

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผน บริหารความ เสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน พัสดุ	มีการรับสินบน			ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียน การรับสินบน	ยังไม่มีประกาศชัดเจน	1.สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2.ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ สถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	ควบคุม	1.กำหนดประกาศสถาบันในเรื่อง การรับสินบน 2.มีการหมุนเวียนบุคลากรในการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3.มีการจัดซื้อพัสดุในภาพรวมของ สถาบันเพิ่มขึ้นทุกปี	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ผู้อำนวยการสำนักงาน พัสดุ / ผู้อำนวยการ สำนักงานนิติการ	
สำนักงาน บริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา	ผลการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ สถาบัน ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย			ด้านการ ปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 5 ด้าน ดังนี้ 1.ดัชนีความโปร่งใส 2.ดัชนีความพร้อมรับผิด 3.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน 4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานใน หน่วยงาน	1. คุณธรรมและความโปร่งใส ของสถาบันไม่อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 2. ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของ สถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส3 ผลกระทบ2 = 8(ปานกลาง)	ควบคุม	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมใน การต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต - กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส - จดหมายทางไปรษณีย์ - การรายงานการทุจริต - การสอบสวน - การลงโทษและเยียวยา - การเปิดเผยข้อมูล	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	<b>ระดับนโยบาย</b> รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริหาร/ <b>ระดับปฏิบัติการ</b> สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา/ส่วน ตรวจสอบสำนักงาน สภาสถาบัน	โครงการ เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจ คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน
สำนักงาน กิจการ นักศึกษา และศิษย์ เก่าสัมพันธ์	อุบัติเหตุจากการ ขับขี่จักรยานและ จักรยานยนต์		การเรียน การสอน	ด้านสุขภาพ	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะ เกิดขึ้นกับนักศึกษา และบุคลากรของ สถาบัน	ปัจจัยภายใน	บาดเจ็บเล็กน้อยหรือมากและ อาจเสียชีวิต/ขาดเรียนหรือไม่ สามารถมาทำงานได้	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)	ควบคุม	โครงการรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย/โครงการใส่ใจชีวิต คิดข้ามสะพานลอยและสกายวอล์ค	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ภายในปีงบประมาณ 2561/นางวรรณิภา สุข พันธ์/ gampao9324@gmail. com/02 3298142 สายใน3243	60,000 บาท
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้น สูง	อุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ (lab) วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิต ขั้นสูง	การเพิ่ม ความ ปลอดภัยใน การ ปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ (lab) วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	การเรียน การสอน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ (lab)	1. นักศึกษา ขาดความรู้และความ เข้าใจในการใช้อุปกรณ์และ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการอย่าง ปลอดภัย 2 ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน	1.อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เกิดความเสียหาย 2. อันตรายต่อสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน	โอกาส2 ผลกระทบ2 = 4(ต่ำ)	ควบคุม	1. จัดระเบียบห้องปฏิบัติการ 2. จัดทำระเบียบการใช้ ห้องปฏิบัติการและติดประกาศให้ เห็นอย่างชัดเจน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ก.ย.-61	80,000

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร ภายภาพ และ สิ่งแวดล้อม	การเกิดอัคคีภัย ภายในอาคารสูง	การป้องกัน การเกิด อัคคีภัย ภายใน อาคารสูง		ด้าน สิ่งแวดล้อม	1. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจร่วมกัน เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	1. บุคลากรไม่เข้าใจถึงการป้องกัน อัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น 2. บุคลากรไม่มีแนวปฏิบัติเมื่อเกิด อัคคีภัย	เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของบุคลากรภายใน สำนักงานอธิการบดี	โอกาส1 ผลกระทบ3 = 11(ปานกลาง)	ควบคุม	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสูง 2. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 3. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ใน กรณีเกิดอัคคีภัย	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารทรัพยากร ภายภาพและ สิ่งแวดล้อม / somporn.yo@kmitl.ac.th/3263	100,000
สำนักงาน บริหารงาน ทั่วไปและ ประชาสัมพันธ์	บุคลากรขาดการ ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ การปฏิบัติงาน เอกสารและงาน สารบรรณ			ด้านการ ปฏิบัติงาน	1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวน ระเบียบการ ปฏิบัติงานด้าน เอกสารและงานสาร บรรณ 2.ส่งเสริมและ กระตุ้นให้ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องสังเกตเห็นและ ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงานด้าน เอกสารและงานสาร บรรณอย่างสม่ำเสมอ	บุคลากรขาดความรอบคอบ หรือ ขาดความตระหนักในการปฏิบัติ ตามระเบียบงานสารบรรณอย่าง ครบครัด	ทำให้เกิดความผิดพลาดในการ ดำเนินงานด้านเอกสารในเรื่อง ของ 1.) รูปแบบของหนังสือ ราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ 2.) การลงนามในหนังสือ ราชการของผู้มีอำนาจ 3.) เนื้อหาและใจความของ เอกสารผิดพลาด และ 4.) การ ลงทะเบียนออกเลขที่หนังสือที่ ถูกต้อง	โอกาส2 ผลกระทบ3 = 12(ปานกลาง)	ควบคุม	1. ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหรือแนว ทางการปฏิบัติงานด้านเอกสารหรือ งานสารบรรณ 2. ใช้วิธีการสอนงาน / พี่แนะนำ นื่องในการปฏิบัติงานจริง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	นางจิตทิพย์ จันทร์โชติ jaitip.ch@kmitl.ac.th โทร 3177	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ จากสถาบัน เพื่อจัดการ อบรม จำนวน เงิน 80,000 บาท
สำนักงาน นิติการ	การทำสัญญา เกี่ยวกับการรับ งานบริการทาง วิชาการ และ MOU บางเรื่อง ไม่ได้ผ่านการ ตรวจสอบจาก สำนักงานนิติการ			ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ เป็นธรรมให้แก่ สถาบันเพื่อเป็นการ รักษาผลประโยชน์ ของสถาบัน 2. เพื่อเน้นย้ำให้ผู้รับ งานปฏิบัติตาม เงื่อนไขในสัญญา อย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันความ เสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข ในสัญญา	1. ผู้รับงานจงใจข้าม/เลี่ยงขั้นตอน การตรวจสอบร่างสัญญาจาก สำนักงานนิติการ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการดูแล ไม่ทั่วถึง 3. ระยะเวลาของการลงนามใน สัญญา บางสัญญามีกำหนดการที่ เร่งด่วนเกินไป	1. สถาบันอาจเสียเปรียบต่อ คู่สัญญา 2. สถาบันอาจถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายจากการปฏิบัติที่ผิด เงื่อนไขในสัญญา 3. ผู้ลงนามในสัญญาไม่มี อำนาจในการลงนาม/ยังไม่ได้ รับมอบอำนาจ	โอกาส1 ผลกระทบ3 = 11(ปานกลาง)	ควบคุม	1. ผู้บริหารได้มีนโยบายให้การทำ สัญญาเกี่ยวกับการรับงานบริการ ทางวิชาการ และ MOU ต้องผ่าน การตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ ก่อนการลงนาม พร้อมทั้งให้มีการ ตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามก่อน การลงนามในสัญญา 2. ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลและการกำหนดรายละเอียด ในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจาก การปฏิบัติเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	กัญยาน 2561/ ผู้อำนวยการสำนักงาน นิติการ/3059	-

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน กิจการ ต่างประเทศ	ข้อมูลนักศึกษา และอาจารย์/ นักวิจัยต่างชาติไม่เป็นระบบชัดเจน	แผนปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	การ บริการ วิชาการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้ข้อมูลจำนวน นักศึกษาและ อาจารย์/นักวิจัย ต่างชาติมีความ ถูกต้องและพร้อมนำ ข้อมูลมาใช้งาน	1.ข้อมูลกระจายไปตามส่วนงาน ต่าง ๆ 2.การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 3.ไม่สามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว	- ข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่พร้อมใช้งาน	โอกาส4 ผลกระทบ2 = 9(ปานกลาง)	ควบคุม	1.ระบุผู้รับผิดชอบในการเก็บ รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบอย่าง ชัดเจน 2.ทุกหน่วยงานต้องรายงานผล อย่างละเอียด ชัดเจน และไปใน แบบแผนเดียวกัน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ, สำนัก ทะเบียนและประมวลผล	
วิทยาลัย แพทย์ นานาชาติ	สถานที่สำหรับการ เรียนการสอนไม่พร้อมใช้เมื่อเปิด ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑		การเรียน การสอน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ขออิมห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ สำหรับการศึกษาลำดับสูง แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	การปรับปรุงอาคาร PTEC ไม่เสร็จ ตามกำหนดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑	๑. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ ไม่มีห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ ๒. คณาจารย์ของคณะ แพทยศาสตร์ ไม่มีสถานที่ ทำงาน ไม่มีห้องพัก ไม่มีที่ เตรียมการเรียนการสอนและ เตรียมการปฏิบัติการ ๓. คณะแพทยศาสตร์ ไม่มี รายได้จากค่าธรรมเนียม การศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการ บริหารจัดการการดำเนินงาน ของคณะ และยังเป็นผลต่อ ระยะเวลาการใช้หนี้เงินยืมจาก สถาบันที่มีกำหนดการคืนเงินที่ ชัดเจนตามที่สภาสถาบันได้ อนุมัติไว้	โอกาส5 ผลกระทบ2 = 10(ปานกลาง)	ควบคุม	ติดต่อหอสมุดกลางและคณะ วิทยาศาสตร์เพื่อขออิมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสำหรับการ การศึกษาลำดับสูงแพทยศาสตร บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ต้องรอการส่งมอบตึก ทำการคณะ แพทยศาสตร์ที่เสร็จ สมบูรณ์/ คณบดีคณะ แพทยศาสตร์/ anan.sr@kmitl.ac.th/ 0866883030	

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผน บริหารความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	การไม่เข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการและการ เข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการที่สูงขึ้นไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด			ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้อาจารย์รุ่น ใหม่ๆ ทำผลงาน และมีตำแหน่งทาง วิชาการทดแทน อาจารย์ที่ เกษียณอายุงาน	1.อาจารย์รุ่นเก่าที่ครองตำแหน่ง ทางวิชาการเดิมอยู่เป็นระยะ เวลานานแต่ยังไม่ดำเนินการขอ ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 2. อาจารย์รุ่นใหม่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับใน การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่จะต้อง ใช้ในการยื่นขอตำแหน่ง อีกทั้ง ระยะเวลาที่จะต้องทำตำแหน่งทาง วิชาการ เป็นต้น 3. อาจารย์รุ่นใหม่ไม่สามารถขอ ตำแหน่งทางวิชาการได้ทันทดแทน ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ เกษียณอายุงาน	เมื่ออาจารย์รุ่นเก่าที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการเกษียณอายุงาน ออกไป อาจารย์รุ่นใหม่ๆ อาจจะไม่สามารถมีตำแหน่ง ทางวิชาการเพื่อทดแทน อาจารย์ที่เกษียณไป ทำให้ เกิดผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของคณะ	โอกาส5 ผลกระทบ3 = 15(ปานกลาง)	ควบคุม	1.สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์รุ่นเก่าที่ ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ง อาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทาง วิชาการ 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ อาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้ ทราบ และผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการขอ ตำแหน่งทางวิชาการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	คณะ/ภาควิชา ดำเนินการภายใน เดือนกันยายน 2561	
วิทยาเขต ชุมพรเขต รอดมศักดิ์	รับนักศึกษาได้ไม่ ตรงตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการรับ นักศึกษา	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	1. รับนักศึกษาได้ มากกว่าผลของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 5 2. ในทุกภาควิชารับ นักศึกษาได้มากกว่า ผลของปีที่ผ่านมาร้อยละ 5	1.การประชาสัมพันธ์ที่ขาด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับ คัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มากกว่า 3.หลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่ตรง ตามความต้องการของพื้นที่ หรือ กลุ่มเป้าหมาย 4.ความสะดวก และ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ไม่ เอื้ออำนวย 5.จำนวนมหาวิทยาลัยและจำนวน ที่นั่งของมหาวิทยาลัยไทยมากเกิน ความต้องการ 6.นักศึกษาไทยไปเรียนต่อ ต่างประเทศมากขึ้น 7.มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ขยายสาขามายังประเทศเพื่อนบ้าน 8.เกิดหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น 9.หน่วยงานเอกชนเข้ามามีบทบาท	1.รายได้ของวิทยาเขตลดลง 2.ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ วิทยาเขตชุมพร 3.ภาระงานขั้นต่ำไม่เพียงพอ เนื่องจากมีนักศึกษาไม่ครบ ตามจำนวนที่จะเปิดการเรียน การสอน 4.มาตรฐานการคัดเลือก นักศึกษาลดลง ส่งผลต่อ คุณภาพการศึกษาต่ำลง 5.ลดคน/ลดขนาด/ยุบองค์กร	โอกาส5 ผลกระทบ3 = 15(ปานกลาง)	ควบคุม	1.พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ออร์รับกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น เช่น หลักสูตรเพื่อรองรับผู้สูงอายุ หลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษา ต่างประเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง และ หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น 2. พัฒนาการวิจัยที่สร้างนวัตกรรม และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ เน้นการสร้าง คน สร้างงาน และเป็นการสร้างชื่อ เสี่ยง 3. พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน 4. เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น ออกสื่อบ่อยขึ้น 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ดีขึ้น 6. ให้ความสำคัญกับเอกชนให้มากขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมสุข เสพศิริสุข	

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผน บริหารความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก หอสมุดกลาง	ทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพย์สินเกิดการชำรุดสูญหาย	แผนการ ควบคุมดูแล และป้องกันการ สูญหายของ ทรัพยากร สารสนเทศ และทรัพย์สิน ภายใน สำนัก หอสมุดกลาง		ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อลดและป้องกันการ สูญหายของทรัพยากร สารสนเทศและ ทรัพย์สิน ภายในสำนักหอสมุด กลาง	1. กล้องวงจรปิด (CCTV) เกิดการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ 2. ขาดระบบ Access Control ควบคุมดูแล การเข้าออกบริเวณ พื้นที่เฉพาะ	1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ทรัพยากร สารสนเทศหรือทรัพย์สินของ สำนักหอสมุดกลางเกิดการ ชำรุดสูญหาย ไม่สามารถดู หลักฐานจากการบันทึกภาพ เหตุการณ์ได้ 2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือ เกิดเหตุร้ายต่อผู้ใช้บริการ ไม่สามารถดูหลักฐานจากการ บันทึกภาพเหตุการณ์ได้	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	ยอมรับ	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่อการสูญหายของทรัพยากร สารสนเทศและทรัพย์สิน ภายในบริเวณสำนักหอสมุด กลาง 2.จัดทำแผนของงบประมาณ เพื่อการจัดหาระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) และระบบ Access Control	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ดร.สมเกียรติ ตันตวงศ์วานิช /เบอร์โทร 7449	
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	ห้องเรียนไม่เพียงพอ	ห้องเรียนไม่ เพียงพอ	การเรียน การสอน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. รวบรวมข้อมูล จำนวนห้องเรียนที่ ต้องการใช้ในแต่ละ ภาคการศึกษา 2. จัดห้องเรียนโดย ใช้ห้องเรียน ส่วนกลาง (อาคาร สมเด็จพระเทพ) ก่อน 3. ขอความ อนุเคราะห์ห้องเรียน จากคณะ/วิทยาลัย 4. กรณีที่ห้องเรียนไม่ เพียงพอ (จากการ ได้รับความ อนุเคราะห์ในข้อ 2) สำนักวิชาศึกษา ทั่วไปจะสำรวจ ห้องเรียนจาก ภาควิชาต่างๆ เพื่อขอ ใช้ห้องเรียนเพิ่มเติม	1. ห้องเรียนส่วนกลางมีจำนวน จำกัด บางส่วนถูกใช้ไป วัตถุประสงค์อื่น เช่นใช้เป็น สำนักงาน เป็นต้น 2. ได้รับการปฏิเสธจากการขอ ความอนุเคราะห์ห้องเรียนจาก คณะ/วิทยาลัย	1. จะต้องเพิ่มจำนวนนักศึกษา ในแต่ละกลุ่มเรียน หรือควรรวมกลุ่มเรียน 2. กระทบต่อคุณภาพการศึกษา 3. ไม่เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และหน่วยงานกำกับดูแล คุณภาพการศึกษา (เช่น สกอ.)	โอกาส5 ผลกระทบ3 = 15(ปานกลาง)	ควบคุม	สถาบันจะต้องออกนโยบาย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างชัดเจน ให้ทุกๆ คณะ/วิทยาลัยให้ความ อนุเคราะห์ให้ห้องเรียนกับการเรียน การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่าง เพียงพอ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	พฤษภาคม 2561 / ผู้อำนวยการสำนักวิชา ศึกษาทั่วไป / 2230, 2231	

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผน บริหารความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะศิลป ศาสตร์	1. การรับนักศึกษา ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายตาม แผนการรับ นักศึกษา	แผนการรับ นักศึกษา แบบมุ่งเป้า	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	ต้องการรับนักศึกษา ตามแผนที่กำหนดไว้	อาจารย์ประจำคณะบางส่วน มุ่งเน้นการสอนในรายวิชาหมวด ศึกษาทั่วไปมากกว่าการสอนใน หลักสูตรของคณะจึงเป็นสาเหตุ ของการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม แผน	จำนวนเงินรายรับจาก ค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ตามแผน	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)	ควบคุม	กระตุ้นส่งเสริมอาจารย์ในคณะลด ชั่วโมงการสอนบริการและหันมา เพิ่มจำนวนชั่วโมงการสอนใน สาขาวิชาในคณะให้เพิ่มมากขึ้น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	30/8/2561 อาจารย์ นันทยา สุวรรณ โทร 0898927683 email: nanteya_and_lookmoo@hotmail.com	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	รับนักศึกษาได้ไม่ ตรงตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการรับ นักศึกษา	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	เพื่อให้รับนักศึกษา ได้ตรงตามเป้าหมาย ของแผนการรับ นักศึกษา	ปัจจัยภายนอก 1. นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาใน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง 2. สถาบันอื่นเปิดหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันจำนวนมาก 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า  ปัจจัยภายใน 1. การประชาสัมพันธ์ไม่ ครบคลุมและไม่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนนักศึกษาของคณะมี แนวโน้มได้ไม่ตรงตามแผน และมีผลต่อเนื่องทำให้รายรับ ของคณะไม่ตรงตามแผน ทางการเงิน	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและคณะ โดยเฉพาะ งานวิจัยของคณะ 2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นจากสถาบันอื่น 3. สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ให้ ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา) 4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยศิษย์เก่า	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ผศ.ดร.นภสรพี เหลือง สกุล รองคณบดี napasrapiluangsakul 323@hotmail.com 081-8023204  ผศ.ดร.สร้อยสุดา พร ภัคตีวัฒนา ผู้ช่วย คณบดี focus0107@yahoo.com 086-8103773  ผศ.ดร.ธงชัย พุฒ ทองศิริ รองคณบดี t_puttongsiri@hotmail.com 086-5685064	50,000.00
วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า ลาดกระบัง	ด้านการเงิน	การจัดการ ศูนย์ เครื่องมือกลาง	การวิจัย	ด้านการเงิน	เพื่อจัดให้ระบบการ จัดการศูนย์ เครื่องมือกลางของ วิทยาลัย	ระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือ กลางของวิทยาลัยเพื่อเป็นรายได้ และเตรียมสำหรับการซ่อมแซม เครื่องมือในอนาคต	กระทบต่องานวิจัยของบุคลากร ในวิทยาลัยรวมถึงรายได้จาก การให้บริการ การใช้เครื่องมือ ต่างๆของวิทยาลัย	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)	ยอมรับ	1.โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ วิเคราะห์กลางของวิทยาลัยนาโนฯ 2.เสนอขอบุคลากร (นักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม)	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	30 กย.61/ น.ส. ฐิวรรณภรณ์ ภูแดน / tiwannaporn@gmail.com/3142	ขาด งบประมาณ ในการปรับปรุง โครงสร้าง ทางกายภาพ และบุคลากร (นักวิทยาศาสตร์ ในการ ดูแลเครื่องมือ และศูนย์)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผน บริหารความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิถีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	การปลอมแปลง เอกสารทางการ ศึกษา	แผนปรับปรุง และ พัฒนาการ ตรวจสอบ การปลอม แปลง เอกสาร ทางการศึกษา		ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อตรวจสอบการ ปลอมแปลงเอกสาร ทางการศึกษาได้ อย่างถูกต้อง	ปัจจัยภายใน 1.เอกสารทางการศึกษาปลอมแปลงได้ง่าย 2.เอกสารรุ่นเก่าไม่มีการจัดเก็บเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที มีเพียงรูปภาพที่สแกนเก็บไว้บน External Hard Disk ทำให้ตรวจสอบได้ยาก 3.ไม่มีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาทำให้ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบด้วยสายตา ผิดพลาดได้ง่าย 4.มีการร้องขอให้ตรวจสอบเอกสารทางการ ศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ผิดพลาดได้ง่าย ปัจจัยภายนอก 1.มีบริษัทรับปลอมแปลงเอกสารและมี เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ง่ายต่อการ ปลอมแปลงเอกสาร 2.บริษัทรับสมัครงานไม่มีการตรวจสอบ หลักฐานก่อนการรับเข้าทำงาน 3.บริษัทรับสมัครงานไม่ทราบว่าสามารถ ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาได้ 4.ความเข้าใจผิดว่าเป็นการตรวจสอบความ ถูกต้องของผลการศึกษาแต่ละตัว	1.ทำให้เกิดการปลอมแปลง เอกสารเพิ่มขึ้น 2.มีการใช้งานเอกสารทาง การศึกษาปลอม เพื่อการศึกษา ต่อ และสมัครงาน ฯลฯ 3.ทำให้เสียเวลาในการ ดำเนินการทางคดีความ 4.ทำให้เสียเวลาในการ ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา 5.บริษัทได้บุคลากรไม่ตรงกับ สายงาน ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถไม่ตรงตาม ต้องการ 6.สถาบันฯ เสียชื่อเสียง ขาด ความน่าเชื่อถือ	โอกาส2 ผลกระทบ3 = 12(ปานกลาง)	ควบคุม	ปัจจัยภายใน 1.จัดจ้างบริษัทผู้ผลิตกระดาษที่มี ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญทางด้าน การป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 2.จัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษและเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ 3.เพิ่มการตรวจสอบและดูข้อมูลที่สแกนเก็บไว้ ใน External Hard Disks 4.เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบใน การตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่าง สม่าเสมอ ปัจจัยภายนอก 1.ศึกษาหาโปรแกรมและ/หรือเทคโนโลยีใน การตรวจสอบความเหมือนของเอกสารทั้งที่ เป็นรูปภาพสแกนและไฟล์ข้อความจากนั้น ดำเนินการจัดทำหรือจัดหาโปรแกรมดังกล่าว มาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน 2.จัดทำระบบให้บุคคลภายนอกเข้ามา ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาได้ด้วยตนเองโดย ใช้โปรแกรมข้างต้น โดยคำนึงถึงการรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล 3.จัดทำหน้าเว็บที่ระบุตัวอย่างเอกสารทาง การศึกษาที่ถูกต้องเพื่อให้บุคลากรภายนอก ทราบ 4.สร้างความเข้าใจและเขียนให้ชัดเจนว่าเป็น การตรวจสอบวุฒิเท่านั้น	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	งานสารสนเทศ/งาน ตรวจสอบและรับรอง ผลการศึกษา ส.ค.61	
วิทยาลัย วิจัย นวัตกรรม ทาง การศึกษา	บุคลากรขาด ความรู้และความ ชำนาญเกี่ยวกับ ระเบียบและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานต่างๆ			ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและลด ระยะเวลาในการ ประสาน	บุคลากรขาดความรู้ และ ประสบการณ์ในงานใหม่	1. เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงาน 2. เสียโอกาสในการกิจกรรมที่ ส่งผลต่อความก้าวหน้าของ องค์กร	โอกาส5 ผลกระทบ3 = 15(ปานกลาง)	ควบคุม	1. จัดทำสรุปแนวทางการ ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	นายณกรณ์ บุญฤทธิ์ kbngorn@gmail.com โทร 2525	ไม่มี

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผน บริหารความ เสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์	การดำเนินงานไม่ บรรลุวิสัยทัศน์			ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้การ ดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงาน	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	ควบคุม	1.มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับ ผู้บริหารโดยให้จัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติงานประจำปี 2.กำหนดให้ทุกส่วนงาน/ส่วน รายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้น เดือนมีการสรุปรายงานเสนอ คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อ พิจารณาด้านแผนงานและสภา สถาบัน 3.มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 4.มีคณะกรรมการประเมินผลการ บริหารงานของอธิการบดีและ หัวหน้าส่วนงาน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย.61 /ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	ไม่มี