

รายงานผล
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)



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. 2567 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

คำนำ	2
บทสรุปผู้บริหาร	4
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2567	5
1. การดำเนินงานตามแผนบริหารสถาบันอาจไม่บรรลุตามเป้าประสงค์	5
2. รายได้ของสถาบันทุกประเภทมีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถานะการเงินของสถาบัน	6
3. การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน	7
4. ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น	8
5. ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ของนักศึกษาและบุคลากร	9
6. การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกระบวนการให้บริการหลักของสถาบันไม่บรรลุเป้าหมาย	10
7. ผลประโยชน์ทับซ้อน*	11
8. ส่วนงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	12
9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ	13
10. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ การละเมิดจริยธรรมทางสังคมหรือวิชาการ และหรือการทุจริตในหน้าที่*	14
11. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากบุคคลที่ยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ*	15
12. การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง*	16
13. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน*	17
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2567	18
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข	21
ภาคผนวก	
ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	23
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	24
ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (จำแนกตามเหตุการณ์)	25
ง. เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง	43

*เหตุการณ์เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการเรียกรับสินบน

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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 (KMILT Excellence)” มีเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญและคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 8 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารและจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

สถาบันให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ตารางที่ 1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์ 1. การดำเนินงานตามแผนบริหาร สถาบันอาจไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย - มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 3 เดือน/ครั้ง - ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 71-80	การดำเนินงานตามแผนสถาบันไม่บรรลุตามเป้าประสงค์	1. วิเคราะห์/ทบทวนเป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวิสัยทัศน์เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 2. สื่อสารแผนบริหารสถาบันให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจ 3. จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนแผนให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรสถาบัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ 4. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานแบบ Real Time	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 สถาบันมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) และตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90.48	ยังมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	สื่อสารทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในสถาบัน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ ทุกส่วนงานในสถาบัน

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการเงิน 2. รายได้ของสถาบันทุกประเภทมีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถานะการเงินของสถาบัน เป้าหมาย - รายได้จริงเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 80-89 - รายได้สถาบันทุกประเภทที่ได้รับจริง ลดลง ร้อยละ 11-15	รายได้ลดลงจนส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของสถาบัน	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงข้อดี/ข้อแตกต่างกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น 2. จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 3. KRIS ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดึงดูดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม ทำงานบริการวิชาการร่วมกัน 4. KRIS ต้องวิเคราะห์ด้านการตลาดในการนำงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 5. สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ต้องจัดระบบการจัดการรายได้แบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 6. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ 7. สถาบันควรมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการหาเงินบริจาคอย่างรูปธรรม	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 รายได้จริงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาคิดเป็น ร้อยละ 107.04 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 7.04	การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย	คงมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงิน และนิติการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ คณะ/วิทยาลัย /วิทยาเขตชุมพร /ส.บริหารงานวิจัยฯ /ส.ทะเบียนฯ / สนง.วิชาการฯ / สนง.บริหารทรัพย์สิน / โรงพยาบาล

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการเงิน 3. การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน เป้าหมาย - จ่ายเงินผิดพลาด 1 ครั้ง หรือไม่มี การจ่ายเงินผิดพลาดเลย - จ่ายเงินผิดพลาดต่ำกว่า 5,000 บาท หรือไม่มีการจ่ายผิดพลาดเลย	มีการจ่ายเงินผิดพลาด	1. จัดให้มีบุคคลในการสอบทานเอกสารการสั่งจ่ายเงินและรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินให้ถูกต้องตรงกันก่อนนำเสนออนุมัติสั่งจ่าย และส่งให้ธนาคารเพื่อทำการโอนเงิน 2. จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบเอกสารหรือเส้นทางการโอนเงินกับเจ้าหน้าที่ธนาคารอย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 4. ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน ว่ามีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 5. จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการเงินรับ-จ่ายเงินจ่าย ทุกๆ ๓ ปี จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน/สรุปปัญหา-อุปสรรคในการทำงานเป็นประจำทุกปี	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคลังได้นำระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม / ค่าเล่าเรียนบุตร มาใช้ในการเบิกจ่าย ซึ่งการตั้งค่าเลขที่บัญชีของผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการที่จะเบิกจ่าย มีความจำเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบในการเบิกจ่ายครั้งแรก ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในกรณีที่พนักงานใหม่ที่เป็นผู้ขอเบิกครั้งแรก	เนื่องจากการนำระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม / ค่าเล่าเรียนบุตร มาใช้ในการเบิกจ่าย ซึ่งการตั้งค่าเลขที่บัญชีของผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการที่จะเบิกจ่าย มีความจำเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบในการเบิกจ่ายครั้งแรก ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดในกรณีที่พนักงานใหม่ที่เป็นผู้ขอเบิกครั้งแรก	การตรวจสอบเลขที่บัญชีของผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการในปีถัดไป จะดำเนินการให้รัดกุมและรอบคอบกว่าเดิม	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงิน และนิติการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการเงิน 4. ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น - บุคลากรบางรายส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินระยะเวลาที่กำหนด - ลูกหนี้ที่นักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นาน - ลูกหนี้ร้านค้าค้างชำระเกินระยะเวลาที่กำหนดและค้างนาน - ลูกหนี้อื่นค้างชำระนาน เป้าหมาย - ลูกหนี้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80-90 - ลูกหนี้ระยะสั้นลดลง หรือ เพิ่มขึ้น ไม่เกิน ร้อยละ 20	ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น	กรณีเงินยืมทดรองจ่าย - กำหนดวัตถุประสงค์การยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากรหนึ่งวัตถุประสงค์ต่อหนึ่งสัญญาเงิน และไม่ควรยืมหลายวัตถุประสงค์ในสัญญาเงินฉบับเดียว - ควรแบ่งวงเงินตามกิจกรรมในการยืมเงินทดรองจ่ายกรณีที่มีวงเงินสูง ๆ - ควรจัดทำรูปแบบสัญญาเงินมากกว่า 1 กรณี เช่น กรณีการยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีลูกหนี้ทุกประเภท - ควรจัดทำระบบการติดตามลูกหนี้ให้เป็นระบบและมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบลูกหนี้แต่ละประเภทให้ชัดเจน - ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีระบบการสอบทานจำนวนลูกหนี้ค้างชำระเป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดจำนวนและวงเงินลูกหนี้ค้างชำระให้ลดลง เพื่อไม่ก่อให้เกิดการขอตัดหนี้สูญ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ลูกหนี้ระยะสั้นลดลง ร้อยละ 62.00	-	คงมาตรการควบคุมเดิมไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงิน และนิติการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง / สำนักงานบริหารทรัพย์สิน / โรงพยาบาล พระจอมเกล้าฯ / คณะ / วิทยาเขตชุมพร

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านปฏิบัติงาน 5. ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ของนักศึกษาและบุคลากร (สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน โรงอาหาร โรงพยาบาล อุบัติเหตุ อุบัติภัย การจราจร สิ่งอำนวยความสะดวก) เป้าหมาย - จำนวนการเกิดอุบัติการณ์ที่ลดลง (incident) ร้อยละ 25 - ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อการสูญเสียชีวิต	สภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน ไม่ปลอดภัยจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ของนักศึกษาและบุคลากร	1. จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถาบัน 2. รณรงค์/ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแก่นักศึกษาและบุคลากร 3. ทบทวนแผนฉุกเฉิน/เผื่อระวัง เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในสถาบันอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบ/เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันการเกิดเหตุที่คาดไม่ถึงให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 5. ชักซ้อมการปฏิบัติตามแผนหรือมาตรการป้องกันการเกิดเหตุที่คาดไม่ถึงอย่างต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.14 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย	มาตรการควบคุมยังไม่ได้ผล จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น	ทบทวนมาตรการควบคุมเดิม และเข้มงวดกวดขัน มาตรการความปลอดภัยภายในสถาบันฯ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน ระดับปฏิบัติการ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ชุมพร /สนง.กายภาพฯ / สนง.บริหารทรัพย์สิน/ โรงพยาบาลฯ /สนง.กิจการนักศึกษา/สนง.บริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านปฏิบัติงาน 6. การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการระบบการให้บริการหลักของสถาบันอาจไม่บรรลุเป้าหมาย (การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี) เป้าหมาย - จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลกลาง ร้อยละ 50 ขึ้นไป - ผลสำเร็จของระบบข้อมูลกลางสามารถแสดงการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 50 ขึ้นไป	การเชื่อมโยงข้อมูลระดับหน่วยงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย	1. ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการให้ข้อมูลเชื่อมโยงและครอบคลุมทุกหน่วยงาน 2. มีแผนในการปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัยโดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค 4. มอบหมายผู้ที่รับผิดชอบหลักในภาพรวมสถาบันให้เพียงพอ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลกลาง ร้อยละ 80.00 ระบบข้อมูลกลางสามารถแสดงการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 50.00	ยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกระบบ	ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิมไว้เพื่อเชื่อมโยงทุกระบบให้ครบตามแผนที่ได้วางไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านปฏิบัติงาน 7. ผลประโยชน์ทับซ้อน เป้าหมาย - ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 3 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน - ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง	พบ ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. มีการตรวจสอบข้อมูลหรือประวัติของผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/กรรมการในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. ไม่ควรผูกขาดกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งนานเกินไป ควรมีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยสถาบันได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของคุณภาพ/ราคา 3. ส่งเสริม สนับสนุน รมรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 4. ควรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง ในการช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่ หรือประจำหน่วยงานใหม่	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 1. มีการดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2. ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือ ยืนยันความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	-	ในปีงบประมาณ 2568 จะมีการนำระบบ ERP มาใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ / คณะ / วิทยาเขตชุมพร

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านปฏิบัติงาน 8. ส่วนงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป้าหมาย - ร้อยละของจำนวนที่ส่งรายงานผลตรงตามเวลา ร้อยละ 81-90 - การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลา ร้อยละ 10-19	ส่วนงาน รายงานผลไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลในภาพรวมของสถาบัน	1. ส่วนงานควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือ มอบหมายให้ผู้บริหาร กำกับ ติดตาม เร่งรัด ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานหรือผู้บริหาร พิจารณารับทราบ และแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบ 2. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานแบบ Real Time	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ส่วนงานรายงานผลตรงตามระยะเวลาคิดเป็น ร้อยละ 87.18	ยังพบหน่วยงานที่รายงานผลไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สื่อสารให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านปฏิบัติงาน 9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ เป้าหมาย - จำนวนเหตุการณ์การบุกรุกและโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและที่ทำให้เกิดความเสียหายระดับสูงไม่เกิน 3 ครั้ง - จำนวนความเสียหายสูงสุด และสามารถแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง	พบการบุกรุกโจมตีจนเกิดความเสียหายระดับสูง	1. การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันฯ ให้เป็นปัจจุบัน 2. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ข้อพึงระวัง และการใช้อุปกรณ์สารสนเทศ ในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ในภาพรวม ตลอดจนให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้รู้เท่าทันกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 3. การจัดทำกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ ในภาพรวมของสถาบันฯ อาทิ เช่น แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น รวมทั้งการซักซ้อมตามแผนการเตรียมความพร้อมกรณี ฉุกเฉินที่ได้กำหนดไว้ 4. กำหนดวิธีการปฏิบัติ ในการควบคุมดูแลอุปกรณ์สารสนเทศ ในภาพรวมทั้งสถาบันฯ โดยกำหนดกลุ่มผู้ใช้ตามลำดับความสำคัญ 5. การจัดทำโครงการจัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากสถาบันฯ 6. นำเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จัดทำ ทบทวนหรือปรับปรุงเข้าที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อรับทราบ และนำไปปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 พบการบุกรุกทั้งหมด 7 ครั้ง สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง	ระยะเวลาแก้ไขยังคงใช้เวลานานอยู่	คงมาตรการควบคุมเดิมไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</u> 10. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง /การละเมิดจริยธรรมทางสังคมหรือวิชาการ และหรือ การทุจริตในหน้าที่ <u>เป้าหมาย</u> - ไม่มีบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือ การทุจริตในหน้าที่ (วินัย ร้ายแรง) - ไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงสถาบัน	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มี การละเมิดจริยธรรมทางสังคมหรือ วิชาการและ หรือการ ทุจริตใน หน้าที่	1. สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดกับ บุคลากรทุกกลุ่มทุกประเภทให้ ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลด โอกาสในการเกิดการทุจริต 2. สร้างช่องทางการร้องเรียนที่ หลากหลาย 3. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน 4. ทบทวนระบบการควบคุมภายใน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตในสถาบัน	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ไม่พบบุคลากรกระทำ ผิดวินัยร้ายแรง	-	คงมาตรการ ควบคุมเดิมไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร การเงิน และนิติการ ระดับปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการทุจริต 11. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากบุคคลที่ยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เป้าหมาย - ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน - ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวแทน และ/หรือ ชื่อเสียง	พบใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากบุคคลที่ยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1. สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลากรทุกกลุ่มทุกประเภทให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริตเรียกรับสินบน 2. กำหนดนโยบายในการให้บริการกับผู้รับบริการอย่างเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม 3. กำหนดนโยบายในการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อสับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบทุก ๆ 3 ปี 4. แบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนและมีการสอบทานการทำงานอย่างเป็นระบบ (Check & Balance) 5. สร้างช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย 6. กำหนดมาตรการลงโทษกรณีตรวจพบว่า มีการเอื้อประโยชน์/เรียกรับสินบน 7. ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถาบันที่เกี่ยวกับสินบน	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ไม่พบใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากบุคคลที่ยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	-	คงมาตรการควบคุมเดิมไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงิน และนิติการ ระดับปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการทุจริต 12. การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง เป้าหมาย - ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน - ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง	พบการเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	1. สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกกลุ่มทุกประเภทให้ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริตเรียกรับสินบน 2. กำหนดนโยบายในการให้บริการกับผู้รับบริการอย่างเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม 3. กำหนดนโยบายในการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อสับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบทุก ๆ 3 ปี 4. แบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนและมีการสอบทานการทำงานอย่างเป็นระบบ (Check & Balance) 5. สร้างช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย 6. กำหนดมาตรการลงโทษกรณีตรวจพบว่า มีการเอื้อประโยชน์/เรียกรับสินบน 7. ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถาบันที่เกี่ยวกับสินบน 8. ไม่ควรผูกขาดกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งนานเกินไป ควรมีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างเพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยสถาบันได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องของคุณภาพ/ราคาของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 9. บริษัทผู้เทียบควรเป็นบริษัทที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 10. ควรมีการตรวจสอบผลงานของบริษัทที่จะจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของผลงาน เพื่อให้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของผลงานและป้องกันการทิ้งงาน	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 ไม่พบการเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	-	คงมาตรการควบคุมเดิมไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงินและนิติการ ระดับปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน

เหตุการณ์เสี่ยง/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการทุจริต 13. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป้าหมาย - ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน - ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวแทน และ/หรือ ชื่อเสียง	พบการใช้ อำนาจหน้าที่ เรียกรับ สินบนจาก ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับ การได้รับ คัดเลือกเข้า ปฏิบัติงาน	1. สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลากรทุกกลุ่มทุกประเภทให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริตเรียกรับสินบน 2. กำหนดนโยบายในการให้บริการกับผู้รับบริการอย่างเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม 3. กำหนดนโยบายในการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อสับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบทุก ๆ 3 ปี 4. แบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนและมีการสอบทานการทำงานอย่างเป็นระบบ (Check & Balance) 5. สร้างช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย 6. กำหนดมาตรการลงโทษกรณีตรวจพบว่า มีการเอื้อประโยชน์/เรียกรับสินบน 7. ทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ไม่พบการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน	-	คงมาตรการควบคุมเดิมไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงินและนิติการ ระดับปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2567

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ความเสี่ยงที่ลดลงรอบ 9 เดือน			ความเสี่ยงที่ลดลง รอบ 12 เดือน		
		ทั้งหมด	ลดลง	ร้อยละ	ทั้งหมด	ลดลง	ร้อยละ
ระดับสถาบัน		13	12	92.31	13	12	92.31
ระดับส่วนงาน		358	301	84.08	358	303	84.64
1	วิศวกรรมศาสตร์	12	11	91.67	12	10	83.33
2	สถาปัตยกรรมฯ	13	11	84.62	13	10	76.92
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	12	10	83.33	12	9	75.00
4	วิทยาศาสตร์	12	12	100.00	12	11	91.67
5	เทคโนโลยีการเกษตร	12	12	100.00	12	11	91.67
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ	12	10	83.33	12	10	83.33
7	อุตสาหกรรมอาหาร	11	9	81.82	11	8	72.73
8	บริหารธุรกิจ	13	12	92.31	13	12	92.31
9	ศิลปศาสตร์	11	10	90.91	11	9	81.82
10	ว.นวัตกรรมวัสดุ	9	7	77.78	9	7	77.78
11	ว.การผลิตขั้นสูง	9	7	77.78	9	7	77.78
12	วิทยาเขตชุมพรฯ	11	10	90.91	11	9	81.82
13	แพทยศาสตร์	12	12	100.00	12	11	91.67
14	ทันตแพทย์	13	12	92.31	13	12	92.31
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน	9	9	100.00	9	8	88.89
16	ว.นวัตกรรมและอุตสาหกรรม	9	8	88.89	9	7	77.78
17	ว.วิศวกรรมสังคม	9	8	88.89	9	7	77.78

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ความเสี่ยงที่ลดลงรอบ 9 เดือน			ความเสี่ยงที่ลดลง รอบ 12 เดือน		
		ทั้งหมด	ลดลง	ร้อยละ	ทั้งหมด	ลดลง	ร้อยละ
ระดับสถาบัน		13	12	92.31	13	12	92.31
ระดับส่วนงาน		358	301	84.08	358	303	84.64
18	ส.บริหารงานวิจัยฯ	8	7	87.50	8	8	100.00
19	ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล	10	6	60.00	10	6	60.00
20	ส.การเรียนรู้ตลอดชีวิต	7	5	71.43	7	7	100.00
21	ส.ทะเบียนและประมวลผล	8	7	87.50	8	7	87.50
22	ส.วิชาศึกษาทั่วไป	7	5	71.43	7	7	100.00
23	ส.สภาสถาบัน	7	6	85.71	7	7	100.00
24	ส.เมืองอัจฉริยะ	7	5	71.43	7	6	85.71
25	โรงพยาบาลพระจอมฯ	15	12	80.00	15	10	66.67
26	42 บางกอก	8	5	62.50	8	6	75.00
27	ส.งานบริหารงานทั่วไป	6	5	83.33	6	6	100.00
28	ส.สื่อสารองค์กร	6	4	66.67	6	5	83.33
29	ส.บริหารทรัพยากรบุคคล	8	7	87.50	8	7	87.50
30	ส.งานคลัง	7	6	85.71	7	7	100.00
31	ส.งานพัสดุ	8	6	75.00	8	7	87.50
32	ส.ทรัพยากรกายภาพ	7	6	85.71	7	6	85.71
33	ส.บริหารยุทธศาสตร์	6	5	83.33	6	6	100.00
34	ส.บริหารวิชาการและประกันฯ	8	6	75.00	8	7	87.50
35	ส.กิจการต่างประเทศ	6	4	66.67	6	5	83.33

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ความเสี่ยงที่ลดลงรอบ 9 เดือน			ความเสี่ยงที่ลดลง รอบ 12 เดือน		
		ทั้งหมด	ลดลง	ร้อยละ	ทั้งหมด	ลดลง	ร้อยละ
ระดับสถาบัน		13	12	92.31	13	12	92.31
ระดับส่วนงาน		358	301	84.08	358	303	84.64
36	ส.กิจการนักศึกษา	7	6	85.71	7	5	71.43
37	ส.นิติการ	6	5	83.33	6	6	100.00
38	ส.บริหารทรัพย์สิน	11	8	72.73	11	9	81.82
39	ส.บริหารวารสารวิชาการ	6	5	83.33	6	5	83.33

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ระดับสถาบัน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 92.31

จากผลดำเนินงานรอบ 12 เดือน ระดับส่วนงาน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 84.64

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 / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดีและสภาสถาบัน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. มีการกำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ ๐๐๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ และมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒. นายสุระ เกนทะนะศีล | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๓. กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์สุธี ชูดีไพจิตร | เป็นกรรมการ |
| คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย พุฒทองศิริ | เป็นกรรมการ |
| คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร | |
| ๖. นายชูเกษ อุ่นจิตติ | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน | |
| ๗. นายณพพงศ์ อีระวร | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน | |
| ๘. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ | เป็นเลขานุการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวสุธิดา สาดรปรง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวธนัญชนก จ้อยรักษา | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน (จำแนกตามเหตุการณ์)

S1 การดำเนินงานตามแผนบริหารสถาบันอาจไม่บรรลุตามเป้าประสงค์

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 2 ผลกระทบ 3 คะแนน 6 ระดับ ปานกลาง

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 5 ผลกระทบ 4 คะแนน 20 ระดับ สูงมาก

ที่	หน่วยงาน	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		กลยุทธ์	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ปานกลาง
1	วิศวกรรมศาสตร์		2	5	10	สูง	2	2	4	ปานกลาง
2	สถาปัตยกรรมฯ		2	5	10	สูง	2	2	4	ปานกลาง
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		2	5	10	สูง	2	3	6	ปานกลาง
4	วิทยาศาสตร์		2	5	10	สูง	2	1	2	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		2	5	10	สูง	2	5	10	สูง
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		2	5	10	สูง	2	5	10	สูง
7	อุตสาหกรรมอาหาร		2	2	4	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ
8	บริหารธุรกิจ		2	5	10	สูง	2	5	10	สูง
9	ศิลปศาสตร์		2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ปานกลาง
10	ว.นวัตกรรมวัสดุ		2	5	10	สูง	2	1	2	ต่ำ
11	ว.การผลิตขั้นสูง		2	5	10	สูง	2	5	10	สูง
12	วิทยาเขตชุมพรฯ		2	5	10	สูง	2	5	10	สูง
13	แพทยศาสตร์		2	5	10	สูง	2	2	4	ปานกลาง
14	ทันตะแพทย์		2	5	10	สูง	2	5	10	สูง
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน		2	5	10	สูง	2	5	10	สูง
16	ว.นวัตกรรมและอุตสาหกรรม		2	5	10	สูง	2	5	10	สูง
17	ว.วิศวกรรมสังคม		2	5	10	สูง	2	3	6	ปานกลาง
18	ส.บริหารงานวิจัยฯ		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
19	ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
20	ส.การเรียนรู้ตลอดชีวิต		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
21	ส.ทะเบียนและประมวลผล		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
22	ส.วิชาศึกษาทั่วไป		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
23	ส.สถาบัน		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
24	ส.เมืองอัจฉริยะ		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
25	โรงพยาบาลพระจอมฯ		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
26	42 บางกอก		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ

ที่	หน่วยงาน	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
27	ส.งานบริหารงานทั่วไป		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
28	ส.สื่อสารองค์กร		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
29	ส.บริหารทรัพยากรบุคคล		5	4	20	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง
30	ส.งานคลัง		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
31	ส.งานพัสดุ		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
32	ส.ทรัพยากรกายภาพ		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
33	ส.บริหารยุทธศาสตร์		2	2	4	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ
34	ส.บริหารวิชาการและประกันฯ		5	4	20	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง
35	ส.กิจการต่างประเทศ		5	4	20	สูงมาก	2	5	10	สูง
36	ส.กิจการนักศึกษา		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
37	ส.นิติการ		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
38	ส.บริหารทรัพย์สิน		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ
39	ส.บริหารวารสารวิชาการ		5	4	20	สูงมาก	2	1	2	ต่ำ

F1 รายได้ของสถาบันทุกประเภทมีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถานะการเงินของสถาบัน

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 3 ผลกระทบ 3 คะแนน 9 ระดับ สูง

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 4 ผลกระทบ 5 คะแนน 20 ระดับ สูงมาก

ที่	หน่วยงาน	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		การเงิน	2	2	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
1	วิศวกรรมศาสตร์		3	3	9	สูง	2	1	2	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		3	3	9	สูง	2	1	2	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		5	5	25	สูงมาก	4	5	20	สูง
4	วิทยาศาสตร์		3	3	9	สูง	2	1	2	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		4	5	20	สูงมาก	3	3	9	สูง
7	อุตสาหกรรมอาหาร		3	4	12	สูง	3	3	9	สูง
8	บริหารธุรกิจ		4	5	20	สูงมาก	3	3	9	สูง
9	ศิลปศาสตร์		3	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง
10	ว.นวัตกรรมวัสดุ		5	5	25	สูงมาก	3	4	12	สูง
11	ว.การผลิตขั้นสูง		4	5	20	สูงมาก	4	5	20	สูงมาก
12	วิทยาเขตชุมพรฯ		2	2	4	ปานกลาง	2	2	4	ปานกลาง
13	แพทยศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
14	ทันตแพทย์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน		3	3	9	สูง	3	3	9	สูง
16	ว.นวัตกรรมและ อุตสาหกรรม		3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ
17	ว.วิศวกรรมสังคม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
18	ส.บริหารงานวิจัยฯ		2	1	2	ต่ำ	2	2	4	ปานกลาง
19	ส.ทะเบียนและประมวลผล		3	3	9	สูง	4	5	20	สูงมาก
20	โรงพยาบาลพระจอมฯ		2	2	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
21	ส.บริหารวิชาการและ ประกันฯ		2	2	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
22	ส.บริหารทรัพย์สิน		2	2	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ

O1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ของนักศึกษาและบุคลากร (สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน โรงอาหาร โรงพยาบาล อุบัติเหตุ อุบัติภัย การจราจร สิ่งอำนวยความสะดวก)

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 3 ผลกระทบ 1 คะแนน 3 ระดับ ต่ำ

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 5 ผลกระทบ 5 คะแนน 25 ระดับ สูงมาก

ที่	หน่วยงาน	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ปฏิบัติงาน	5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
1	วิศวกรรมศาสตร์		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
2	สถาปัตยกรรมฯ		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
4	วิทยาศาสตร์		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
5	เทคโนโลยีการเกษตร		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
7	อุตสาหกรรมอาหาร		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
8	บริหารธุรกิจ		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
9	ศิลปศาสตร์		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
10	ว.นวัตกรรมวัสดุ		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
11	ว.การผลิตขั้นสูง		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
12	วิทยาเขตชุมพรฯ		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
13	แพทยศาสตร์		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
14	ทันตะแพทย์		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
16	ว.นวัตกรรมและ อุตสาหกรรม		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
17	ว.วิศวกรรมสังคม		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
18	โรงพยาบาลพระจอมฯ		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
19	ส.บริหารทรัพยากรบุคคล		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
20	ส.ทรัพยากรกายภาพ		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
21	ส.กิจการนักศึกษา		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
22	ส.บริหารทรัพย์สิน		5	1	5	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก

O2 การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการหลักของสถาบันอาจไม่บรรลุเป้าหมาย (การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี)

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 2 ผลกระทบ 3 คะแนน 6 ระดับ ปานกลาง

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 5 ผลกระทบ 4 คะแนน 20 ระดับ สูงมาก

ที่	หน่วยงาน	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ปฏิบัติงาน	1	3	3	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ
1	ส.งานบริหารงานทั่วไป		1	3	3	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
2	ส.สื่อสารองค์กร		5	5	25	สูงมาก	5	5	25	สูงมาก
3	ส.บริหารทรัพยากรบุคคล		1	3	3	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
4	ส.งานคลัง		1	3	3	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ
5	ส.งานพัสดุ		5	5	25	สูงมาก	5	5	25	สูงมาก
6	ส.ทรัพยากรกายภาพ		1	3	3	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ
7	ส.บริหารยุทธศาสตร์		1	4	4	ปานกลาง	1	3	3	ต่ำ
8	ส.บริหารวิชาการและประกันฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
9	ส.กิจการต่างประเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
10	ส.กิจการนักศึกษา		1	3	3	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
11	ส.นิติการ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
12	ส.บริหารทรัพย์สิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
13	ส.บริหารวารสารวิชาการ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
14	ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล		1	3	3	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ

C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง /การละเมิดจริยธรรมทางสังคมหรือวิชาการ และหรือการทุจริตในหน้าที่
เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ
ก่อนดำเนินการ : โอกาส 2 ผลกระทบ 3 คะแนน 6 ระดับ ปานกลาง

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
1	วิศวกรรมศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
4	วิทยาศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
7	อุตสาหกรรมอาหาร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
8	บริหารธุรกิจ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
9	ศิลปศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
10	ว.นวัตกรรมวัสดุ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
11	ว.การผลิตขั้นสูง		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
12	วิทยาเขตชุมพรฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
13	แพทยศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
14	ทันตแพทย์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
16	ว.นวัตกรรมและ อุตสาหกรรม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
17	ว.วิศวกรรมสังคม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
18	ส.บริหารงานวิจัยฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
19	ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
20	ส.การเรียนรู้ตลอดชีวิต		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
21	ส.ทะเบียนและประมวลผล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
22	ส.ศึกษาทั่วไป		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
23	ส.สถาบัน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
24	ส.เมืองอัจฉริยะ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
25	โรงพยาบาลพระจอมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
26	42 บางกอก		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
27	ส.งานบริหารงานทั่วไป		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
28	ส.สื่อสารองค์กร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
29	ส.บริหารทรัพยากรบุคคล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
30	ส.งานคลัง		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
31	ส.งานพัสดุ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
32	ส.ทรัพยากรกายภาพ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
33	ส.บริหารยุทธศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
34	ส.บริหารวิชาการและ ประกันฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
35	ส.กิจการต่างประเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
36	ส.กิจการนักศึกษา		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
37	ส.นิติการ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
38	ส.บริหารทรัพย์สิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
39	ส.บริหารวารสารวิชาการ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

CR1 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากบุคคลที่ยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 4 ผลกระทบ 3 คะแนน 12 ระดับ สูง

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ด้านการทุจริต	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
1	วิศวกรรมศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
4	วิทยาศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
7	บริหารธุรกิจ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
8	ส.บริหารทรัพย์สิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

CR2 การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 4 ผลกระทบ 4 คะแนน 16 ระดับ สูงมาก

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ด้านการทุจริต	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
1	วิศวกรรมศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
4	วิทยาศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
7	อุตสาหกรรมอาหาร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
8	บริหารธุรกิจ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
9	ศิลปศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
10	ว.นวัตกรรมวัสดุ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
11	ว.การผลิตขั้นสูง		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
12	วิทยาเขตชุมพรฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
13	แพทยศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
14	ทันตแพทย์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
16	ว.นวัตกรรมและอุตสาหกรรม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
17	ว.วิศวกรรมสังคม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
18	ส.บริหารงานวิจัยฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
19	ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
20	ส.การเรียนรู้ตลอดชีวิต		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
21	ส.ทะเบียนและประมวลผล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
22	ส.ศึกษาทั่วไป		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
23	ส.สถาบัน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
24	ส.เมืองอัจฉริยะ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
25	โรงพยาบาลพระจอมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
26	42 บางกอก		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ด้านการทุจริต	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
27	ส.งานพัสดุ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

CR3 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 3 ผลกระทบ 4 คะแนน 12 ระดับ สูง

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ด้านการทุจริต	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
1	วิศวกรรมศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
4	วิทยาศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
7	อุตสาหกรรมอาหาร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
8	บริหารธุรกิจ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
9	ศิลปศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
10	ว.นวัตกรรมวัสดุ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
11	ว.การผลิตขั้นสูง		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
12	วิทยาเขตชุมพรฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
13	แพทยศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
14	ทันตแพทย์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
16	ว.นวัตกรรมและอุตสาหกรรม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
17	ว.วิศวกรรมสังคม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
18	ส.บริหารงานวิจัยฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
19	ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
20	ส.การเรียนรู้ตลอดชีวิต		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
21	ส.ทะเบียนและประมวลผล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
22	ส.ศึกษาทั่วไป		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
23	ส.สถาบัน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
24	ส.เมืองอัจฉริยะ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
25	โรงพยาบาลพระจอมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
26	42 บางกอก		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
27	ส.บริหารทรัพยากรบุคคล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

OP1 การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/ เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ด้านการเงิน	1	2	2	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ
1	สำนักงานคลัง		1	2	2	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ

OP2 ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 2 ผลกระทบ 1 คะแนน 2 ระดับ ต่ำ

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 3 ผลกระทบ 1 คะแนน 3 ระดับ ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		การเงิน	2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
1	วิศวกรรมศาสตร์		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
4	วิทยาศาสตร์		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
7	อุตสาหกรรมอาหาร		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
8	บริหารธุรกิจ		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
9	ศิลปศาสตร์		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
10	วิทยาเขตชุมพรฯ		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
11	แพทยศาสตร์		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
12	ทันตะแพทย์		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
13	โรงพยาบาลพระจอมฯ		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
14	ส.งานคลัง		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ
15	ส.บริหารทรัพย์สิน		2	1	2	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ

OP3 ผลประโยชน์ทับซ้อน

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ปฏิบัติงาน	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
1	วิศวกรรมศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
4	วิทยาศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
7	อุตสาหกรรมอาหาร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
8	บริหารธุรกิจ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
9	ศิลปศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
10	วิทยาเขตชุมพรฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
11	แพทยศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
12	ทันตะแพทย์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
13	ส.งานพัสดุ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

OP4 ส่วนงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 2 ผลกระทบ 2 คะแนน 4 ระดับ ปานกลาง

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 3 ผลกระทบ 2 คะแนน 6 ระดับ ปานกลาง

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง
1	วิศวกรรมศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
4	วิทยาศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
7	อุตสาหกรรมอาหาร		5	5	25	สูงมาก	5	5	25	สูงมาก
8	บริหารธุรกิจ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
9	ศิลปศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
10	ว.นวัตกรรมวัสดุ		1	1	1	ต่ำ	5	5	25	สูงมาก
11	ว.การผลิตขั้นสูง		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
12	วิทยาเขตชุมพรฯ		5	5	25	สูงมาก	5	5	25	สูงมาก
13	แพทยศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
14	ทันตะแพทย์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
16	ว.นวัตกรรมและอุตสาหกรรม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
17	ว.วิศวกรรมสังคม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
18	ส.บริหารงานวิจัยฯ		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
19	ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล		5	5	25	สูงมาก	5	5	25	สูงมาก
20	ส.การเรียนรู้ตลอดชีวิต		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
21	ส.ทะเบียนและประมวลผล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
22	ส.ศึกษาทั่วไป		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
23	ส.สภาสถาบัน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
24	ส.เมืองอัจฉริยะ		5	5	25	สูงมาก	5	5	25	สูงมาก
25	โรงพยาบาลพระจอมฯ		5	5	25	สูงมาก	5	5	25	สูงมาก
26	42 บางกอก		3	2	6	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
27	ส.งานบริหารงานทั่วไป		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
28	ส.สื่อสารองค์กร		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
29	ส.บริหารทรัพยากรบุคคล		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
30	ส.งานคลัง		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
31	ส.งานพัสดุ		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
32	ส.ทรัพยากรกายภาพ		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
33	ส.บริหารยุทธศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
34	ส.บริหารวิชาการและประกันฯ		3	2	6	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก
35	ส.กิจการต่างประเทศ		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
36	ส.กิจการนักศึกษา		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
37	ส.นิติการ		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
38	ส.บริหารทรัพย์สิน		3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ
39	ส.บริหารวารสารวิชาการ		3	2	6	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก

OP5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ

เป้าหมาย (ที่คาดหวัง) : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ก่อนดำเนินการ : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 คะแนน 1 ระดับ ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
ระดับสถาบัน		ปฏิบัติงาน	1	2	2	ต่ำ	3	2	6	ปานกลาง
1	วิศวกรรมศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ
2	สถาปัตยกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
3	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
4	วิทยาศาสตร์		1	2	2	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ
5	เทคโนโลยีการเกษตร		1	1	1	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ
6	เทคโนโลยีสารสนเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
7	อุตสาหกรรมอาหาร		1	1	1	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ
8	บริหารธุรกิจ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
9	ศิลปศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
10	วนวัฒนกรรมวัสดุ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
11	ว.การผลิตขั้นสูง		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
12	วิทยาเขตชุมพรฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
13	แพทยศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
14	ทันตะแพทย์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
15	ว.อุตสาหกรรมการบิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
16	วนวัฒนกรรมและอุตสาหกรรม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
17	ว.วิศวกรรมสังคม		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
18	ส.บริหารงานวิจัยฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
19	ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล		1	1	1	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ
20	ส.การเรียนรู้ตลอดชีวิต		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
21	ส.ทะเบียนและประมวลผล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
22	ส.วิชาศึกษาทั่วไป		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
23	ส.สถาบัน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
24	ส.เมืองอัจฉริยะ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
25	โรงพยาบาลพระจอมฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
26	42 บางกอก		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
27	ส.งานบริหารงานทั่วไป		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
28	ส.สื่อสารองค์กร		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

ที่	หน่วยงาน/เหตุการณ์เสี่ยง	ด้าน	ผลความเสี่ยงรอบ 9 เดือน				ผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ
29	ส.บริหารทรัพยากรบุคคล		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
30	ส.งานคลัง		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
31	ส.งานพัสดุ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
32	ส.ทรัพยากรกายภาพ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
33	ส.บริหารยุทธศาสตร์		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
34	ส.บริหารวิชาการและประกันฯ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
35	ส.กิจการต่างประเทศ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
36	ส.กิจการนักศึกษา		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
37	ส.นิติการ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
38	ส.บริหารทรัพย์สิน		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ
39	ส.บริหารวารสารวิชาการ		1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ

ง. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การดำเนินงานตามแผนบริหารสถาบันอาจไม่บรรลุตามเป้าประสงค์

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ทุกเดือน
2	ต่ำ	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 3 เดือน/ครั้ง
3	ปานกลาง	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน/ครั้ง
4	สูง	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 9 เดือน/ครั้ง
5	สูงมาก	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน แต่ไม่เพียงพอ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 91-100
2	ต่ำ	ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 81-90
3	ปานกลาง	ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 71-80
4	สูง	ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 61-70
5	สูงมาก	ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50-60

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายได้ของสถาบันทุกประเภทมีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถานะการเงินของสถาบัน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายได้จริงเทียบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 100
2	ต่ำ	รายได้จริงเทียบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 90-99
3	ปานกลาง	รายได้จริงเทียบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 80-89
4	สูง	รายได้จริงเทียบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 70-79
5	สูงมาก	รายได้จริงเทียบปีที่ผ่านมา น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายได้สถาบันทุกประเภทที่ได้รับจริง ลดลง ร้อยละ 1-5
2	ต่ำ	รายได้สถาบันทุกประเภทที่ได้รับจริง ลดลง ร้อยละ 6-10
3	ปานกลาง	รายได้สถาบันทุกประเภทที่ได้รับจริง ลดลง ร้อยละ 11-15
4	สูง	รายได้สถาบันทุกประเภทที่ได้รับจริง ลดลง ร้อยละ 16-20
5	สูงมาก	รายได้สถาบันทุกประเภทที่ได้รับจริง ลดลง ร้อยละ 20 ขึ้นไป

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ของนักศึกษาและบุคลากร (สภาพ แวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน โรงอาหาร โรงพยาบาล อุบัติเหตุ อุบัติภัย การจราจร สิ่งอำนวยความสะดวก)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง (incident) ร้อยละ 35
2	ต่ำ	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง (incident) ร้อยละ 30
3	ปานกลาง	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง (incident) ร้อยละ 25
4	สูง	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง (incident) ร้อยละ 20
5	สูงมาก	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง (incident) ร้อยละ 15

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อการสูญเสียชีวิต
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ทำให้เกิดอันตรายต่อการสูญเสียชีวิต

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการหลักของสถาบันอาจไม่บรรลุเป้าหมาย (การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลกลาง ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2	ต่ำ	จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลกลาง ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3	ปานกลาง	จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลกลาง ร้อยละ 40 ขึ้นไป
4	สูง	จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลกลาง ร้อยละ 30 ขึ้นไป
5	สูงมาก	จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลกลาง น้อยกว่าร้อยละ 30

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผลสำเร็จของระบบข้อมูลกลางสามารถแสดงการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2	ต่ำ	ผลสำเร็จของระบบข้อมูลกลางสามารถแสดงการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป
3	ปานกลาง	ผลสำเร็จของระบบข้อมูลกลางสามารถแสดงการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 50 ขึ้นไป
4	สูง	ผลสำเร็จของระบบข้อมูลกลางสามารถแสดงการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 30 ขึ้นไป
5	สูงมาก	ระบบข้อมูลกลางไม่สามารถแสดงการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง /การละเมิดจริยธรรมทางสังคมหรือวิชาการ และหรือการทุจริตในหน้าที่

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)
2	ต่ำ	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 1 เรื่อง
3	ปานกลาง	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 2 เรื่อง
4	สูง	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง
5	สูงมาก	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงสถาบัน
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงสถาบัน โดยมีการร้องเรียนแต่ไม่ออกสื่อ
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงสถาบัน โดยมีการร้องเรียน สอบสวน และพบว่ากระทำผิดจริง
4	สูง	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงสถาบัน โดยมีการฟ้องร้องหน่วยงานภายนอก
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงสถาบัน โดยมีการออกสื่อเชิงลบมากกว่า 1 ช่องทาง

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น 1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (CR1 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากบุคคลที่ยื่นประมูลเช่าที่ราชพัสดุภายในสถาบัน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน
2	ต่ำ	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ณ ปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับบุคคล
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับหน่วยงานภายในส่วนงาน
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับส่วนงาน
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับสถาบัน

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น 2. การจัดซื้อจัดจ้าง (CR2 การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน
2	ต่ำ	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ณ ปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับบุคคล
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับหน่วยงานภายในส่วนงาน
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับส่วนงาน
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับสถาบัน

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น 3. การบริหารงานบุคคล (CR3 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน
2	ต่ำ	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับสินบน ณ ปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับบุคคล
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับหน่วยงานภายในส่วนงาน
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับส่วนงาน
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ระดับสถาบัน

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จ่ายเงินผิดพลาดต่ำกว่า 5,000 บาท หรือไม่มีการจ่ายผิดพลาดเลย
2	ต่ำ	จ่ายเงินผิดพลาด 5,001 – 20,000 บาท
3	ปานกลาง	จ่ายเงินผิดพลาด 20,001 – 50,000 บาท
4	สูง	จ่ายเงินผิดพลาด 50,001 – 100,000 บาท
5	สูงมาก	จ่ายเงินผิดพลาดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ลูกหนี้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2	ต่ำ	ลูกหนี้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80-90
3	ปานกลาง	ลูกหนี้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ 70-79
4	สูง	ลูกหนี้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ 60-69
5	สูงมาก	ลูกหนี้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ลูกหนี้ระยะสั้นลดลง หรือเพิ่มขึ้น ไม่เกิน ร้อยละ 20
2	ต่ำ	ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20-30
3	ปานกลาง	ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31-40
4	สูง	ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 41-50
5	สูงมาก	ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 50

11. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

12. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ส่วนงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลา ร้อยละ 1-9
2	ต่ำ	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลา ร้อยละ 10-19
3	ปานกลาง	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลา ร้อยละ 20-29
4	สูง	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลา ร้อยละ 30-39
5	สูงมาก	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลา มากกว่า ร้อยละ 40 ขึ้นไป

13. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนเหตุการณ์การบุกรุกและโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและที่ทำให้เกิดความเสียหายระดับสูงไม่เกิน 3 ครั้ง
2	ต่ำ	จำนวนเหตุการณ์การบุกรุกและโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและที่ทำให้เกิดความเสียหายระดับสูงไม่เกิน 6 ครั้ง
3	ปานกลาง	จำนวนเหตุการณ์การบุกรุกและโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและที่ทำให้เกิดความเสียหายระดับสูงไม่เกิน 12 ครั้ง
4	สูง	จำนวนเหตุการณ์การบุกรุกและโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและที่ทำให้เกิดความเสียหายระดับสูงไม่เกิน 24 ครั้ง
5	สูงมาก	จำนวนเหตุการณ์การบุกรุกและโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและที่ทำให้เกิดความเสียหายระดับสูงมากกว่า 24 ครั้ง

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนความเสียหายสูงสุด และสามารถแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง
2	ต่ำ	จำนวนความเสียหายสูงสุด และสามารถแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง
3	ปานกลาง	จำนวนความเสียหายสูงสุด และสามารถแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
4	สูง	จำนวนความเสียหายสูงสุด และสามารถแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
5	สูงมาก	จำนวนความเสียหายสูงสุด และสามารถแก้ไขในระยะเวลาเกิน 48 ชั่วโมง

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

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

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นางสุธิดา สาทรรุ่ง
นางสาวธัญชนก จ้อยรักษา
นายอรรถพล คำเสนาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง