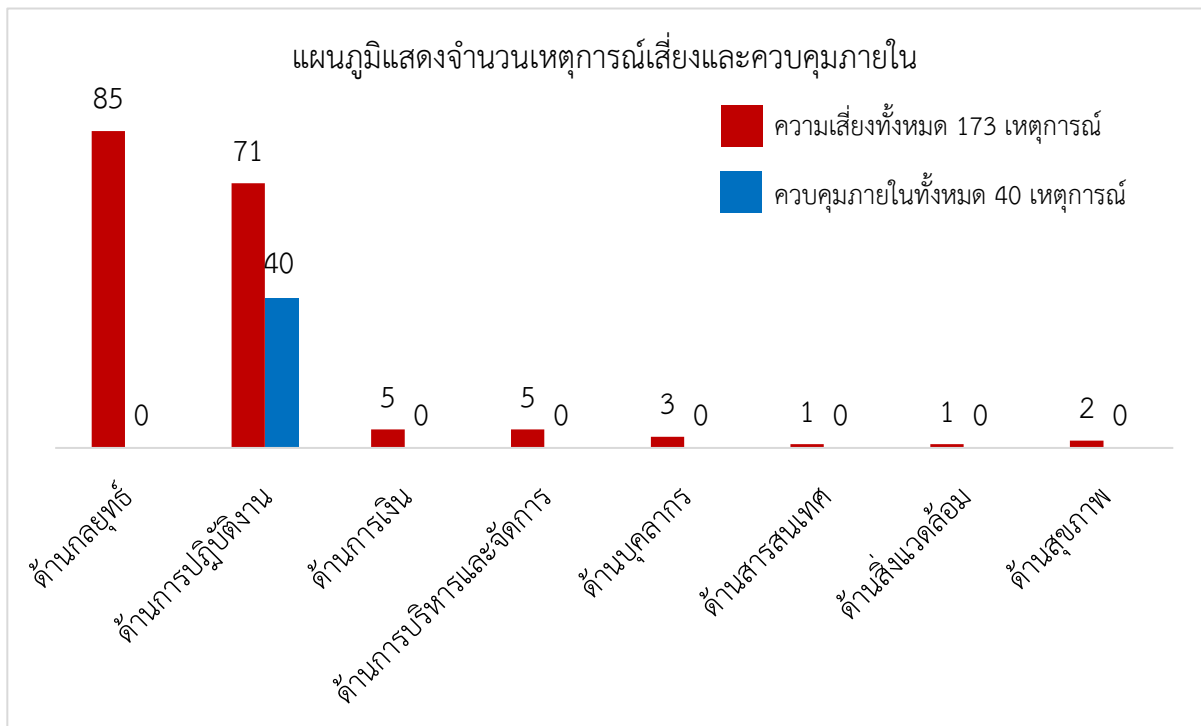
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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 8 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารและจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

สถาบันให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

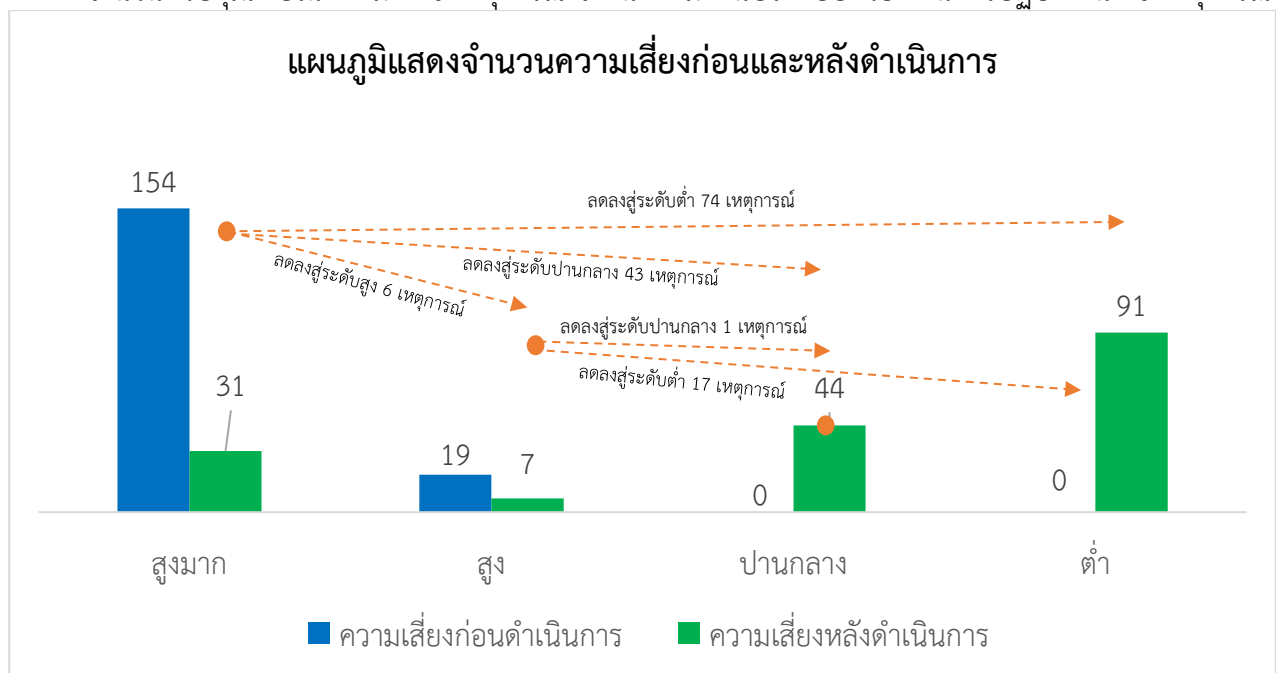
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2566 ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

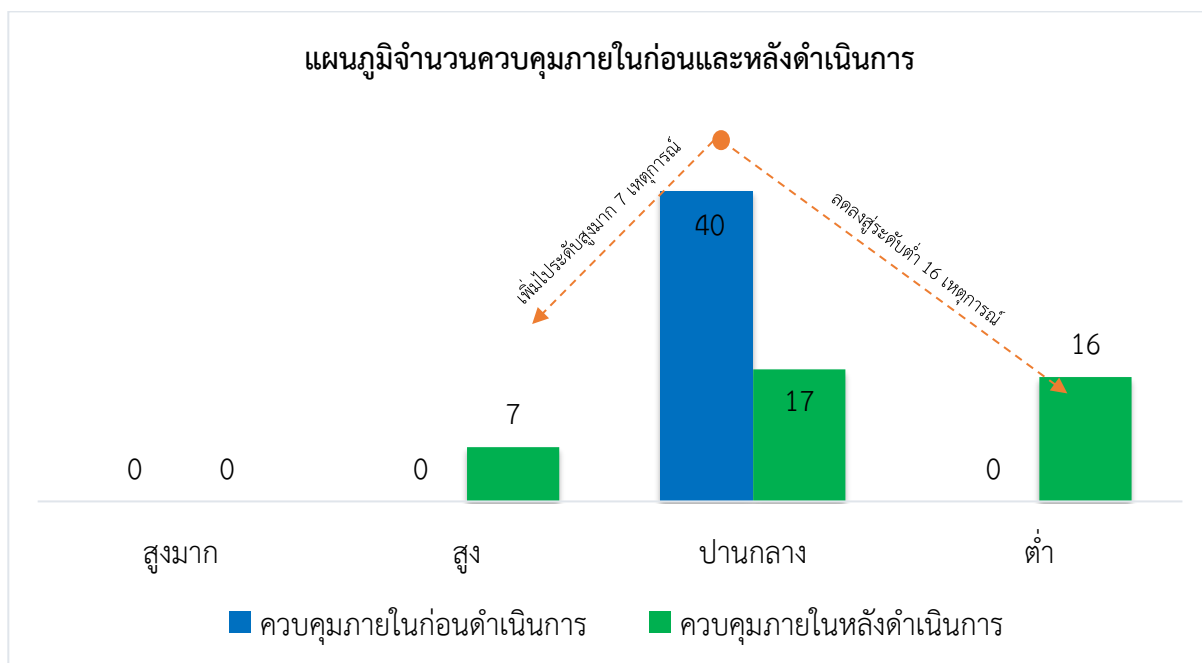
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 173 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 85 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 71 เหตุการณ์ ด้านการเงิน 5 เหตุการณ์ ด้านการบริหารและจัดการ 5 เหตุการณ์ ด้านบุคลากร 3 เหตุการณ์ ด้านสารสนเทศ 1 เหตุการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม 1 เหตุการณ์ และด้านสุขภาพ 2 เหตุการณ์

จำนวนควบคุมภายในทั้งหมด 40 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน 40 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงจำนวนความเสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.2 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 154 เหตุการณ์ เหลือ 31 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูงมาก 31 เหตุการณ์ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงลดลงจาก 19 เหตุการณ์ เหลือ 7 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูง 1 เหตุการณ์ และลดลงจากระดับสูงมากมายังระดับสูง 6 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงคงอยู่ในระดับปานกลาง 17 เหตุการณ์ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูง 7 เหตุการณ์ และลดลงสู่ระดับต่ำ 16 เหตุการณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงและควบคุมภายในต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	154	31	0	0
สูง	19	7	0	7
ปานกลาง	0	44	40	17
ต่ำ	0	91	0	16

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2566

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
ภาพรวมสถาบัน				213	174	81.69
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า 2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 4. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย 5. สารเคมีและวัตถุดิบตรึงเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. รั้นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 7. รั้นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ) 8. รั้นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 9. รั้นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 10. รั้นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 11. รั้นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 12. รั้นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 13. รั้นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) 14. การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก	ต่ำ	16	14	87.50
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน	สูงมาก	สูงมาก			
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	สูง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล้ำช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. จำนวนอาจารย์ที่เกษียณ กับจำนวนอัตราทดแทนของอาจารย์ไม่สอดคล้องกัน (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย 2. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา(นานาชาติ) 4. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 2 ปริญญา <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	<p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>ปานกลาง</p>	10	6	60.00
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล้ำช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. อุบัติเหตุจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	<p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>สูงมาก</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>สูงมาก</p>	8	7	87.50

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะ วิทยาศาสตร์	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล้ำช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก	ต่ำ	8	7	87.50
คณะ เทคโนโลยีการเก ษตร	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล้ำช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย 6. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 7. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร 8. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 9. รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การจัดการสมรรถฟาร์ม <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก	ต่ำ	12	10	83.33

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า 2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 5. นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด น้อยกว่า 90% (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ	8	6	75.00
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. จำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ต่ำกว่าแผนที่สถาบันกำหนด (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง ต่ำ	8	7	87.50

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะ บริหารธุรกิจ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า 2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 4. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย 5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 7. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก	ต่ำ	8	8	100
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ			
คณะศิลปศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า 2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 5. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก	ต่ำ	7	6	85.71
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	สูงมาก	สูงมาก			
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูง	ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ	8	6	75.00
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. จำนวนนักศึกษาไปทำสหกิจในโรงงานอุตสาหกรรมน้อยลง (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูง	ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ต่ำ	8	7	87.50

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย 2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรสัตวศาสตร์ 3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรนวัตกรรมการอาหารและการจัดการ <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูง	ต่ำ ปานกลาง ต่ำ สูง ต่ำ ปานกลาง	10	7	70.00
คณะ แพทยศาสตร์	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า 2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 6. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 7. นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้ (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ	9	8	88.89

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะทันต แพทยศาสตร์	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ	8	6	75.00
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ ห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนเมื่อมีการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ต่ำ ต่ำ สูง ต่ำ ปานกลาง ต่ำ	10	7	70.00
		ปานกลาง	ต่ำ			
		สูงมาก สูงมาก สูงมาก	สูงมาก สูงมาก สูงมาก			
		ปานกลาง	ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
วิทยาลัยการ จัดการนวัตกรรมการ และ อุตสาหกรรม	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า 2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 5. การจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ (โครงการอบรมโปรแกรม SPSS) (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย <p>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูง	ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ	7	5	71.43
วิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์	<p>ความเสี่ยง (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน 2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา 4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมตรีและสี่ประสม <p>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า 2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย 3. การหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริม (ส่วนงานนำเสนอ) <p>ควบคุมภายใน (ลดลง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง	9	6	66.67

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	สูงมาก	ปานกลาง	3	2	66.67
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการจัดอันดับ Rankings ของ สจล. ต่ำลง (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก	สูงมาก			
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ปานกลาง			
สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ความเสี่ยง (ลด) 1. การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (ส่วนงานนำเสนอ) 2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก สูงมาก	สูง สูง	4	3	75.00
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก	สูงมาก			
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ปานกลาง			
สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ) 2. ทรัพย์สินเกิดการชำรุด สูญหาย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากร (ส่วนงานนำเสนอ)	สูง สูงมาก	ต่ำ ปานกลาง	3	3	100
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ส่วนงานนำเสนอ) 2. ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ	3 3	3	100
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 ตามเป้าหมายที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก ปานกลาง	ต่ำ ปานกลาง	2 2	2	100
สำนักงานสภาสถาบัน	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง ปานกลาง	ต่ำ ปานกลาง	2 2	2	100
สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ขาดความถูกต้อง แม่นยำ และไม่ทันต่อสถานการณ์ (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง ปานกลาง	ต่ำ ต่ำ	2 2	2	100
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 2. ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมไม่สมบูรณ์ และไม่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	3 3	3	100

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
42 บางกอก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมาย (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ต่ำ	2	2	100
		ปานกลาง	ต่ำ			
สำนักงานอธิการบดี				35	29	82.86
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การประสานงานทางโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ปานกลาง	2	1	50.00
		ปานกลาง	สูง			
สำนักงานสื่อสารองค์กร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ต่ำ	2	2	100.00
		ปานกลาง	ต่ำ			
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ต่ำ	2	2	100
		ปานกลาง	ปานกลาง			
สำนักงานคลัง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน 2. การจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก	ต่ำ ปานกลาง	3	3	100
		ปานกลาง	ต่ำ			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักงานพัสดุ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน	สูงมาก	ต่ำ	5	2	40.00
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก สูง	สูง สูง			
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	ต่ำ			
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	สูง			
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า 2. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก (ส่วนงานนำเสนอ) 4. ทรัพย์สินของสถาบันถูกขโมยหรือสูญหาย (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก สูงมาก สูง สูงมาก	ต่ำ ต่ำ ต่ำ สูง	5	4	80.00
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	สูง			
สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	สูงมาก	ปานกลาง	2	2	100
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักงานบริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ส่วนงานนำเสนอ) 2. การจัดส่งหลักสูตรในระบบ Checo ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง สูง	ต่ำ ต่ำ	3	2	66.67
สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การดำเนินการจัดทำเอกสารต่อวีซ่า ไม่ตรงตามกำหนดการ (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ต่ำ	2	2	100
สำนักงานกิจการ นักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	สูง	2	2	100
สำนักงานนิติกร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU หน่วยงาน ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ต่ำ	2	2	100
สำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน 2. การซ่อมแซมบำรุงรักษาเบื้องต้น อาคารสถานที่ในการดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินล่าช้ากว่าที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูง	ต่ำ ต่ำ	3	3	100
		ปานกลาง	สูง			
		ปานกลาง	ต่ำ			
		ปานกลาง	ต่ำ			
		ปานกลาง	ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน		จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักงานบริหาร วารสารวิชาการ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนผู้ขอรับบริการตรวจภาษาบทความวิชาการ ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)	สูงมาก	ต่ำ	2	2	100
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ			

ความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 173 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 141 คิดเป็นร้อยละ 81.50
ควบคุมภายในทั้งหมด จำนวน 40 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 33 คิดเป็นร้อยละ 82.50
รวม จำนวน 213 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 174 คิดเป็นร้อยละ 81.69

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาสถาบัน มีร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง สรุปได้ดังนี้

ส่วนงานที่ความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงมากที่สุดคือ คณะบริหารธุรกิจ, สำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าฯ, สำนักทะเบียนและประมวลผล, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, สำนักงานสภาสถาบัน, สำนักวิจัยนวัตกรรม เมืองอัจฉริยะ, โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร, 42 บางกอก, สำนักงานสื่อสารองค์กร, สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล, สำนักงานคลัง, สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์, สำนักงานกิจการต่างประเทศ, สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, สำนักงานนิติการ, สำนักงานบริหารทรัพย์สิน และสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ มีความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงร้อยละ 100.00 รองลงมาคือคณะแพทยศาสตร์ ลดลงร้อยละ 88.89 คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะวิทยาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมอาหาร และ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลดลงร้อยละ 87.50 คณะศิลปศาสตร์ ลดลงร้อยละ 85.71 คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ลดลงร้อยละ 83.33 สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ลดลงร้อยละ 80.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ, คณะทันตแพทยศาสตร์ และสำนักบริหารข้อมูล ดิจิทัลพระจอมเกล้าฯ ลดลงร้อยละ 75.00 วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 71.43 วิทยา เขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ลดลงร้อยละ 70.00 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม, สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง และสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา ลดลงร้อยละ 66.67 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ลดลงร้อยละ 60.00 สำนักงานบริหารงานทั่วไปและ กิจการพิเศษ ลดลงร้อยละ 50.00 สำนักงานพัสดุ ลดลงร้อยละ 40.00

จากผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของสถาบัน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 81.69

ปัญหาอุปสรรค

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไข

เร่งดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

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 สาตราปรุ่ง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางชนิษฐา สาคร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายอรรถพล คำเสนาะ	ผู้ช่วยเลขานุการ

/โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

๐๙ ส.ศ. ๖๕ ๖๘๓ ๒๐๒๖:๓๐ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MwBFA-DQARQ-BEAEI-ANAAw

ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
สรุปภาพรวมสถาบัน				213	174	81.69		
1	นโยบายที่ 1 Global Infrastructure ด้านปฏิบัติงาน			18	16	88.89		
1.1	เหตุการณ์เสี่ยง : การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำล่าเข้าเป้าหมาย : ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%							
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลังบุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการใช้งาน	1.มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. มีการแบ่งภาระงานซ่อมบำรุง ตามตำแหน่งงานของบุคลากรชัดเจน 3. มีการเรียงลำดับความสำคัญในแต่ละงาน
2	คณะสถาปัตยกรรมฯ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		ในปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) รายงานผลรอบ 12 เดือน คณะมีเคสการแจ้งซ่อมอย่างง่ายรวมทั้งหมด 197 งาน • งานที่ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลาภายใน 1-2 วัน อยู่ 170 งาน คิดเป็นร้อยละ 86.29 • และงานที่ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จเกินกำหนด 2 วัน อยู่ 27 งาน คิดเป็นร้อยละ 13.71
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		1) เจ้าหน้าที่มีคู่มือปฏิบัติงาน ที่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2) เจ้าหน้าที่มีการจัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง 3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับข้อมูลจากใบแจ้งซ่อมและจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานการซ่อมบำรุงที่ให้บริการ 4) เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ รายงานผลการซ่อมให้กับผู้บริหารคณะรับทราบผ่านไลน์กลุ่ม "งานอาคาร IE.Tech"
4	คณะวิทยาศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		1. คณะฯ มีระบบโปรแกรมแจ้งซ่อมเป็น Platform ที่ทำให้ผู้รับผิดชอบสามารถรับทราบข้อมูลและดำเนินการซ่อมได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรสามารถแจ้งซ่อมและตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ทันที เริ่มใช้งานโปรแกรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
								2. คณะฯ มีการตรวจเช็คและสำรองวัสดุอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมทุกเดือน
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		คณะมีการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 95.28
6	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		<ol style="list-style-type: none"> มีระบบซ่อมบำรุงของคณะจัดทำเป็นBarcode งานอาคารมีการจัดทำป้ายแจ้งกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ และมีระบบแจ้งซ่อมบำรุงภายในปีงบประมาณ 2566 กรณีระบบซ่อมบำรุงMAใหญ่ใช้การจ้างเหมาบริษัท ถ้าซ่อมบำรุงภายในไม่สามารถดำเนินการเองได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบให้กับบุคลากรและนักศึกษาเข้าดูในระบบ Share online ของคณะ <p>มีข้อมูลระบบแจ้งการซ่อมแซมระบบสารสนเทศ และผู้ใช้งานได้รับการแก้ไขปัญหาทันทีและสำเร็จทุกครั้ง คิดเป็น 99% ยกเว้นกรณีต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อาจต้องรอการสั่งซื้อแต่ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด</p>
7	คณะอุตสาหกรรมอาหาร	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		<ol style="list-style-type: none"> มีระบบแจ้งซ่อม และติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงของแต่ละประเภท โดยประเมินจากความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น และมีการกำกับดูแลโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมกับงานซ่อมบำรุงแต่ละรายการ หากมีการแจ้งซ่อมในเวลาเดียวกัน มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงานซ่อมบำรุง โดยงานที่มีความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายรับมาเป็นอันดับแรก
8	คณะบริหารธุรกิจ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		กำหนดการมาตรฐานการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการจัดความสำคัญในกรณีเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
9	คณะศิลปศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการครุศาสตร์ ชั้นที่ 4 และ 5
10	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		<ol style="list-style-type: none"> มีการเรียงลำดับความสำคัญของการแจ้งซ่อม ระบุอาคารในการแจ้งซ่อมที่ชัดเจนละเอียด
11	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และอาคารสถานที่ตามที่ได้รับแจ้งให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
								<p>2. ผู้รับผิดชอบซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ตามที่สำรวจพบในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>3. วิทยาลัยตั้งค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ในงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง</p> <p>4. กรณีปัญหาการซ่อมบำรุงรักษาที่วิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้ จะดำเนินการแจ้งซ่อมผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม หากมีค่าใช้จ่ายวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงรักษาให้ทันเวลา</p> <p>5. มีระบบไลน์แจ้งซ่อมของวิทยาลัย</p>
12	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุงโดยการกำหนดสถานะการแจ้งซ่อมที่ชัดเจน ของงานแต่ละประเภท และจัดลำดับความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง ในกรณีที่เร่งด่วนก่อให้เกิดความเสียหายดำเนินการให้แล้วเสร็จทันที
13	คณะแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		คณะยังไม่ได้มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ในภาพใหญ่ เป็นเพียงการเสียหายหรือซ่อมแซมรายชิ้นงาน คณะจึงดำเนินการในภาพการจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษา
14	คณะทันตแพทยศาสตร์	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		มีการเริ่มปรับปรุงไปบางส่วนแล้ว และตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียด
15	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		วิทยาลัยฯ มีการทำประกาศแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ โดยระบุข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในประกาศเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นความเสียหายสามารถติดต่อแจ้งซ่อมแซมหรือปรับปรุงกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา โดยการดำเนินงานซ่อมแซมบำรุงรักษาของวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน โดยที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปแล้วหลายรายการเพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากร เช่น งานซ่อมท่อห้องน้ำหญิงอาคารเรียน งานซ่อมหลังคาที่จอดรถหน้าอาคารเรียน งานซ่อมแซมปั้มน้ำ งานล้างแอร์ เป็นต้น
16	วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมฯ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		แจ้งซ่อมในระบบออนไลน์
17	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการลดขั้นตอนให้การแจ้งซ่อมให้รวดเร็วขึ้น
18	สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		มีการดำเนินการแล้วเสร็จตามปกติ ในกรณีไม่แล้วเสร็จมีสัดส่วนที่น้อยกว่า ซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากการรอดำเนินการสั่งซื้อของ โดยความล่าช้ามีส่วนประกอบดังนี้ 1.ราคา

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
	9. หลักสูตร ศิลปสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (นานาชาติ) 10. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 2 ปริญญา	สูงมาก	สูงมาก		x			แผน 30 รับ 21 ร้อยละ 70.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11. หลักสูตร วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร 12. หลักสูตร วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 13. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 14. หลักสูตร วท.บ. การจัดการสมาร์ตฟาร์ม	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ปานกลาง ปานกลาง สูงมาก สูงมาก	4	2 / x x	50.00		แผน 60 รับ 87 ร้อยละ 145 แผน 60 รับ 86 ร้อยละ 143.33 แผน 90 รับ 73 ร้อยละ 81.11 แผน 70 รับ 41 ร้อยละ 58.57
4	คณะบริหารธุรกิจ 15. หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	สูงมาก	ปานกลาง	1	1 /	100.00		แผน 100 รับ 119 ร้อยละ 119.00
5	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 16. หลักสูตรสัตวศาสตร์ 17. หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและการจัดการ	สูงมาก สูงมาก	สูงมาก สูงมาก	2	0 x x	0.00		แผน 60 รับ 31 ร้อยละ 51.67 แผน 50 รับ 12 ร้อยละ 24.00
6	คณะแพทยศาสตร์ 18. หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต	สูงมาก	ปานกลาง	1	1 /	100.00		แผน 40 รับ 38 ร้อยละ 95.00
7	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 19. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ 20. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 21. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)	สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ปานกลาง ปานกลาง สูงมาก สูงมาก	3	1 / x x	33.33		แผน 30 รับ 36 ร้อยละ 120 แผน 120 รับ 17 ร้อยละ 14.17 แผน 40 รับ 33 ร้อยละ 82.50
8	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม 22. หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม	สูงมาก	ปานกลาง	1	1 /	100.00		แผน 50 รับ 44 ร้อยละ 88.00

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
2.2	ด้านการเงิน เหตุการณ์เสี่ยง : การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน เป้าหมาย : เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัดภายในระยะเวลาที่กำหนด			1	1	100.00		
1	สำนักงานคลัง	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1.กำหนดกระบวนการทำงานขั้นตอนด้านการจ่ายเงินให้ชัดเจน 2.เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความถูกต้อง 3.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก 1.ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลเพิ่มเติมในใบสำคัญจ่าย 2.ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ชัดเจน	สำนักงานคลังได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามคำสั่งที่ 0779.07 / 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง คณะทำงานได้มีการนำเทคนิคทางการเงินโดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงิน ซึ่งยังไม่มีการโอนเงินผิดพลาด
2.3	ด้านปฏิบัติงาน เหตุการณ์เสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 100%			14	12	85.71		
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	ร้อยละ 53.27
2	คณะสถาปัตยกรรมฯ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		ร้อยละ 88.24
3	คณะครุศาสตร์อุทฯ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		ร้อยละ 76.04
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		ร้อยละ 88.46
5	คณะวิทยาศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ร้อยละ 100.00
6	คณะอุตสาหกรรมอาหาร	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		ร้อยละ 72.84
7	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		ร้อยละ 55.00
8	คณะแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ร้อยละ 100.00
9	คณะทันตแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ร้อยละ 100.00

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
10	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ร้อยละ 100.00
11	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ร้อยละ 100.00
12	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ร้อยละ 100.00
13	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		ร้อยละ 89.34
14	สำนักงานพัสดุ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ร้อยละ 100.00
2.4	ด้านปฏิบัติงาน เหตุการณ์เสี่ยง : ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ			1	1	100.00		
1	สำนักงานพัสดุ	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด (วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง (วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2. จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1)) 5. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. มีการดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือยืนยันความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.5	ด้านปฏิบัติงาน เหตุการณ์เสี่ยง : ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน เป้าหมาย : ผลดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน น้อยกว่า 10%			1	0	0.00		
1	สำนักงานพัสดุ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00	1. การตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ 2. กำหนดงวดการเบิกจ่ายค่าจ้างอย่างเหมาะสม ให้เนื้อหาของงานที่ทำในแต่ละ	ณ ปัจจุบันยังไม่พบผลการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงานของผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
							งวดเหมาะสมกับค่าจ้างที่ชำระ โดยคำนึงถึงเงินล่วงหน้าชำระไปแล้วด้วย 3. มีการควบคุมและรายงานผลความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ	
2.6	ด้านปฏิบัติงาน เหตุการณ์เสี่ยง : สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน เป้าหมาย : สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย			20	19	95.00		
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	1. มีการจัดเก็บสารเคมีเป็นหมวดหมู่ แยกตามประเภทของแข็งและของเหลว 2. มีการจัดเตรียมและเบิกจ่ายสารเคมี โดยนักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตร
2	คณะสถาปัตยกรรมฯ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		มีการจัดเก็บสารเคมีไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้เฉพาะ
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บแยกสารเคมีที่อันตรายและไม่อันตราย ไว้ในตู้ที่ถูกล็อกการและแยกส่วนออกจากกัน
4	คณะวิทยาศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		1. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานกับการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 2. มีการคัดแยกสารเคมี/วัตถุอันตราย และส่งกำจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง รวมถึงการบำบัดน้ำเสียภายในคณะวิทยาศาสตร์
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		คณะจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และชุมชนโดยรอบ
6	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายภายในคณะ ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีการจัดเก็บในสถานที่เฉพาะจุดที่บริเวณที่ปลอดภัย
7	คณะอุตสาหกรรมอาหาร	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		1. บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเก็บสารเคมี/วัตถุอันตราย และการกำจัดของเสียอย่างเคร่งครัด 2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายสารเคมี ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานความปลอดภัย

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
8	คณะบริหารธุรกิจ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		คณะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดเก็บ เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก มีสถานที่เก็บอย่างปลอดภัย และการเบิกจ่ายเป็นไปตามบริษัทที่รับเหมา กำหนด
9	คณะศิลปศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี และวัตถุอันตรายในการดำเนินงานของคณะ และการจัดการเรียนการสอน
10	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		1. มีการจัดเก็บสารเคมีเป็นหมวดหมู่ แยกตามประเภทของแข็งและของเหลว 2. มีการจัดเตรียมและเบิกจ่ายสารเคมี โดยนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เครื่องมือ
11	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		1. จัดเก็บสารเคมีในตู้เก็บสารเคมีแยกตามประเภทให้ถูกต้อง 2. มีนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีควบคุมดูแลการเบิกจ่ายและการใช้งานสารเคมีอย่างถูกต้อง
12	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100		วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีนโยบายดำเนินการ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPRel Checklist” โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วคือ 1. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ได้จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 คน เข้าร่วมอบรม เรื่อง “ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPRel Checklist” 2. สำรวจห้องปฏิบัติการเพื่อนำร่องการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPRel Checklist โดยมีการคัดเลือกแล้ว 3 ห้องปฏิบัติการ 2.1 ชีววิทยาและจุลชีววิทยา 2.2 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร 2.3 โรคพืช 3. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการของเสียสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ”
13	คณะแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ดำเนินการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ดูแล
14	คณะทันตแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		มีการเปิดรับเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแล
15	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชานั้นๆ จัดเก็บไว้กับตัวเองและนำมาเมื่อต้องใช้เท่านั้น และอุปกรณ์เครื่องมือ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
								อื่นๆ ทั้งหมดมีการดูแลและควบคุมโดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีความรู้ในการใช้งานและการเก็บรักษาโดยเคร่งครัดตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ
16	วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมฯ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		วิทยาลัยไม่มีสารเคมีและวัตถุอันตราย
17	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		วิทยาลัยไม่มีการใช้สารเคมี และวัตถุอันตรายในการเรียนการสอน
18	โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		1. มีการจัดเก็บสารเคมีแยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ให้บริการอย่างชัดเจน มีพื้นที่เก็บมิดชิดไม่ให้เกิดการรั่วไหล/ระเหยออกมาจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 2. เมื่อต้องเปิดใช้งานสารเคมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายอย่างเหมาะสม 3. มีการให้คำแนะนำและเน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงวิธีการที่ถูกต้องเพื่อการเปิดออก การใช้งานและการป้องกันอันตรายจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
19	สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		มีนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสถาบัน โดยมีการระบุให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากล
20	สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ เฉพาะทาง ดูแลจัดเก็บหมักพืชม และวัสดุพืชม ภายในโรงพืชม อย่างชัดเจน ปลอดภัย
2.7	ด้านปฏิบัติงาน เหตุการณ์เสี่ยง : รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย : มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป			39	32	82.05		
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปานกลาง	สูง	1	0	0.00	1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	รายงานผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566
2	คณะสถาปัตยกรรมฯ	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00	2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูล	รายงานผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00	ในการรายงานผล	รายงานผลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
4	คณะวิทยาศาสตร์	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00	3. หน่วยงานควรมีกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
6	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
7	คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566
8	คณะบริหารธุรกิจ	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
9	คณะศิลปศาสตร์	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
10	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	ปานกลาง	สูง	1	0	0.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566
11	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566
12	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
13	คณะแพทยศาสตร์	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
14	คณะทันตแพทยศาสตร์	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
15	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
16	วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมฯ	ปานกลาง	สูง	1	0	0.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566
17	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
18	สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าฯ	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
19	สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
20	สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
21	สำนักทะเบียนและประมวลผล	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566
22	สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
23	สำนักงานสภาสถาบัน	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566
24	สำนักวิจัยนวัตกรรมการเมืองอัจฉริยะ	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
25	โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
26	42 บางกอก	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
27	สำนักงานบริหารงานทั่วไปฯ	ปานกลาง	สูง	1	0	0.00		ยังไม่ได้รับรายงานผล (ตรวจสอบ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566)
28	สำนักงานสื่อสารองค์กร	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567
29	สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
30	สำนักงานคลัง	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566
31	สำนักงานพัสดุ	ปานกลาง	สูง	1	0	0.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566
32	สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ปานกลาง	สูง	1	0	0.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566
33	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566
34	สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	ปานกลาง	สูง	1	0	0.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566
35	สำนักงานกิจการต่างประเทศ	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
36	สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566
37	สำนักงานนิติการ	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
38	สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ปานกลาง	ปานกลาง	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
39	สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ	ปานกลาง	ต่ำ	1	1	100.00		รายงานผลเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
3	นโยบายที่ 3 Global Citizen			34	34	100.00		
3.1	ด้านกลยุทธ์ เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย : นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่า 10%			17	17	100.00		
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 1303 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1242 คน คิดเป็น 95.32%
2	คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 572 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 515 คน คิดเป็น 90.03%
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 572 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 520 คน คิดเป็น 90.91%
4	คณะวิทยาศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 818 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 791 คน คิดเป็น 96.70%
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 542 คน

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
								สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 522 คน คิดเป็น 96.31%
6	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 274 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 256 คน คิดเป็น 93.43%
7	คณะอุตสาหกรรมอาหาร	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 222 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 217 คน คิดเป็น 97.75%
8	คณะบริหารธุรกิจ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 564 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 540 คน คิดเป็น 95.74%
9	คณะศิลปศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 263 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 257 คน คิดเป็น 97.72%
10	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 107 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 104 คน คิดเป็น 97.20%
11	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 86 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 77 คน คิดเป็น 89.53%
12	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 377 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 361 คน คิดเป็น 95.76%
13	คณะแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		หลักสูตรนานาชาติ จึงไม่มีสอบ English Exit Exam
14	คณะทันตแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		เป็นหลักสูตรนานาชาติ
15	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		หลักสูตรวิทยาลัยฯ เป็นหลักสูตรนานาชาติ จึงไม่มีสอบ English Exit Exam
16	วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ Exit Exam (ไม่มีหลักสูตร ป.ตรี)
17	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 40 คน คิดเป็น 100%

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
3.2	ด้านกลยุทธ์ เหตุการณ์เสี่ยง : บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา เป้าหมาย : นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่า 10%			17	17	100.00		
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ผลของบัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา คือ 92.78%
2	คณะสถาปัตยกรรมฯ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 88.89
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 94.94
4	คณะวิทยาศาสตร์	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 88.83
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 90.4
6	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 87.14
7	คณะอุตสาหกรรมอาหาร	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 89.86
8	คณะบริหารธุรกิจ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		นักศึกษามีงานทำมากกว่าร้อยละ 85 ซึ่งนักศึกษา มีงานทำ ณ ปัจจุบันร้อยละ 91.94
9	คณะศิลปศาสตร์	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 90.86
10	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 88.71
11	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 93.02
12	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	สูงมาก	สูง	1	1	100.00		จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้กรอกแบบสำรวจ ผู้มีงานทำ ผู้ไม่มีงานทำ ผู้ศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 78.34
13	คณะแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา
14	คณะทันตแพทยศาสตร์	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษา

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
15	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ	สูงมาก	สูง	1	1	100.00		บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 81.25
16	วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมฯ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ไม่มีหลักสูตร ป.ตรี
17	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00		ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา
4	นโยบายที่ 4 Global Innovation ด้านกลยุทธ์			18	4	22.22		
4.1	เหตุการณ์เสี่ยง : การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย : ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด							
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดการประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 8 ตัวชี้วัด
2	คณะสถาปัตยกรรมฯ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 6 ตัวชี้วัด
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 5 ตัวชี้วัด
4	คณะวิทยาศาสตร์	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 6 ตัวชี้วัด
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 7 ตัวชี้วัด
6	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 5 ตัวชี้วัด
7	คณะอุตสาหกรรมอาหาร	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 5 ตัวชี้วัด
8	คณะบริหารธุรกิจ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 7 ตัวชี้วัด
9	คณะศิลปะศาสตร์	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 5 ตัวชี้วัด
10	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 4 ตัวชี้วัด
11	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 6 ตัวชี้วัด
12	วิทยาเขตพุมพชรเขตอุตสาหกรรม	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 5 ตัวชี้วัด
13	คณะแพทยศาสตร์	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 6 ตัวชี้วัด
14	คณะทันตแพทยศาสตร์	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 2 ตัวชี้วัด
15	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 5 ตัวชี้วัด
16	วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมฯ	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 3 ตัวชี้วัด
17	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 3 ตัวชี้วัด
18	สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าฯ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00		บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 14 ตัวชี้วัด

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
5	นโยบายที่ 5 Main Mission			45	41	91.11		
5.1	ด้านกลยุทธ์			11	10	90.91		
1	คณะอุตสาหกรรมอาหาร เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ต่ำกว่าแผนที่สถาบันกำหนด	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. สร้าง Content Online ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้อาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วม 2. เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมนานาชาติให้มากขึ้น โดยเน้นกิจกรรมของสายวิชาการ 3. เพิ่ม Connection กับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น	ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและความเป็นนานาชาติ โดยได้จัดกิจกรรม Webina@ FI KMITL ไปจำนวน 7 ครั้ง
2	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด น้อยกว่า 90%	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. มีโครงการติวเตอร์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการไปปรับเพิ่มในการเรียนการสอนให้มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันหรือคณะกำหนด 2. หาแนวทางและติดตามหากผู้ปกครองที่ประสบปัญหา อาจจะมีแนวทางจัดหาทุนหรือการขอให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนหากมีเหตุผลความจำเป็น 3. คณะมีการสำรวจและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมดำเนินการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเวลาที่สถาบันและคณะกำหนด 4. คณะได้มีการดำเนินการหลักสูตรตามมาตรฐานการต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขการขอทุนของนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้น	1. ตรวจสอบรายละเอียดจากงานบริการการศึกษา ในกรณีการจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด - ดูเรื่องโปรเจก, การเงิน, โรคซึมเศร้า, รายวิชาสอบไม่ผ่านได้ F 2. กรรมการหลักสูตร หรือประธานสาขาหลักสูตร ดูถึงปัญหาแจ้งที่ประชุมผู้บริหารร่วมกันหาสาเหตุและกิจกรรมการแก้ไข 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (15/8/66) จำนวนนักศึกษา ทั้งหมดทุกหลักสูตร 231 คน มีนักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 227 คน คิดเป็น 98.27 %
3	คณะแพทยศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ทัน 2. ทาร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงดึงดูด 3. ทาร่วมกับงานกายภาพ งานพัสดุ เพื่อเร่งรัดควบคุม ดูแล การปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็นไปตามที่กำหนด 4. สอดแทรกตัวอย่างข้อสอบ แนวทางการทำข้อสอบ และการจัดติวข้อสอบภาษาไทยให้นักศึกษา 5. ทาร่วมกับ ผู้บริหารสถาบันเพื่อผลักดันศูนย์บริการทางทันตกรรม 6. ทางรายงานความเสี่ยงเสนอต่อสถาบัน โดยเลือกโอกาสและผลกระทบสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นความรุนแรง ความปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น	นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน ได้สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4	วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. อบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ OBE	1. วิทยาลัยฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม OBE ซึ่งทางสถาบันฯ จัดขึ้น

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
	เหตุการณ์เสี่ยง : คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์						2. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบของ สป.อว.	2. วิทยาลัยฯ มีแผนในการจัดการอบรม OBE และการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ สป.อว. ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
5	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนนักศึกษาไปทำสหกิจในโรงงานอุตสาหกรรมน้อยลง	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. พานักศึกษาไปดูงานบริษัทที่รับสหกิจศึกษา 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักความหมายและความสำคัญของการทำสหกิจศึกษา 3. ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา	1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักศึกษารู้จักภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยจัดโครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม 2. เชิญภาคอุตสาหกรรมเข้ามาประชาสัมพันธ์และแนะนำบริษัทให้นักศึกษา 3. ส่งเสริมทักษะการทำงานที่หลากหลาย ทั้งทักษะที่นักศึกษาถนัดและไม่ถนัดเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงภาคอุตสาหกรรม ใช้ข้อมูลนักศึกษา สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สหกิจ 22 นักศึกษาทั้งหมด 58) (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564 39/55*100)
6	วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เหตุการณ์เสี่ยง : การจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ (โครงการอบรมโปรแกรม SPSS)	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. วางแผนรอบการดำเนินการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน 2. กำหนดผู้บริหารและอาจารย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการให้มีสัดส่วนที่สอดคล้องกับจำนวนโครงการที่เสนอไว้	ดำเนินการจัดโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย
7	42 บางกอก เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่มั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมาย	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า	1. มีแผนการหารายได้ที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงในส่วนของรายได้ที่มาจากบริการ 2. มีแผนการดำเนินงาน แต่อาจจะยังไม่ครบถ้วน 3. บุคลากรได้รับการอบรมหรือเรียนรู้มากขึ้น
8	สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการจัดอันดับ Rankings ของ สจล. ต่ำลง	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00	1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยทำงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ (International Collaboration) 2. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1-Q2	ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ใน 13 อันดับแรกของประเทศไทย
9	สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าฯ เหตุการณ์เสี่ยง : รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการเข้าอบรมแต่ละหลักสูตร 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	1. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการเข้าอบรมแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลเพื่อการแนะนำที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรตามความต้องการมากที่สุด

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
							4. เพิ่มหลักสูตรให้ครอบคลุมกับคนทุกกลุ่มวัย	3. ดำเนินการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน 4. เพิ่มหลักสูตรให้ครอบคลุมกับคนทุกกลุ่มวัย ได้แก่ วัยเด็ก นักเรียน/นักศึกษา วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยวางแผนเพิ่มหลักสูตรอื่นๆ ตามที่มีการสำรวจความต้องการของผู้เข้าอบรมในครั้งถัดไป
10	โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมไม่สมบูรณ์ และไม่มี ความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้ทำหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบให้ชัดเจน 2. ให้มีการวิเคราะห์ ติดตามและสำรองข้อมูลที่ สำคัญและจำเป็นของระบบอย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบ/โปรแกรมอย่าง เหมาะสม 4. พัฒนาความรู้และความสามารถให้บุคลากรผู้ทำ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	1. มอบหมายนักวิชาการสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบ 2. นักวิชาการสารสนเทศทำการวิเคราะห์และติดตามการ ทำงานของโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล และทำการสำรอง ข้อมูลของระบบอย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดให้แผนการบำรุงรักษาระบบ/โปรแกรมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 4. นักวิชาการสารสนเทศพัฒนาความรู้และความสามารถโดย ขอคำปรึกษากับบริษัทผู้พัฒนาระบบโดยตรง และศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
11	สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 ตาม เป้าหมายที่กำหนด	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. การจัดโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ 2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่	นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.39 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
5.2	ด้านการเงิน			4	3	75.00		
1	คณะเทคโนโลยีการเกษตร เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการตรวจสอบยอด รายรับจริง และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น	คณะมีรายรับจริง 100% ตามแผน และสามารถดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ได้ 93.63% ตามแผน
2	คณะวิทยาศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจใน การศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. โครงการจัดหารายได้เพิ่ม เช่น - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดบริการทดสอบ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพ - ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดอบรมทางด้านสารสนเทศ ให้กับภาครัฐและเอกชน	1. เปิดหลักสูตรใหม่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Social Media 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและเปิดค่ายวิชาการ สร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ 3. เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Credit Bank) วิชาเคมี ทั่วไป/ แคลคูลัสทั่วไป/ ชีววิทยาทั่วไป/ ฟิสิกส์ทั่วไป

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
							- งานบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Credit Bank) ค่าวิชาการ และอบรมอื่น ๆ ให้นักเรียนและบุคคลไปที่สนใจ 4. ผลักดันให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	
3	วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม เหตุการณ์เสี่ยง : การหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริม	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00	มีการวางแผนหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น	มีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้จากงานบริการวิชาการ
4	สำนักงานคลัง เหตุการณ์เสี่ยง : การจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1.กำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น/ถี่มากขึ้น 2.กำหนดผู้ปฏิบัติงานแทนหากเจ้าหน้าที่ลาป่วย/พักผ่อน 3.ดำเนินการจ่ายเงินย้อนหลังด้วยวิธีโอนย้อนหลัง แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก 1.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง 2.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกเอกสารแนบให้ครบถ้วน	สำนักงานคลังได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามคำสั่งที่ 0779.07 / 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง คณะทำงานได้มีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปี ซึ่งมีการจ่ายเงินล่าช้า 27 รายการ
5.3	ด้านการบริหารและจัดการ			5	5	100.00		
1	คณะศิลปศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	1. มีการส่งมอบและถ่ายทอดข้อมูลการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 2. ให้ความรู้กับหัวหน้าโครงการและบุคลากรในด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างยั่งยืน	มีการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ไม่เป็นไปตามแผนที่จัดสรรงบประมาณไว้
2	คณะทันตแพทยศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. จัดหางบประมาณเพื่อให้จัดซื้อครุภัณฑ์ได้ทัน 2. ทาร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงดึงดูด 3. ทาร่วมกับงานกายภาพ งานพัสดุ เพื่อเร่งรัดควบคุม ดูแล การปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็นไปตามที่กำหนด 4. สอดแทรกตัวอย่างข้อสอบ แนวทางการทำข้อสอบ และการจัดติวข้อสอบภาษาไทยให้นักศึกษา 5. ทาร่วมกับ ผู้บริหารสถาบันเพื่อผลักดันศูนย์บริการทางทันตกรรม	ผ่านการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาแล้ว ในปีการศึกษา 2566

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
							6. ทางรายงานความเสี่ยงเสนอต่อสถาบัน โดยเลือกโอกาสและผลกระทบสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นความรุนแรง ความปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น	
3	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เหตุการณ์เสี่ยง : ห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนเมื่อมีการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. ปรับปรุงห้องที่ไม่ได้ใช้งานหรือห้องเก็บของเป็นห้องเรียนเพิ่มเติม 2. ก่อสร้างห้องเรียนเพิ่ม 3. จัดสรรห้องเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นที่การเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นสำคัญ 4. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในวันที่มีการเรียนการสอน	วิทยาลัยฯ ได้ใช้ห้องประชุม ณ อาคารเรียนมาใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ทำให้มีห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมา 1 ห้อง ทำให้ปัจจุบันมีห้องเรียนทั้งหมด 7 ห้อง (ไม่รวมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ)
4	สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เหตุการณ์เสี่ยง : การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน	สูงมาก	สูง	1	1	100.00	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับบุคลากร 2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำการศึกษาข้อมูล และเสนอแนะกระบวนการทำงาน หรือ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมด้าน PDPA 3. ขอบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น	มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 2566 2. กลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงสูง รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2566
5	สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์เสี่ยง : ทรัพย์สินของสถาบันถูกขโมยหรือสูญหาย	สูงมาก	สูง	1	1	100.00	1. ติดกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกจุด 2. วางแผนการเดินตรวจการของ รปภ. ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกจุด 3. เพิ่มความถี่ในการเดินตรวจการ	1.บริษัท รปภ.ได้ดำเนินการวางแนวสายไฟให้ใหม่และติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเสี่ยง 2.ทางสนง.กายภาพ ได้ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว 3.ดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง
5.4	ด้านบุคลากร			3	2	66.67		
1	คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนอาจารย์ที่เกษียณ กับจำนวนอัตราทดแทนของอาจารย์ไม่สอดคล้องกัน	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	1. วิเคราะห์อัตราความเสี่ยงและแผนบุคลากรระยะยาว 2. สร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก ตามอัตราทดแทน 3. ใช้เงินรายได้คณะเพื่อจ้าง พนักงานประเภทพิเศษ กรณีที่ไม่ได้อัตรากำลังทดแทน	อัตรา ซึ่งน้อยกว่าจำนวนรวมของเกษียณและเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2566 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ มีผู้เกษียณอายุสายวิชาการ 2 ราย และเกษียณก่อนกำหนดสายวิชาการ 2 ราย รวม 4 ราย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการคัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์นั้น สถาบันได้จัดสรรให้คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ จำนวน 5 อัตรา และตามที่สถาบันได้จัดสรรให้และขอให้โปรดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 อัตรา รวมเป็นจำนวน 8 อัตรา โดยเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียดดังนี้

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
								1. ภาควิชานิเทศศิลป์จำนวน 2 อัตรา ประจำหลักสูตร 1.1 หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา 1.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย จำนวน 1 อัตรา 2. ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา 3. ภาควิชาศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตรชันอาร์ต จำนวน 1 อัตรา 4. ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน จำนวน 1 อัตรา ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมหลัก จำนวน 1 อัตรา 5. สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติจำนวน 3 อัตรา ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
2	สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้	สูงมาก	สูงมาก	1	0	0.00	1. นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาบุคลากรเพิ่มตามความเหมาะสมของพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ 2. กำหนด Critical Service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากรร่วมดำเนินงานและแผนการสอนงาน/วัดผลจากการจ่ายงานให้กับบุคลากรร่วมดำเนินงาน 3. กำหนดให้มีการฝึกอบรมภายในให้มีผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในงานสำคัญได้มากกว่า 1 คน	นำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการจัดหาบุคลากรเพิ่มตามความเหมาะสม
3	สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เหตุการณ์เสี่ยง : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด 4. มีการให้ความรู้เรื่อง PDPA	1. มีคำสั่งสถาบันฯ ที่ 0631/2566 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Vice President for Information Technology and Cyber Security) 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด 4. มีการให้ความรู้เรื่อง PDPA 5. มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน จาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ อว ๗๐๐๖/๖

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
								๐๒๔๘ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือเครื่องคัดความปลอดภัยสื่อสังคมออนไลน์ประจำหน่วยงาน
5.5	ด้านปฏิบัติงาน			18	17	94.44		
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	1. มีวางแผนในการดำเนินการก่อนระยะเวลาที่กำหนด ประมาณ 3 เดือน 2. มีการติดตามการดำเนินการโครงการทุกไตรมาส	ทางคณะฯ ดำเนินการจัดโครงการตามที่จัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว (โดยดำเนินการจัดโครงการไปแล้ว 81 โครงการ และดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.65)
2	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เหตุการณ์เสี่ยง : อุบัติเหตุจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler)	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมดูแลเครื่องมือ 2. มีบริษัทที่มีความชำนาญเข้ามาตรวจสอบตลอดจนออกใบรับรองการใช้งาน 3. มีการจัดทำแบบบันทึกการตรวจสอบก่อนการใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ	1. เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการเข้าอบรมดูแลเครื่องมือ 2. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบันทึกการตรวจเช็คเครื่องมือเป็นประจำสม่ำเสมอและก่อนการใช้งาน 3. มีการใช้งานครั้งสุดท้ายวันที่ 5 กันยายน 2566
3	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เหตุการณ์เสี่ยง : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร	สูง	ปานกลาง	1	1	100.00	1. มีอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือถังดับเพลิงติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร ระยะจากจุดใดๆ ไปถึงอุปกรณ์ไม่เกินมาตรฐาน 2. บันไดหนีไฟต้องมีระบบป้องกันควันไฟที่ได้มาตรฐาน 3. มีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบความปลอดภัยของอาคาร 4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 5. จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงอัคคีภัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 6. ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยให้บุคลากรได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	งานอาคารสถานที่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิง/ซ้อมอพยพหนีไฟ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อม
4	สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เหตุการณ์เสี่ยง : ทรัพย์สินเกิดการขโมย สูญหาย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากร	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	1. สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สินและความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ 2. จัดทำแผนของงบประมาณเพื่อการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ Access Control	1. ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจัดทำข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ และราคาประเมินเสนอแผนของงบประมาณเพื่อจัดหากำลังวงจรปิดเพิ่มเติม 2. ดำเนินการถอดย้ายกล้องวงจรปิดระบบ IP Camera ของเดิม ในพื้นที่ที่มีการดำเนินการปรับปรุง มาติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงบางพื้นที่เพื่อลดปัญหาทรัพย์สินสูญหายในเบื้องต้น

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
5	สำนักทะเบียนและประมวลผล เหตุการณ์เสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	1. ศึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน 2. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรองรับต่อแนวทางการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง/แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต 3. เพิ่ม/พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อรองรับต่อแนวทางการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง/แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต	1. ทุกส่วนงานวิชาการและสำนักงานบริหารวิชาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ หรือเกี่ยวกับระบบการจัดการหลักสูตรสองปริญญา 2. ระบบการส่งเกรดอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน 3. สำนักทะเบียนจัดทำบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว
6	สำนักทะเบียนและประมวลผล เหตุการณ์เสี่ยง : ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	1. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการใช้งานและความน่าเชื่อถือของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2. มีช่องทางการติดต่อสำหรับหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบเอกสารบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศให้ใช้รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้นและสร้างมาตรฐานระดับประเทศ 4. มีหน่วยงานรับรองความถูกต้องของเอกสาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
7	สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เหตุการณ์เสี่ยง : การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ขาดความถูกต้อง แม่นยำ และไม่ทันต่อสถานการณ์	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. กำหนดความชัดเจนของการมอบหมายงานและกรอบเวลาการทำงาน 2. ทาร่วมกันเรื่องการจัดการ การและควบคุมความเสี่ยง 3. จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหา ผลการดำเนินงาน	ในการดำเนินการ 2 เดือน 10 วันนับจากวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมอัจฉริยะ ได้ให้บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้าน Smart City ไปแล้ว 3 ครั้งดังนี้ 1. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา และ รศ.ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์ เป็นวิทยากรสัมมนาในงาน THAILAND CONNEXT 2023 หัวข้อ "ConneXt for Smart City and Data Center" 2. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์ สัมมนาในงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 Webinar Series อับเตคเทรนต์และมาตรฐาน Data Center ในประเทศไทยปี 2023 3. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 66 รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การวางแผนแม่บทสำหรับเมืองอัจฉริยะ" ของ IEEE power & Energy Society (Thailand)

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
8	สำนักงานสภาสถาบัน เหตุการณ์เสี่ยง : ผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	ปฏิบัติตามตรวจสอบให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด	การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการปฏิบัติงานทั้งปี
9	สำนักงานนิติการ เหตุการณ์เสี่ยง : สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU หน่วยงาน ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. ในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของสัญญา และ MOU สำนักงานนิติการ ได้มีการให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสถาบันและมีการเน้นย้ำเรื่อง การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแก่หน่วยงานเจ้าของเรื่องทุกครั้ง 2. ในกรณีที่หน่วยงานแจ้งว่าไม่แก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น นิติกรพยายามที่จะแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว	สำนักงานนิติการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของสัญญา และ MOU พร้อมทั้งได้มีการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และในกรณีที่หน่วยงานได้แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการตามความเห็นทางกฎหมายได้สำนักงานนิติการได้มีการอธิบายให้ทราบถึงผลกระทบ และได้ทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป
10	สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1.เสริมความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2.มีการประชุมพิจารณาถ้อยแถลงก่อนหลักสูตรก่อนเสนอสภาวิชาการ/สภาสถาบัน 3.มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนงานวิชาการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมครบทั้ง 8 ข้อ ตามที่สถาบันกำหนด และสถาบันมีผลการประเมิน 95.44 อยู่ในระดับ ผ่านดี
11	สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา เหตุการณ์เสี่ยง : การจัดส่งหลักสูตรในระบบ Checo ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1.เสริมความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2.มีการประชุมพิจารณาถ้อยแถลงก่อนหลักสูตรก่อนเสนอสภาวิชาการ/สภาสถาบัน 3.มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนงานวิชาการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	ดำเนินการส่งหลักสูตรในระบบ Checo ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับปี 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยคงเหลือที่มีข้อเสนอแนะแก้ไขจาก สป.อว. แต่ยังมีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับปี 2565
12	สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผู้ขอรับบริการตรวจภาษาบทความวิชาการต่ำกว่าแผนที่กำหนด	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	1. ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง/ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน 3. มีช่องทางติดต่อและให้บริการหลายช่องทาง 4. เพิ่มจำนวนบุคลากรในการตรวจภาษา	มีผู้ส่งบทความเข้ามาขอรับบริการตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสำนักงาน โดยผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในระบบ eoffice บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานและสถาบัน และการบอกต่อจากผู้ที่เคยขอรับบริการ
13	สำนักงานกิจการต่างประเทศ เหตุการณ์เสี่ยง : การดำเนินการจัดทำเอกสารต่อวีซ่า ไม่ตรงตามกำหนดการ	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	พยายามประชาสัมพันธ์กำหนดการให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงานวีซ่าของคณะ/วิทยาลัย ก่อนวันที่วีซ่าจะหมดอายุ 1 เดือน	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการขอหนังสือนำส่งหน้าภายใน 45 วัน ก่อนวันหมดอายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ ทำให้นักศึกษาต่างชาติสามารถต่ออายุวีซ่าได้ทันก่อนวันหมดอายุ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
14	สำนักงานบริหารทรัพย์สิน เหตุการณ์เสี่ยง : การซ่อมแซมบำรุงรักษาเบื้องต้น อาคารสถานที่ในการดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินล่าช้ากว่าที่กำหนด	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. มอบหมายบุคลากร จัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการใช้งาน	มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงอย่างชัดเจน และมีระบบสำหรับการแจ้งซ่อมบำรุงพื้นที่ต่างๆของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน พร้อมทั้งบุคลากรรับผิดชอบคอยดูแลกระจายงานให้ช่างซ่อมบำรุงในแต่ละวัน และติดตามการซ่อมบำรุงจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย
15	สำนักงานสื่อสารองค์กร เหตุการณ์เสี่ยง : การคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มา 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจเช็คประสานข้อมูลและยืนยัน	จากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีข้อมูลที่ผิดพลาดต่ำ 20 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดผลกระทบเล็กน้อยต่อองค์กร
16	สำนักงานพัสดุ เหตุการณ์เสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	สูง	สูง	1	0	0.00	1. มีมาตรการให้ความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ณ ปัจจุบันยังไม่พบผลการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
17	สำนักงานบริหารงานทั่วไป เหตุการณ์เสี่ยง : การประสานงานทางโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	การ Update เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน และประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อแจ้งปัญหา	1. ผลการดำเนินงานสำหรับการจัดทำสมุดโทรศัพท์ (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนกันยายน 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน) คือ หน่วยงานสามารถติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ง่ายขึ้น และเป็นประโยชน์ในการสืบค้นรายชื่อบุคลากร ในกรณีที่ต้องการส่งเอกสารหรือติดต่อในด้านอื่นๆ 2. ผลการดำเนินงานในส่วน of operator (เริ่มดำเนินการเก็บสถิติตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2566) คือการโอนสายไปยังหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งตรงตามที่ได้รับคำร้องขอจากหน่วยงานภายนอก
18	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	สูงมาก	ปานกลาง	1	1	100.00	1. กำหนด TimeLine ในการดำเนินงานให้ชัดเจน 2. ประสานงานกับหน่วยงาน ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 3. สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และติดตามแจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการตามข้อกำหนดและตรงตามระยะเวลา	- งานบริหารยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน 6/6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 - งานแผนและงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 9/9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 - งานติดตามประเมินผล ผลการดำเนินงาน 5/5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 - งานบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน 6/6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ 26/26 คิดเป็นร้อยละ 100

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์เสี่ยง		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		ก่อน	หลัง	ทั้งหมด	ควบคุมได้			
5.6	ด้านสารสนเทศ			1	1	100.00		
1	สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าฯ เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้	สูงมาก	สูง	1	1	100.00	1. จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 2. จัดหางบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	เสนอของบประมาณโครงการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลักสถาบัน
5.7	ด้านสิ่งแวดล้อม			1	1	100.00		
1	สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์เสี่ยง : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก	สูง	ต่ำ	1	1	100.00	1.กำหนดโครงสร้างในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน 2.กำหนดนโยบาย กฎ หรือ ระเบียบ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรม กับทุกหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 3.จัดการอบรม สื่อสาร แก่ทุกหน่วยงาน ในพื้นที่ของแต่ละคณะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 4.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 5.ส่งเสริมและยกย่องกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการลดสาเหตุการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-กันยายน 66
5.8	ด้านสุขภาพ			2	2	100.00		
1	คณะบริหารธุรกิจ เหตุการณ์เสี่ยง : ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5	สูงมาก	ต่ำ	1	1	100.00	การประชาสัมพันธ์ณรงค์ แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้ารับบริการกลุ่มอื่นๆ รับรู้และนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	มีการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา เฝ้าระวังเห็นความสำคัญต่อสุขภาพ และรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการติดต่อโรคทางเดินหายใจ
2	สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เหตุการณ์เสี่ยง : ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา	สูงมาก	สูง	1	1	100.00	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษา เพื่อวางแผนการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต หรือสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นได้ และสามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาได้ทันทีที่ผ่านพ้นวิกฤตไปได้	จัดอบรม The workshop on KMITL Students Mind Care Promotion ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 120 คน OSM Note : ปี 2565 มีผู้ใช้บริการ 1109 ปี 2566 มีผู้ใช้บริการ 786 ลดลง ((1109-786)/(1109))*100 = 29.12

ง. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

นโยบายที่ 1 Global Infrastruct

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา น้อยกว่า ร้อยละ 85
2	ต่ำ	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85-89
3	ปานกลาง	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 90-94
4	สูง	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 95-99
5	สูงมาก	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 100

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทำให้เกิดอันตรายต่อการการสูญเสียชีวิต
2	ต่ำ	ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บสาหัส
3	ปานกลาง	ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บเข้ารับรักษาโรงพยาบาล มากกว่า 5 วันขึ้นไป
4	สูง	ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บเข้ารับรักษาโรงพยาบาล 1-5 วัน
5	สูงมาก	ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เป้าหมาย : ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%

นโยบายที่ 2 Global Management

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน (ป.ตรี)

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รับนักศึกษาได้ตามแผน ต่ำกว่า 80%
2	ต่ำ	รับนักศึกษาได้ตามแผน 80% แต่ไม่ถึง 85%
3	ปานกลาง	รับนักศึกษาได้ตามแผน 85% แต่ไม่ถึง 90%
4	สูง	รับนักศึกษาได้ตามแผน 90% แต่ไม่ถึง 95%
5	สูงมาก	รับนักศึกษาได้ตามแผน มากกว่าหรือเท่ากับ 95%

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและรายไตรมาส
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและรายไตรมาส

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน น้อยกว่า ร้อยละ 50
2	ต่ำ	มีการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน ร้อยละ 50 - 59
3	ปานกลาง	มีการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน ร้อยละ 60 - 69
4	สูง	มีการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน ร้อยละ 70 - 79
5	สูงมาก	มีการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน 100%

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผูไม่มีสิทธิรับเงิน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จ่ายเงินผิดพลาด 5 รายการขึ้นไป
2	ต่ำ	จ่ายเงินผิดพลาด 4 รายการ
3	ปานกลาง	จ่ายเงินผิดพลาด 3 รายการ
4	สูง	จ่ายเงินผิดพลาด 2 รายการ
5	สูงมาก	จ่ายเงินผิดพลาด 1 รายการ หรือไม่มีการจ่ายเงินผิดพลาดเลย

ผลกระทบ

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

เป้าหมาย : เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ยังมีจุดบกพร่องในการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แต่ยังไม่มีการทบทวนมาตรการเพิ่มเติม
4	สูง	
5	สูงมาก	ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และมีการทบทวนมาตรการเพิ่มเติม

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน มากกว่า ร้อยละ 8 ขึ้นไป
2	ต่ำ	ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน ร้อยละ 7 - 8
3	ปานกลาง	ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน ร้อยละ 5 - 6
4	สูง	ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน น้อยกว่า ร้อยละ 5
5	สูงมาก	ไม่มีรายการที่ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน

เป้าหมาย : ผลดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน น้อยกว่า 10%

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 4 ครั้ง
2	ต่ำ	ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 3 ครั้ง
3	ปานกลาง	ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 2 ครั้ง
4	สูง	ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 1 ครั้ง
5	สูงมาก	ส่งรายงานผลตรงตามเวลาทุกครั้ง

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2	ต่ำ	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11-15 ของเดือนถัดไป
3	ปานกลาง	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6-10 ของเดือนถัดไป
4	สูง	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป
5	สูงมาก	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในเดือนที่รายงานผล

เป้าหมาย : มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สารเคมีและวัตถุอันตรายส่งผลกระทบต่อ มากกว่า 3 ครั้ง / ปี
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	สารเคมีและวัตถุอันตรายส่งผลกระทบต่อ 2-3 ครั้ง / ปี
4	สูง	
5	สูงมาก	สารเคมีและวัตถุอันตรายส่งผลกระทบต่อ 0-1 ครั้ง / ปี

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สารเคมีและวัตถุอันตราย ส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และชุมชนโดยรอบ
2	ต่ำ	สารเคมีและวัตถุอันตราย ส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อชุมชนโดยรอบ
3	ปานกลาง	สารเคมีและวัตถุอันตราย ส่งผลกระทบต่อ แต่สามารถควบคุมได้ และไม่มีใครได้รับผลกระทบ
4	สูง	สารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ส่งผลกระทบต่อ แต่ยังมีจุดบกพร่องในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย
5	สูงมาก	สารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ส่งผลกระทบต่อ และปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย

เป้าหมาย : สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย

นโยบายที่ 3 Global Citizen

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่า ร้อยละ 30 3 ปี ติดต่อกันนับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 30 2 ปี ติดต่อกันนับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 30 ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่าร้อยละ 30 ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่าร้อยละ 30 2 ปี ติดต่อกันนับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่า ร้อยละ 30
2	ต่ำ	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 21 - 30
3	ปานกลาง	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 10 - 20
4	สูง	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 5 - 9
5	สูงมาก	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่า ร้อยละ 5

เป้าหมาย : นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่า 10%

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นติดต่อกันเกิน 3 ปี ขึ้นไป นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	มีโอกาสเกิดขึ้น เกิน 2 - 3 ปี นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ปี นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นในปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยย้อนหลัง 2 ปี

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี น้อยกว่า ร้อยละ 80
2	ต่ำ	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 - 84
3	ปานกลาง	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 85 - 89
4	สูง	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 90 - 94
5	สูงมาก	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี มากกว่า ร้อยละ 94 ขึ้นไป

เป้าหมาย : บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา มากกว่า 85%

นโยบายที่ 4 Global Innovation

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่บรรลุ OKRs

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน
2	ต่ำ	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน
3	ปานกลาง	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน
4	สูง	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน
5	สูงมาก	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย น้อยกว่า 6 ตัวชี้วัด
2	ต่ำ	OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด
3	ปานกลาง	OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด
4	สูง	OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด
5	สูงมาก	OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย มากกว่า 8 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย : ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 5 Main Mission

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	การดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน 80% ของจำนวนโครงการทั้งหมด
2	ต่ำ	จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน 80% แต่ไม่ถึง 85% ของจำนวนโครงการทั้งหมด
3	ปานกลาง	จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน 85% แต่ไม่ถึง 90% ของจำนวนโครงการทั้งหมด
4	สูง	จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน 90% แต่ไม่ถึง 95% ของจำนวนโครงการทั้งหมด
5	สูงมาก	จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ของจำนวนโครงการทั้งหมด

เป้าหมาย : ผลการดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผน 85%

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง กับจำนวนอัตราทดแทนของอาจารย์ไม่สอดคล้องกัน (คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 50% 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 50% ณ ปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	อัตราทดแทนของอาจารย์ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	อัตราทดแทนของอาจารย์ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	อัตราทดแทนของอาจารย์ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 3 ปีติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 50%
2	ต่ำ	อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 60%
3	ปานกลาง	อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 70%
4	สูง	อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 80%
5	สูงมาก	อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 90%

เป้าหมาย : บริหารอัตรากำลังทดแทนของอาจารย์ให้ไม่น้อยกว่า 50%

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อุบัติเหตุจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พบการทำงานผิดปกติ มากกว่า 3 ครั้ง / ปี
2	ต่ำ	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พบการทำงานผิดปกติ 3 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พบการทำงานผิดปกติ 2 ครั้ง/ปี
4	สูง	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พบการทำงานผิดปกติ 1 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) ไม่พบการทำงานผิดปกติ (0 ครั้ง/ปี)

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) มีความผิดปกติส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และ ชุมชนโดยรอบ
2	ต่ำ	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) มีความผิดปกติส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อชุมชนโดยรอบ
3	ปานกลาง	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) มีความผิดปกติส่งผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้ และไม่มีใครได้รับผลกระทบ
4	สูง	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) ไม่ส่งผลกระทบ แต่ยังมีจุดบกพร่องในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย
5	สูงมาก	การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) ไม่ส่งผลกระทบ และปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย

เป้าหมาย : เพื่อควบคุมระบบการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler)

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (คณะวิทยาศาสตร์)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 2 ปี ติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ณ ปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย 2 ปี ติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย 3 ปี ติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

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

เป้าหมาย : รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80 ตามแผน

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

เป้าหมาย : รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด น้อยกว่า 90% (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาจบการศึกษา น้อยกว่า 90% 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	นักศึกษาจบการศึกษา น้อยกว่า 90% ณ ปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	นักศึกษาจบการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	นักศึกษาจบการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 90% 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	นักศึกษาจบการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 90% 3 ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดน้อยกว่า 85%
2	ต่ำ	นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 85-89%
3	ปานกลาง	นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 90-94%
4	สูง	นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 95-99%
5	สูงมาก	นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 100%

เป้าหมาย : นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาหลักสูตรที่สถาบันกำหนด มากกว่า 90%

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ต่ำกว่าแผนที่สถาบันกำหนด (คณะอุตสาหกรรมอาหาร)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ไม่ถึง 30%
2	ต่ำ	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ไม่ถึง 40%
3	ปานกลาง	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound มากกว่าหรือเท่ากับ 50%
4	สูง	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound มากกว่าหรือเท่ากับ 60%
5	สูงมาก	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน ต่ำกว่า 70%
2	ต่ำ	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน 70-% แต่ไม่ถึง 75%
3	ปานกลาง	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน 75-% แต่ไม่ถึง 80%
4	สูง	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน 80-% แต่ไม่ถึง 85%
5	สูงมาก	มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound มากกว่าหรือเท่ากับ 85%

เป้าหมาย : มีจำนวนอาจารย์หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 (คณะบริหารธุรกิจ)

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะโดยไม่สามารถควบคุมได้
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะโดยสามารถควบคุมได้
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่ไม่มีการเดินทางเข้ามาในคณะและไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
4	สูง	มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่มีการควบคุมและจัดการเรียนการสอนได้
5	สูงมาก	ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ

เป้าหมาย : สำหรับแนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีเสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้มีเป้าหมายที่จะนำไปประยุกต์ใช้ คือบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น เช่นผู้ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน (คณะศิลปศาสตร์)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 50
2	ต่ำ	การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 50-60
3	ปานกลาง	การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 61-70
4	สูง	การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 71-80
5	สูงมาก	การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 81 ขึ้นไป

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ได้รับงบประมาณร้อยละ 40 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า
2	ต่ำ	ได้รับงบประมาณร้อยละ 60 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า
3	ปานกลาง	ได้รับงบประมาณร้อยละ 80 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า
4	สูง	ได้รับงบประมาณร้อยละ 100 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า
5	สูงมาก	ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า

เป้าหมาย : การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผน

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ในทุกตัวชี้วัด
2	ต่ำ	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ มากกว่า 90% ในทุกตัวชี้วัด
3	ปานกลาง	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ มากกว่า 80% ในทุกตัวชี้วัด
4	สูง	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ มากกว่า 70% ในทุกตัวชี้วัด
5	สูงมาก	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ มากกว่า 50% ในทุกตัวชี้วัด

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สป.อว. ให้หลักสูตรยุติการรับนักศึกษา
2	ต่ำ	สป.อว. ให้ปรับปรุงหลักสูตร
3	ปานกลาง	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ 3 ปีติดกัน นับน้อนหลังจากปีปัจจุบัน
4	สูง	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ 2 ปีติดกัน นับน้อนหลังจากปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าคาดการณ์ ณ ปีปัจจุบัน

เป้าหมาย : คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไปตามคาดการณ์

11. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนนักศึกษาไปทำสหกิจในโรงงานอุตสาหกรรมน้อยลง (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 70%
2	ต่ำ	นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 60%
3	ปานกลาง	นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อย 50%
4	สูง	นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 40%
5	สูงมาก	นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 30%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 50%
2	ต่ำ	นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 60%
3	ปานกลาง	นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 70%
4	สูง	นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 80%
5	สูงมาก	นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 90%

เป้าหมาย : จำนวนนักศึกษาที่ไปสหกิจในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 50%

12. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีโอกาสในการเกิดทุกครั้ง
2	ต่ำ	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดบางครั้ง
4	สูง	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
5	สูงมาก	มีโอกาสในกรณียกเว้น

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การดำเนินงานไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2	ต่ำ	การดำเนินงานไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
3	ปานกลาง	การดำเนินงานบางส่วนไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
4	สูง	การดำเนินงานสมบูรณ์ แต่ยังไม่ค่อยถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
5	สูงมาก	การดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด

เป้าหมาย :

1. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานการป้องกันอัคคีภัย
2. เพื่อให้อุปกรณ์สำหรับป้องกันอัคคีภัยมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
3. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานด้านอัคคีภัย

13. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้ (คณะแพทยศาสตร์)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านต่ำกว่าร้อยละ 50 2 ปีย้อนหลังนับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 50 ในปีที่ผ่านมา
3	ปานกลาง	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 60 ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 70 ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านมากกว่าร้อยละ 70 ณ ปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านต่ำกว่าร้อยละ 40
2	ต่ำ	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50
3	ปานกลาง	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 60
4	สูง	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
5	สูงมาก	นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านมากกว่าร้อยละ 70

เป้าหมาย : นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านมากกว่าร้อยละ 60

14. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (คณะทันตแพทยศาสตร์)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	หลักสูตรได้รับการรับรอง

เป้าหมาย : ความพร้อมของหลักฐานข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสภาวิชาชีพ

15. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนเมื่อมีการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ห้องเรียนเต็มมากกว่าหรือเท่ากับ 4 วันต่อสัปดาห์
2	ต่ำ	ห้องเรียนเต็ม 2 - 3 วันต่อสัปดาห์
3	ปานกลาง	ห้องเรียนเต็ม 1 วันต่อสัปดาห์
4	สูง	มีห้องเรียนว่างอย่างน้อย 1 ห้อง ทุกวัน
5	สูงมาก	มีห้องเรียนว่างอย่างน้อย 2 ห้อง ทุกวัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ มากกว่า 5 ครั้งต่อภาคการศึกษา
2	ต่ำ	มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ 4 - 5 ครั้งต่อภาคการศึกษา
3	ปานกลาง	มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ 3 - 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา
4	สูง	มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา
5	สูงมาก	ไม่มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ ตลอดภาคการศึกษา

เป้าหมาย : ปรับปรุง/สร้างห้องเรียนเพิ่มจำนวน 1 ห้อง

16. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ (โครงการอบรมโปรแกรม SPSS) (วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จัดโครงการโดยมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 4 ครั้ง
2	ต่ำ	จัดโครงการโดยมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 3 ครั้ง
3	ปานกลาง	จัดโครงการโดยมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 2 ครั้ง
4	สูง	จัดโครงการโดยมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 1 ครั้ง
5	สูงมาก	จัดโครงการโดยไม่มีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 1-3 วัน
2	ต่ำ	โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 4-7 วัน
3	ปานกลาง	โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 7-10 วัน
4	สูง	โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 11-14 วัน
5	สูงมาก	โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 15 วัน

เป้าหมาย : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

17. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริม (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 100,000บาท
2	ต่ำ	มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 200,000 บาท
3	ปานกลาง	มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 300,000 บาท
4	สูง	มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 400,000 บาท
5	สูงมาก	มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 500,000 บาท

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	หารายได้ชัดเจนได้น้อยกว่า หรือเท่ากับ 100,000บาท
2	ต่ำ	หารายได้ชัดเจนได้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 200,000บาท
3	ปานกลาง	หารายได้ชัดเจนได้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 300,000บาท
4	สูง	หารายได้ชัดเจนได้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 400,000บาท
5	สูงมาก	หารายได้ชัดเจนได้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 500,000บาท

เป้าหมาย : มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริมไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

18. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการจัดอันดับ Rankings ของ สจล. ต่ำลง (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สจล. ถูกจัดให้อยู่ในต่ำกว่าอันดับ 12 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ณ ปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 11-12 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ณ ปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 10 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1-9 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1-9 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ต่ำกว่าอันดับ 12 เป็นต้นไป
2	ต่ำ	ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 10-12
3	ปานกลาง	ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 7-9
4	สูง	ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 4-6
5	สูงมาก	ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1-3

เป้าหมาย : ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศไทย

19. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โอกาส		
ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีกระบวนการ และ เครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้เลย ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดความเสียหายบ่อยมาก (น้อยกว่า 1 เดือน ต่อครั้ง)
2	ต่ำ	ไม่มีกระบวนการ และ เครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้เลย ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดความเสียหาย (6 เดือน ต่อครั้ง)
3	ปานกลาง	มีกระบวนการ แต่ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดความเสียหาย (1 - 2 ปี ต่อครั้ง)
4	สูง	มีกระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ น้อยกว่า 70% ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดความเสียหาย (มากกว่า 2 ปี ต่อครั้ง)
5	สูงมาก	มีกระบวนการ และ เครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ มากกว่า 70% ทำให้ไม่เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและไม่เกิดความเสียหายเลย

ผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มาก และมีความเสียหายเกิดขึ้นมาก ทำให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายขึ้น
2	ต่ำ	มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มาก และมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อย
3	ปานกลาง	มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) น้อย และมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อย
4	สูง	มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) น้อย และไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้น
5	สูงมาก	ไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้น

เป้าหมาย :

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
2. มีกระบวนการทำงานภายในที่สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA
3. มีทรัพยากรในการบริหารจัดการด้าน PDPA

20. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบันบ่อยมาก (เกิดขึ้นทุกวัน)
2	ต่ำ	เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบัน (1 เดือน มากกว่า 1 ครั้ง)
3	ปานกลาง	เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบัน (3 เดือน ต่อครั้ง)
4	สูง	เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบัน (6 เดือน ต่อครั้ง)
5	สูงมาก	เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบัน (1 ปี ต่อครั้ง)

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การดำเนินงานมีปัญหาจนไม่สามารถทำงานได้ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบที่สำคัญทั้งหมด และยังส่งผลให้ผู้รับบริการในวงกว้าง หรือ ระดับสถาบันไม่สามารถใช้งานได้
2	ต่ำ	การดำเนินงานมีปัญหาส่งผลกระทบต่อระบบที่สำคัญต้องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในวงกว้าง
3	ปานกลาง	การดำเนินงานได้รับผลกระทบและมีปัญหามากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินการ
4	สูง	การดำเนินงานได้รับผลกระทบและมีปัญหาเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ในระดับส่วนงาน
5	สูงมาก	การดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นนัยสำคัญและสามารถแก้ไขได้ทันที

เป้าหมาย : เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานในการให้บริการได้

21. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทนน้อยกว่า 70%
2	ต่ำ	ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทน 70%
3	ปานกลาง	ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทน 80%
4	สูง	ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทน 90%
5	สูงมาก	ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทน 100%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย มากกว่า 3 ชั่วโมง
2	ต่ำ	ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 1 - 3 ชั่วโมง
3	ปานกลาง	ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 30 นาที - 1 ชั่วโมง
4	สูง	ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 10 - 30 นาที
5	สูงมาก	ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย น้อยกว่า 10 นาที

เป้าหมาย :

1. เพิ่มบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติ
2. ฝึกอบรมทางเทคนิคให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

22. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (สำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ไม่ถึง 80% ต่อหลักสูตร
2	ต่ำ	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ไม่ถึง 85% ต่อหลักสูตร
3	ปานกลาง	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% ต่อหลักสูตร
4	สูง	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ต่อหลักสูตร
5	สูงมาก	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ต่อหลักสูตร

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน ต่ำกว่า 80%
2	ต่ำ	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน 80% แต่ไม่ถึง 85%
3	ปานกลาง	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน 85% แต่ไม่ถึง 90%
4	สูง	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน 90% แต่ไม่ถึง 95%
5	สูงมาก	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรมได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

23. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทรัพย์สินเกิดการชำรุด สูญหาย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากร (สำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โอกาส		
ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร จำนวน 11 ครั้งขึ้นไป
2	ต่ำ	เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร จำนวน 8 - 10 ครั้ง
3	ปานกลาง	เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร จำนวน 5-7 ครั้ง
4	สูง	เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร จำนวน 2-4 ครั้ง
5	สูงมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร

ผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทำให้ทรัพย์สินเกิดความสูญหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร
2	ต่ำ	ทำให้ทรัพย์สินเกิดพังเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร
3	ปานกลาง	ทำให้ทรัพย์สินเกิดพังเสียหายและสามารถจัดซื้อทดแทนได้ และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร
4	สูง	ทำให้ทรัพย์สินเกิดความชำรุดเสียหาย สามารถซ่อมแซมได้ และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร
5	สูงมาก	ทำให้ทรัพย์สินเกิดความชำรุด และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร

เป้าหมาย : เพื่อลดและป้องกันการชำรุดสูญหายของทรัพย์สินภายในสำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากร

24. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 81-100%
2	ต่ำ	ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 61-80%
3	ปานกลาง	ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 41-60%
4	สูง	ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 21-40%
5	สูงมาก	ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 0-20%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 81-100%
2	ต่ำ	ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 61-80%
3	ปานกลาง	ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 41-60%
4	สูง	ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 21-40%
5	สูงมาก	ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 0-20%

เป้าหมาย : ตอบสนองการทำงานตามลักษณะการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน

25. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 81-100 ครั้งต่อเดือน
2	ต่ำ	การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 61-80 ครั้งต่อเดือน
3	ปานกลาง	การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 41-60 ครั้งต่อเดือน
4	สูง	การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 21-40 ครั้งต่อเดือน
5	สูงมาก	การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 0-20 ครั้งต่อเดือน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1-20%
2	ต่ำ	ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 21-40%
3	ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 41-60%
4	สูง	ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 61-80%
5	สูงมาก	ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 81-100%

เป้าหมาย :

- 1.ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารสถาบันและกระทรวง อว.
- 2.เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้
- 3.สร้างความน่าเชื่อถือของเอกสาร

26. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 ตามเป้าหมายที่กำหนด (สำนักวิชาศึกษาทั่วไป)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
2	ต่ำ	นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
3	ปานกลาง	นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
4	สูง	นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
5	สูงมาก	นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 6

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาไม่จบการศึกษาจำนวนมากและนักศึกษาเสียโอกาสในการทำงานที่มีความก้าวหน้าสูง
2	ต่ำ	นักศึกษาไม่จบการศึกษาจำนวนมากและนักศึกษาเสียโอกาสในการทำงาน
3	ปานกลาง	นักศึกษาไม่จบการศึกษาและนักศึกษาเสียโอกาสในการทำงาน
4	สูง	นักศึกษาเสียโอกาสในการทำงาน
5	สูงมาก	นักศึกษาไม่ได้รับผลกระทบ

เป้าหมาย : นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตามเป้าหมายที่กำหนด

27. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน (สำนักงานสภาสถาบัน)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานน้อยกว่า 60%
2	ต่ำ	สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงาน 61 - 70%
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงาน 71 - 80%
4	สูง	สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานมากกว่า 81%
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานครบถ้วน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้น้อยกว่า 60%
2	ต่ำ	ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้น้อยกว่า 70%
3	ปานกลาง	ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้น้อยกว่า 80%
4	สูง	ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้น้อยกว่า 90%
5	สูงมาก	ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามแผนครบถ้วน

เป้าหมาย : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีครบถ้วน

28. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ขาดความถูกต้อง แม่นยำ และไม่ทันต่อสถานการณ์ (สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 5 - 6 ครั้งต่อปี
2	ต่ำ	เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 4 - 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 3 - 4 ครั้งต่อปี
4	สูง	เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 2 - 3 ครั้งต่อปี
5	สูงมาก	เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 0 - 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดผลกระทบหากนำข้อมูลไปใช้ อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์สถาบัน
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	เกิดผลกระทบหากนำข้อมูลไปใช้อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อน
4	สูง	
5	สูงมาก	ไม่เกิดผลกระทบ

เป้าหมาย :

1. ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล ให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการนำไปปรับใช้ ป้องกันอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
2. เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการความรู้ ที่น่าเชื่อถือและยอมรับของสังคม (การรายงาน PM2.5, ความปลอดภัยในพื้นที่เมือง)

29. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมไม่สมบูรณ์ และไม่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ (โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 8 ครั้งต่อปี ขึ้นไป
2	ต่ำ	เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 7-8 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 5-6 ครั้งต่อปี
4	สูง	เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 2-4 ครั้งต่อปี
5	สูงมาก	เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 0-1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ข้อมูลเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อข้อมูลสำคัญ (ข้อมูลของคนไข้, ข้อมูลการรักษา ฯลฯ)
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	ข้อมูลเกิดความเสียหายเล็กน้อยไม่กระทบต่อข้อมูลสำคัญ
4	สูง	
5	สูงมาก	ข้อมูลไม่เกิดความเสียหาย

เป้าหมาย : ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดหรือเสียหาย ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี (ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล อาทิเช่น ระบบเงินเดือนบุคลากร ระบบงานบุคคล ระบบซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ระบบการให้บริการทางการแพทย์ ฯลฯ)

30. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมาย (42 บางกอก)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้เลย
2	ต่ำ	ไม่สามารถดำเนินงานได้ 1 - 2 ครั้ง
3	ปานกลาง	ดำเนินงานได้ 1-2 ครั้ง
4	สูง	ดำเนินงานได้ 3-5 ครั้ง
5	สูงมาก	สามารถดำเนินงานได้

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้เลย
2	ต่ำ	ไม่สามารถดำเนินงานได้ แต่สามารถนำข้อมูลเพื่อมาวางแผนครั้งต่อไปได้
3	ปานกลาง	สามารถดำเนินงานได้ โดยการจัดทำแผนใหม่ในเวลากระชั้นชิด
4	สูง	สามารถดำเนินงานได้ แต่ต้องใช้เวลาในการจัดทำแผนล่วงหน้า
5	สูงมาก	สามารถดำเนินงานได้

เป้าหมาย : มีแผนการดำเนินงานของ 42 บางกอก ครอบคลุมทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน และแผนยุทธศาสตร์

31. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประสานงานทางโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก (สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 25 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน
2	ต่ำ	ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 20 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน
3	ปานกลาง	ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 15 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน
4	สูง	ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 10 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน
5	สูงมาก	ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 5 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดความเสียหายต่อสถาบันในเรื่องชื่อเสียง และภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร
2	ต่ำ	สูญเสียโอกาสในการทำความร่วมมือหรือกิจกรรมกับผู้ติดต่อ
3	ปานกลาง	สูญเสียโอกาสในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างทันตามสถานการณ์
4	สูง	ทำให้ผู้ติดต่อเสียเวลาประสานงาน
5	สูงมาก	ไม่มีผลกระทบ

เป้าหมาย : การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในสถาบันสามารถสำเร็จในทุกการติดต่อจากบุคคลภายนอก

32. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล (สำนักงานสื่อสารองค์กร)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด มากกว่า 80-100 ครั้ง ต่อปี
2	ต่ำ	เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด 60-80 ครั้ง ต่อปี
3	ปานกลาง	เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด 40-60 ครั้ง ต่อปี
4	สูง	เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด 20-40 ครั้ง ต่อปี
5	สูงมาก	เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด 0-20 ครั้ง ต่อปี

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดความเสียหายต่อสถาบันในเรื่องชื่อเสียง และภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร
2	ต่ำ	เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ผู้รับสารเสียโอกาส
3	ปานกลาง	เกิดความเข้าใจผิดจากวัตถุประสงค์
4	สูง	เกิดความเข้าใจไม่ครบถ้วน
5	สูงมาก	เกิดผลกระทบเล็กน้อย

เป้าหมาย : มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล

33. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) (สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีข้อมูลรั่วไหลมากกว่า 2 ครั้ง
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	มีข้อมูลรั่วไหล 1-2 ครั้ง
4	สูง	
5	สูงมาก	ไม่มีข้อมูลรั่วไหล

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีข้อมูลรั่วไหล และเกิดคดีความถึงขั้นฟ้องร้อง
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	มีข้อมูลรั่วไหล แต่ไม่เกิดการฟ้องร้อง
4	สูง	
5	สูงมาก	ไม่มีข้อมูลรั่วไหล

เป้าหมาย :

1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน
2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด

34. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน (ส่วนงานคลัง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จ่ายเงินล่าช้า 41 รายการขึ้นไป
2	ต่ำ	จ่ายเงินล่าช้า 31-40 รายการ
3	ปานกลาง	จ่ายเงินล่าช้า 21-30 รายการ
4	สูง	จ่ายเงินล่าช้า 11-20 รายการ
5	สูงมาก	จ่ายเงินล่าช้า 1-10 รายการ หรือไม่มีการจ่ายเงินล่าช้าเลย

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการจ่ายเงินล่าช้าจนทำให้ต้องไปจ่ายเงินในรอบถัดไป 4 รอบ
2	ต่ำ	มีการจ่ายเงินล่าช้าจนทำให้ต้องไปจ่ายเงินในรอบถัดไป 3 รอบ
3	ปานกลาง	มีการจ่ายเงินล่าช้าจนทำให้ต้องไปจ่ายเงินในรอบถัดไป 2 รอบ
4	สูง	มีการจ่ายเงินล่าช้าจนทำให้ต้องไปจ่ายเงินในรอบถัดไป 1 รอบ
5	สูงมาก	ไม่มีการจ่ายเงินล่าช้าเลย

เป้าหมาย : เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

35. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สำนักงานพัสดุ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
2	ต่ำ	ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
3	ปานกลาง	ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
4	สูง	ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
5	สูงมาก	ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไป
2	ต่ำ	วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป
3	ปานกลาง	วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป
4	สูง	วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
5	สูงมาก	วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป

เป้าหมาย : ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบข้อผิดพลาด ไม่เกิน 15 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ

36. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก (สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	1 เดือน ต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกือบทุกครั้ง
2	ต่ำ	1-6 เดือน ต่อครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงบ่อยๆ
3	ปานกลาง	1 ปี ต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดบางครั้ง
4	สูง	2-3 ปีต่อครั้ง หรือ อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
5	สูงมาก	5 ปี ต่อครั้ง หรือ ไม่มีโอกาสเกิด

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	> 1 ล้านบาท หรือ ส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างร้ายแรง และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการมากกว่า 6 เดือน
2	ต่ำ	>100,000 บาท - 1 ล้านบาท หรือส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างมาก และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการมากกว่า 4.5 เดือน - 6 เดือน
3	ปานกลาง	>50,000 บาท - 1 แสนบาท หรือ ส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างมาก และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการมากกว่า 3 เดือน - 4.5 เดือน
4	สูง	> 10,000 บาท - 50,000 บาท หรือ ส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างมาก และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการมากกว่า 1.5 เดือน - 3 เดือน
5	สูงมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างมาก และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการ ไม่เกิน 1.5 เดือน

เป้าหมาย : สร้างพฤติกรรมที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

37. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทรัพย์สินของสถาบันถูกขโมยหรือสูญหาย (สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมยมากกว่า 7 ครั้ง / ปี
2	ต่ำ	ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย 6-7 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย 4-5 ครั้ง / ปี
4	สูง	ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย 2-3 ครั้ง / ปี
5	สูงมาก	ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย 0-1 ครั้ง / ปี

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มูลค่าความเสียหาย 8,000 บาทขึ้นไป
2	ต่ำ	มูลค่าความเสียหาย 7,000 - 7,999 บาท
3	ปานกลาง	มูลค่าความเสียหาย 6,000 - 6,999 บาท
4	สูง	มูลค่าความเสียหาย 5,000-5,999 บาท
5	สูงมาก	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 5,000 บาท

เป้าหมาย : ทรัพย์สินของสถาบันไม่ถูกขโมยหรือสูญหาย

38. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 12 เดือน
2	ต่ำ	ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 9 เดือน
3	ปานกลาง	ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 7 เดือน
4	สูง	ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 6 เดือน
5	สูงมาก	ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 5 เดือน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 75
2	ต่ำ	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ร้อยละ 75 - 79
3	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ร้อยละ 80 - 84
4	สูง	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ร้อยละ 85 - 89
5	สูงมาก	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป

เป้าหมาย : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

39. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา)

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

เป้าหมาย : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

40. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจัดส่งหลักสูตรในระบบ Checo ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 20
2	ต่ำ	จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 40
3	ปานกลาง	จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 60
4	สูง	จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 80
5	สูงมาก	จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 100

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 60 - 69
2	ต่ำ	นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 70 - 79
3	ปานกลาง	นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 80 - 89
4	สูง	นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 90 - 99
5	สูงมาก	นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 100

เป้าหมาย : จัดส่งข้อมูลได้ทันกำหนดร้อยละ 80

41. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การดำเนินการจัดทำเอกสารต่อวีซ่า ไม่ตรงตามกำหนดการ (สำนักงานกิจการต่างประเทศ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด จำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
2	ต่ำ	นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด จำนวน 7 - 10 คน ต่อปีงบประมาณ
3	ปานกลาง	นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด จำนวน 4 - 6 คน ต่อปีงบประมาณ
4	สูง	นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 - 3 คน ต่อปีงบประมาณ
5	สูงมาก	ไม่มีนักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีนักศึกษาต้องจ่ายค่าปรับ overstay จำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
2	ต่ำ	มีนักศึกษาต้องจ่ายค่าปรับ overstay จำนวน 7 - 10 คนต่อปีงบประมาณ
3	ปานกลาง	มีนักศึกษาต้องจ่ายค่าปรับ overstay จำนวน 4 - 6 คนต่อปีงบประมาณ
4	สูง	มีนักศึกษาต้องจ่ายค่าปรับ overstay จำนวน 1 - 3 คนต่อปีงบประมาณ
5	สูงมาก	ไม่มีการจ่ายค่าปรับ overstay

เป้าหมาย : นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงานต่างประเทศของคณะ/วิทยาลัยในเวลาที่กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเรื่องหนังสือต่อวีซ่าได้ทันเวลา ก่อนอายุวีซ่าจะหมดภายใน 15 วัน

42. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา (สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ มากกว่า 1,110 คน
2	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ 833 - 1,109 คน
3	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ 556 - 832 คน
4	สูง	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ 278 - 555 คน
5	สูงมาก	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ 0 - 277 คน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 1 - 19
2	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 20 - 39
3	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 40 - 59
4	สูง	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 60 - 80
5	สูงมาก	จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เป้าหมาย : ลดจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 40

43. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU ที่ส่งมาให้สำนักงานนิติการตรวจสอบ บางเรื่อง ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือ ข้อคิดเห็นของนิติกร (สำนักงานนิติการ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 10 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
2	ต่ำ	ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 7 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
3	ปานกลาง	ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 5 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
4	สูง	ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 3 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ
5	สูงมาก	ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 1 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สถาบันถูกฟ้องดำเนินคดี
2	ต่ำ	เกิดความเสียหายด้านการเงิน รวมถึงด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือขององค์กร
3	ปานกลาง	เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
4	สูง	เพิ่มขึ้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของสัญญาและ/หรือคู่สัญญาก่อนการลงนาม
5	สูงมาก	ไม่มีผลกระทบต่อการลงนามในสัญญา

เป้าหมาย :

1. ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่สถาบัน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน
2. เพื่อเน้นย้ำให้ผู้รับงานปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขในสัญญา

44. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การซ่อมแซมบำรุงรักษาเบื้องต้น อาคารสถานที่ในการดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินล่าช้ากว่าที่กำหนด (สำนักงานบริหารทรัพย์สิน)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา น้อยกว่า ร้อยละ 85
2	ต่ำ	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85-89
3	ปานกลาง	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 90-94
4	สูง	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 95-99
5	สูงมาก	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 100

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทำให้เกิดอันตรายต่อการการสูญเสียชีวิต
2	ต่ำ	ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บสาหัส
3	ปานกลาง	ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บเข้ารับรักษาโรงพยาบาล มากกว่า 5 วันขึ้นไป
4	สูง	ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บเข้ารับรักษาโรงพยาบาล 1-5 วัน
5	สูงมาก	ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เป้าหมาย : ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%

45. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผู้ขอรับบริการตรวจภาษาบทความวิชาการ ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาต่ำกว่า 40% ของแผน
2	ต่ำ	จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาต่ำกว่า 30% ของแผน
3	ปานกลาง	จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาต่ำกว่า 20% ของแผน
4	สูง	จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาต่ำกว่า 10% ของแผน
5	สูงมาก	จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาตรงตามแผนหรือมากกว่าแผน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับต่ำมาก
2	ต่ำ	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับต่ำ
3	ปานกลาง	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับปานกลาง
4	สูง	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับสูง
5	สูงมาก	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับสูงมาก

เป้าหมาย : มีจำนวนผู้ขอรับบริการตามแผนที่ตั้งไว้

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

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

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นางสุธิดา สาตรปรุง
นายอรรถพล คำเสนาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง