

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ERM-05

รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	- ทบทวนวิสัยทัศน์และแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการควบคุมโดยคณะกรรมการประจำคณะ	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- คณะกรรมการประจำคณะมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2563 ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 10 เม.ย.55	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- สถาบันมีการปรับแผนกลยุทธ์ของสถาบันทำให้ผลต่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ	ก.ย. 55/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	- จัดหาสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไกเพิ่มมาตรฐานวิจัย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมื่อ ส.ค.54 อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่บริการ - ได้จัดให้มีการสอนภาษาจีนนอกเวลาเรียนให้กับบุคลากรและนักศึกษา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	- ต้องมีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อลงโปรแกรมดังกล่าวและห้องสำหรับใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ - เนื่องจากเวลาเรียนอาจจะตรงกับวันหยุดหรือวันปิดภาคเรียน	ก.ย. 55/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	- จัดหาสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไกเพิ่มมาตรฐานวิจัย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- หารือในคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะเพื่อสร้างกลไกเพื่อเพิ่มมาตรฐานการวิจัย	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ไม่มี	ก.ย. 55/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	- ให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกร่วมในพันธกิจ	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในพันธกิจขององค์กร	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย.55/ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การ ปฏิบัติ	- จัดทำแผนพัฒนา วิทยาเขตชุมพร 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2564)	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- สภาสถาบันให้ความ เห็นชอบแผนพัฒนาวิทยา เขตชุมพร 10 ปี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และงาน แผนงาน วิทยาเขตชุมพร รวบรวมแผนปฏิบัติการ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	ก.ย. 55 รองอธิการบดี กำกับดูแล วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ	- มีการสร้าง โครงการวิจัยร่วมกับ ส่วนงานอื่นที่มีโอกาส จดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย.55/คณบดี วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	- จำนวนบทความวิจัยที่ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมี น้อย - ขาดทักษะด้านภาษาใน การเรียบเรียงบทความ	- จัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการเขียน ผลงานวิจัย	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	มี.ค.55 ก.ย. 55 คณบดีคณะ อุตสาหกรรม เกษตร
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	- จำนวนบทความวิจัยที่ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมี น้อย - ขาดทักษะด้านภาษาใน การเรียบเรียงบทความ	- จัดผู้เชี่ยวชาญเตรียม ต้นฉบับภาษาอังกฤษ นิพนธ์	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ไม่มี	มี.ค.55 ก.ย. 55 คณบดีคณะ อุตสาหกรรม เกษตร

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	- มีการผลักดันในการ แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการปรับตัว เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เสนอเรื่องการประชุม คณะกรรมการประจำ ส่วนงานวิชาการครั้งที่ 8/2555)	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เนื่องจากการจัด ตารางสอนวันพุธย้ายจัด ค่อนข้างยากได้ ปรับเปลี่ยนเป็นการ บรรยายพิเศษจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้ความรู้แก่นักศึกษาใน การปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน - การทำข้อตกลงร่วมกัน MOU กับมหาวิทยาลัยใน ภูมิภาคอาเซียน	ระดับ 5 (สูงมาก)	-	ไม่มี	ก.ย. 55 /คณบดี คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ของสถาบันและ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไปจากปัจจุบันและไม่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้	- ให้ความรู้โดยการจัด ฝึกอบรม/สัมมนา/ ประชุมชี้แจง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ประชุมชี้แจง เพื่อสร้าง ความเข้าใจและรับทราบ แนวทางการดำเนินงาน ให้กับผู้รับผิดชอบของทุก ส่วนในสำนักงาน อธิการบดี จำนวน 2 ครั้ง คือ 1. วันที่ 20 เม.ย. 55 ประชุมชี้แจงทบทวน ตัวชี้วัดตามภารกิจ, เกณฑ์การประเมิน,ค่า เป้าหมาย,รายละเอียด ตัวชี้วัด 2. วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ชี้แจงรูปแบบและ วิธีการดำเนินงานจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมถึงการสร้างและการ บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ค.- ส.ค.55 ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง สนอ.	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติงานไม่ ตอบสนอง/สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน - การกำหนดเป้าประสงค์ และเป้าหมายการ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน - ไม่มีการนำโครงการจาก แผนกลยุทธ์ไปจัดทำ แผนปฏิบัติงานของ หน่วยงาน	- ผู้บริหารให้ ความสำคัญในการ จัดสรรงบประมาณ สำหรับโครงการที่อยู่ใน แผนมากกว่างานประจำ - คณะกรรมการประจำ สนอ.ขับเคลื่อน โครงการในแผนกลยุทธ์ ไปจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีของ หน่วยงาน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- แจ้งมติ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง สนอ. ไปยัง ฝ่ายเลขาคณะกรรมการ ประจำ สนอ. เพื่อ รับทราบการถ่ายโอน กิจกรรมความเสี่ยง	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	- ผู้บริหารยังไม่ได้ ดำเนินการตามกิจกรรม การควบคุมอย่างเป็น รูปธรรม แนวทางแก้ไข - ในการเสนอขอ งบประมาณปีต่อไป ผู้บริหารควรจัดลำดับ ความสำคัญโครงการที่ อยู่ในแผนกลยุทธ์เป็น อันดับแรก	พ.ค.55 คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง สนอ.
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง สนอ.	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรไม่ทราบและไม่ เข้าใจแผนกลยุทธ์และ แผนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอย่างถูกต้อง - รูปแบบ/ช่องทางการ สื่อสารแผนฯ ไปสู่บุคลากร ยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่ เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ - บุคลากรขาดความใส่ใจ ในการรับรู้และความเข้าใจ ในแผนฯ	- ทุกส่วนนำแผนปฏิบัติ งานถ่ายทอดให้กับ บุคลากรของหน่วยงาน และรายงานผลการ ดำเนินงานให้กับส่วน แผนงาน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- เบื้องต้นชี้แจงทุกส่วนใน ที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง สนอ. เพื่อ รับทราบในการนำ แผนปฏิบัติงานถ่ายทอด ให้กับบุคลากรของแต่ละ ส่วนเข้าใจและรายงานผล การดำเนินงานให้กับส่วน แผนงาน	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	ไม่มี	มิ.ย.55 คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงสนอ.

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การจัดสรรทรัพยากรไม่ สอดคล้องกับแผนฯไม่ เพียงพอและไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง - ไม่มีการวิเคราะห์ความ คุ้มค่าในการจัดสรร ทรัพยากรให้สอดคล้องกับ แผน	- ให้มีการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของส่วน ต่าง ๆ ใน สนอ. เพื่อไป ใช้ในการขอรับจัดสรร ทรัพยากรให้สอดคล้อง กับแผนฯ	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- รอข้อมูลจากการ วิเคราะห์ต้นทุนมาใช้ใน การวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	- รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบจึงไม่สามารถ ดำเนินการวิเคราะห์ได้ แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการจัดเก็บ และรวบรวมเอกสาร โครงการต่าง ๆ ให้ครบ เพื่อมาวิเคราะห์ต่อไป	ก.ย. 55 ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การจัดสรรทรัพยากรไม่ สอดคล้องกับแผนฯไม่ เพียงพอและไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง - ไม่สามารถคำนวณต้นทุน มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร	- ให้คำนวณต้นทุนของ ส่วนต่างๆในสนอ. เพื่อ ไปใช้ในการวิเคราะห์ ความคุ้มค่า	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- จัดเก็บข้อมูล	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	- รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบจึงไม่สามารถ ดำเนินการวิเคราะห์ได้ แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการจัดเก็บ และรวบรวมเอกสาร โครงการต่าง ๆ ให้ครบ เพื่อมาวิเคราะห์ต่อไป	ก.ย. 55 ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	วัตถุประสงค์และไม่เป็นไป ตามแผนฯรวมทั้งการใช้ ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่ คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ปัจจัยเสี่ยง - ได้รับทรัพยากรสนับสนุน น้อยกว่าแผนที่กำหนด	- มีการวิเคราะห์ โครงการที่ขอรับการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมและ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เวียนแจ้งทุกส่วนงาน จัดทำงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และชี้แจงการจัดทำ งบประมาณที่สนอง โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ในระดับชาติ สถาบัน ส่วน งาน - มีคณะกรรมการ กลั่นกรองงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและมี การวิเคราะห์โครงการ ระดับชาติด้วย	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหาอุปสรรค - ยังมีการจัดทำ โครงการประจำมากกว่า โครงการเชิงยุทธศาสตร์ - การจัดทำโครงการ เชิงยุทธศาสตร์ของส่วน งานวิชาการยังไม่ ตอบสนองวิสัยทัศน์ แนวทางแก้ไข - นโยบายควรชัดเจน - ให้ความสำคัญกับการ ผลักดันวิสัยทัศน์ของ สถาบัน - สร้างความเข้าใจใน การจัดทำงบประมาณ ประจำปีอย่างต่อเนื่อง	ก.ย.55 ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์และไม่เป็นไป ตามแผนรวมทั้งการใช้ ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่ คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรบางคนขาดทักษะ ในการปฏิบัติงาน	- เพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดอบรมการใช้ โปรแกรมระบบการ จัดสรรงบประมาณให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน งบประมาณ โดยมี คู่มือ แนวทาง/แบบฟอร์ม/คู่มือ ในการจัดทำและบริหาร งบประมาณ	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหาอุปสรรค - ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ ใช้งาน version ต่ำ - เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญ แนวทางแก้ไข - มีการปรับ version ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานได้ - ใช้ระบบพี่เลี้ยงสอน - ให้คำปรึกษา	ก.ย.55 ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	- สํารวจความต้องการ จำเป็นเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร ในการนำความรู้มาใช้ ในการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดอบรมบุคลากรส่วน ตรวจสอบโดยเชิญ วิทยากรมาให้ความรู้	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- กรมบัญชีกลางจำกัด จำนวนผู้เข้าอบรม แต่ หลักสูตร	ก.ย. 55 หัวหน้า สำนักงานสภา สถาบัน

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาหลักสูตรตรงกับ ความต้องการตลาดแรงงาน	- ตรวจสอบความต้องการ ของตลาดแรงงานใน ประเทศ วิเคราะห์/ปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัย วางแผนติดตาม ประเมินผลการบริหาร หลักสูตร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	พ.ค. 55 คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ตรวจสอบความต้องการของ ตลาดแรงงาน	- เผยแพร่ผลการสำรวจ ผ่านอินเทอร์เน็ต เก็บ ข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาทุก 3 และ 6 ปี จัดเก็บข้อมูลจาก ผู้ประกอบการทุกปี ตั้ง หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล นี้โดยเฉพาะ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- จัดเก็บข้อมูลในบาง สาขาวิชา แต่ยังไม่ ครอบคลุมทั้งหมด	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	- ยังไม่มีหน่วยงาน เฉพาะเพื่อดำเนินการ เรื่องจัดเก็บข้อมูลนี้ โดยเฉพาะ	พ.ค. 55 คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เตรียมทรัพยากรเพื่อการ สอน	- รวบรวมข้อมูล ทรัพยากรให้ครบถ้วน - จัดทำแผนความ ต้องการใช้ทรัพยากร - จัดทำรายละเอียด ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อ หลักสูตร - มีแผนพัฒนาหลักสูตร และมีงบประมาณที่ จำเป็น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- จัดทำบัญชีคุมยอด ทรัพย์สิน พัสดุ ต่างๆ - อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระดับสาขาวิชา	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย.55 /คณบดี คณะ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตชุมพร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เตรียมทรัพยากรเพื่อการ สอน	- สืบหาความต้องการ จัดหาและตรวจสอบ ความพร้อมของ อุปกรณ์และสื่อการ เรียนการสอนให้เพียงพอ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- งานเทคโนโลยี สารสนเทศได้ทำการ สำรวจความต้องการและ ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียนการสอน - คณะกรรมการประจำ วิทยาเขตชุมพรได้ให้ความ เห็นชอบจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้กับ คณาจารย์สายวิชาการ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	ก.ย. 55/ รอง อธิการบดี กำกับดูแลวิทยา เขตชุมพร
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จัดการเรียนการสอน ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร และเป็นมาตรฐานสากล	- จัดภาระงานอาจารย์ ให้เหมาะสมอบรม ทักษะและเทคนิคการ สอนและถ่ายทอด ความรู้ให้กับผู้สอน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดอบรมเทคนิคการ สอนและถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้สอน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ไม่มี	ก.ย. 55 / คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาขาดทักษะ ภาคปฏิบัติ	- จัดสรรงบประมาณค่า ครุภัณฑ์เพิ่ม	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	ก.ย. 55 / คณบดีคณะ อุตสาหกรรม เกษตร
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาขาดทักษะ ภาคปฏิบัติ	- จัดทำระบบการใช้ ครุภัณฑ์ให้มี ประสิทธิภาพ	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย. 55 / คณบดีคณะ อุตสาหกรรม เกษตร
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ห้องเรียนไม่พอต่อการสอน	- ปรับปรุงห้องเรียน ระดับป.ตรีและ ป.เอก	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ปรับปรุงห้องเรียนระดับ ป.ตรี - แผนนโยบายโรงถ่าย หนังหลักสูตรสาขา ภาพยนตร์ - ปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษาระดับ ป.เอก	ระดับ 5 (สูงมาก)	-	ไม่มี	ก.ย. 55 /คณบดี คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดสถานที่การเรียน การสอนไม่เพียงพอต่อการ ใช้งาน	- ใช้ห้องเรียนอาคาร พระเทพฯ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย. 55/ คณบดี วิทยาลัยบริหาร และการจัดการ

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา	- โครงการปริญญาตรี แบบก้าวน้ำ (4+1) - ให้ทุนนักศึกษาเรียนดี สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรีของคณะ ศึกษาต่อในระดับ บัณฑิตศึกษา - โครงการจัดทำแผน พัฒนาการเพิ่มศักยภาพ ในการเรียน การสอน หลักสูตร สัตวศาสตร์ - โครงการจัดทำ แผนพัฒนาการเพิ่ม ศักยภาพในการเรียน การสอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีจำนวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวแต่จำนวนรับยังไม่ เป็นไปตามแผนที่คณะ กำหนด - คณะจัดทำให้ ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท ซึ่งประกาศใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ 1/2555 - คณะดำเนินการเปิด หลักสูตรระดับ ป.โท และ ป.เอก เพิ่มขึ้น - ดำเนินการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรปริญญา ตรีแบบก้าวน้ำ ซึ่ง เปิดรับนักศึกษาในภาค การศึกษาที่ 1/2555 - มีการประชุมคณาจารย์ เพื่อหาแนวทางในการ พัฒนาการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรผลิตสัตว์	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 1.2 เพิ่มช่องทางหรือ การทำแผน ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น Road Show 1.3 วางกลไกการเรียก ผู้สอบเข้าได้อันดับสำรอง 1.4 ศึกษาความเป็นไป ได้ในกรณีเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2.1 จัดทำสถิติการ ลาออกและพ้นสภาพ พร้อมสาเหตุเพื่อ กำหนดจำนวนเปิดรับ นศ. ใหม่ 2.2 วิเคราะห์ผลการ เรียนของ นศ. ป.ตรี โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาประจำชั้นมี บทบาทในการติดตาม ผลการเรียน 2.3 จัดกิจกรรมสอน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 55 โดยงาน ประชาสัมพันธ์ได้ ดำเนินการปรับปรุง ฐานข้อมูลงานเพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย 1.2 ได้เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์โดยให้ นักศึกษาของคณะไป โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน เพื่อ แนะนำการศึกษาเชิญ ชวนนักเรียนเข้าร่วมงาน IT Ladkrabang Open house 1.3 ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค.55เป็นไปตามแผน 1.4 มีการเปรียบเทียบ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาจะได้กับ มหาวิทยาลัยอื่น 2.1 ดำเนินการแล้ว -ระดับปริญญาตรี เมื่อ ก.พ.55	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ข้อ 1.2 ไม่ได้ดำเนินการ Road Show เนื่องจากทางคณะมี การจัดงาน IT Ladkrabang Open house และได้ใช้ช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ งาน โดยให้นักศึกษาไป แนะนำการศึกษาและ เชิญชวนนักเรียนเข้า ร่วมงาน แทนการไป Road Show ปัญหาอุปสรรค ถึงแม้ ได้มีการรับจำนวนผู้มี สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่ม มากขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ สละสิทธิ์ในจำนวนมาก แนวทางการแก้ไข ในปี การศึกษาถัดไป จะวาง กลไกการเรียกผู้สอบ เข้าลำดับสำรองด้วยวิธี อื่น	ก.ย.55 / คณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่ เป็นไปตามแผน	- อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามการเรียนการ สอนและการวิจัยอย่าง สม่ำเสมอ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือนละครั้ง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- ไม่มีแรงจูงใจในการ สำเร็จการศึกษา เนื่องจากเป็นนักศึกษา เรียนเสาร์-อาทิตย์ - ควรมีการจัดสรรทุน เพื่อจูงใจให้นักศึกษา มากขึ้นและสถาบัน กำหนดการจ้าง TA เพื่อรับนักศึกษามากขึ้น	มี.ย 55 /คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการ อบรมโครงการ IOS	- ให้มีการสำรวจความ ต้องการและ แบบสอบถามเพื่อใช้ใน การปรับปรุงแก้ไขใน การอบรมครั้งต่อไป	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เดือนละครั้ง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- การประชาสัมพันธ์มี หลายช่องทาง แต่มี ผู้สนใจเข้าอบรม จำนวนน้อยไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	มี.ค. 55 / คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	สนับสนุนการตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงานวิชาการ	- สัมมนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการวิจัย โครงการนำงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดทำ โครงการวิจัยและนำ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - สนับสนุนให้อาจารย์ และนักวิจัยร่วมเสนอ ผลงานวิจัยในงานสัมมนา วิชาการต่างๆ - จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้น และกำหนดประเภท งานวิจัยเพื่อจัดสรรทุนให้ เหมาะสม	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ไม่มี	คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	คิดค่าบริการวิชาการไม่ ถูกต้อง	- มีตัวอย่างการคิด ค่าบริการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- แสดงตัวอย่างการ คำนวณค่าบริการสถาบันฯ ในกรณีมีครุภัณฑ์	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	- ประกาศสถาบันฯ ฉบับใหม่ที่นำค่า ครุภัณฑ์มาหักออกจาก ค่าจ้างงานโดยหัวหน้า โครงการจะต้อง ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ผ่านส่วนพัสดุ ของสถาบัน	ก.ย./55 ผอ. สำนักส่งเสริมฯ
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานในระดับนานาชาติมี น้อย	- โครงการสร้าง แรงจูงใจเชิดชูเกียรติ นักวิจัย - โครงการผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น - โครงการเครือข่าย นักวิจัยรุ่นใหม่ - อบรมเทคนิคการ นำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ต้องใช้ระยะเวลา การดำเนินการที่กำหนด ไว้อย่างไม่ส่งผลใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คาดว่าจะส่งผลชัดเจนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	ไม่มี	ก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การวิจัยไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	- ให้ทุนทำวิจัยกับ อาจารย์/กำหนดให้ อาจารย์ทุกท่านทำงาน วิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ดำเนินการจัดหาทุนวิจัย จากภาคอุตสาหกรรมให้ อาจารย์ประจำ - ดำเนินการให้เงิน สนับสนุนการเสนอ บทความวิจัยแก่อาจารย์ ประจำและกระตุ้นให้ อาจารย์ไปเสนอบทความ วิชาการเพื่อดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ - ติดตามผลการ ดำเนินงานด้านงานวิจัย เพื่อรายงาน ความก้าวหน้าและปิด โครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	- การอนุมัติโครงการ ดำเนินการล่าช้าทำให้ โครงการวิจัยไม่เสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย. 55/ คณบดี วิทยาลัย นวัตกรรม
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนอาจารย์ป.เอกต่ำ กว่าเกณฑ์ สกอ.	- จัดทำแผนสนับสนุน ให้ศึกษาต่อและสร้าง แรงจูงใจทำผลงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อรองรับการเสนอ ผลงานเผยแพร่ของอาจารย์ - มีการผลักดันให้อาจารย์ เรียนปริญญาเอกเพิ่มมาก ขึ้น	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- การดำเนินงานต้อง เป็นไปอย่างค่อยเป็น ค่อยไป	ก.ย. 55 /คณบดี คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนอาจารย์ป.เอกต่ำ กว่าเกณฑ์ สกอ.	- ขอบทวนมติที่ ประชุมผู้บริหารเรื่องขอ เปลี่ยนเงื่อนไขการ คัดเลือกอาจารย์จากวุฒิ ป.เอก เป็นวุฒิ ป.โท	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- มติ ก.บ.สจล. อนุมัติ จัดสรรกรอบอัตราอาจารย์ ให้กับวิทยาเขตชุมพร	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหาอุปสรรค - การเปิดรับสมัคร อัตราอาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอก แต่มี ผู้สนใจสมัครจำนวนน้อย แนวทางแก้ไข - เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์และจัด สวัสดิการเรื่องที่พัก รองรับบุคลากรใหม่ที่ จะบรรจุ	ก.ย. 55 รองอธิการบดี กำกับดูแลวิทยา เขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดทำและพัฒนา หลักสูตร	- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญมา ให้การอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดทำและ พัฒนาหลักสูตรตาม TQF	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำโครงการสำรวจ ความต้องการเข้าศึกษาต่อ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมข้อมูล	ก.ย. 55 รองอธิการบดี กำกับดูแลวิทยา เขตชุมพร

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดทำและพัฒนา หลักสูตร	1. สำรวจ รวบรวม ข้อมูลอาจารย์ที่มีความ เข้าใจทำเอกสารตาม แบบ มคอ. 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาจารย์ 3. ดำเนินการติดตาม แบบ มคอ. จากอาจารย์ ผู้สอนอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบ 4. อำนวยความสะดวก เพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ ผู้สอนเพื่อลดความ ยุ่งยากในการกรอกแบบ มคอ.	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ดำเนินการประชุมให้ ความรู้ในการจัดทำ เอกสารตามแบบ มคอ. แก่อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 55 - ดำเนินการแล้ว เดือน พ.ค.55 ในการกรอก ข้อมูลและจัดส่งให้ อาจารย์ทุกท่าน ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียน	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ข้อ 3 แบบ มคอ. 5 และ 7 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน จะสามารถดำเนินการ จัดทำได้ภายหลังปิด ภาคเรียนในเดือน ตุลาคมเป็นต้นไป	ก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน - ขาดแรงจูงใจ ความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานเนื่องจาก นโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติงานของสถาบัน เปลี่ยนแปลงบ่อย	- จัดทำแผนการจ้าง อัตรากำลังแทนผู้ เกษียณอายุ ทบพวน นโยบายและแนว ทางการปฏิบัติงาน - สร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานโดยมีการให้ รางวัลทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ได้ดำเนินการจัดทำแผน ทดแทนอัตรารู้ เกษียณอายุเพิ่มขึ้นแล้ว - ทหารอสถาบันในการ ทบพวนนโยบายและแผน ในการประชุมผู้บริหาร - จัดสรรงบประมาณเป็น โบนัสให้สาขาวิชาที่มี ผลงานดีเด่น	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- นโยบายและแนวทาง ปฏิบัติยังไม่ชัดเจน แนวทางแก้ไข - สถาบันควรจัดทำ นโยบายและแผนการ ปฏิบัติให้สามารถ ตีความเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	ก.ย.55 /คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การประมวลผลการศึกษา มีความครบถ้วน ถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน	- ทบทวนการดำเนินงาน เพื่อหาทางปรับปรุง เร่งรัดการส่งคะแนน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	-	-	- นักศึกษามีจำนวน มากและสถาบันไม่มี มาตรการเร่งรัดการส่ง คะแนน	เม.ย. 55 ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียน และประมวลผล
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การตรวจสอบการสำเร็จ การศึกษา	- ดำเนินการตรวจสอบ หลักสูตรกับสาขาวิชา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ หลักสูตรที่ใช้มีความ เป็นปัจจุบัน	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	-	-	- สถาบันควรกำหนด กลไกในการประสาน งานระหว่างผู้ทำหลัก สูตรและผู้ใช้หลักสูตร	ก.ย. 55 ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียน และประมวลผล
สำนักส่งเสริมและ บริการวิชาการฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ ขาดความ กระตือรือร้น	- ทำหนังสือขอหารือ - สับเปลี่ยนการ ปฏิบัติงาน - ผู้บริหารชี้แนว ทางการแก้ไขปัญหา	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- นัดหมายผู้บริหารและ หัวหน้าโครงการหารือกัน โดยตรง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- ให้คำปรึกษาและ แนะนำหัวหน้าโครงการ ไม่ตรงประเด็น - ผู้ปฏิบัติงานโดย เฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานที่ให้บริการ จัดการประชุมพนักงาน และกำหนดแผนผังการ ทำงานในกระบวนการ นั้นให้สอดคล้องกับ ประกาศใหม่ - ปนเรื่องงาน	ก.ย. 55 / ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการฯ

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดโครงสร้างงานและ สายการบังคับบัญชาไม่ ชัดเจน	- มีการประกาศ/แจ้ง ถึงโครงสร้างงานและ สายบังคับบัญชาแก่ บุคลากรทุกคน - จัดสรรภาระงานตาม ความเหมาะสมและ ความชำนาญแก่ฝ่าย สนับสนุน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย. 55/ คณบดี วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ศักยภาพในการทำงานของ บุคลากรไม่เพียงพอ	- สถาบันมีการจัดอบรม เพื่อละลายพฤติกรรม - ส่งเสริมให้เข้าอบรม พัฒนาบุคลิกเพื่อการ ให้บริการ - จัดทำกล่องรับความ คิดเห็นจากผู้รับบริการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย. 55/ คณบดี วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า ไม่เพียงพอ	- จัดทำแผนทดแทน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ได้มีการจัดซื้อ และ เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน ของเดิม	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ไม่มี	ก.ย. 55 / ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จัดให้มีครุภัณฑ์ในสภาพ พร้อมใช้	- ตรวจสอบสม่ำเสมอ และใช้ระบบสารสนเทศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ตรวจสอบพัสดุประจำ อย่างสม่ำเสมอและจัดทำ ทะเบียนคุมให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	ก.ย. 55 / คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้รับบริการไม่ได้รับความ สะดวกในการใช้ระบบ RFID	- เสนอโครงการระบบ อัตโนมัติจัดเก็บจำนวน ผู้ใช้บริการ	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากสถาบัน เพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ไม่มี	เม.ย. 55 / ผู้อำนวยการ สำนัก หอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบปฏิบัติงานผ่านระบบ เครือข่ายให้บริการได้	- สถาบันโดยสำนัก บริการคอมพิวเตอร์จัดทำแผน แก้ไขปัญหาดังกล่าว	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ได้ดำเนินการส่งหนังสือ แจ้งไปยังสำนักบริการ คอมพิวเตอร์แล้ว	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	- รอกการประสานงาน จากสำนักบริการ คอมพิวเตอร์	พ.ค. 55 ผู้อำนวยการ สำนัก หอสมุดกลาง
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การป้องกันอัคคีภัย	- จัดทำแผนตรวจสอบ อุปกรณ์ จ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ให้ บุคลากรตรวจสอบ อุปกรณ์สม่ำเสมอ จัด อบรมและซ้อมหนีไฟ จัดทำประกันอัคคีภัย	O : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- จัดทำโครงการจัดหาผู้ รับจ้างและติดต่อ ประสานงานกับ บ. ประกันฯ และกำหนด ขอบเขตของการประกัน	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)	- งบประมาณที่ได้รับ น้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้ยังไม่มีผู้รับจ้าง สนใจเข้ามาดำเนินการ - บุคลากรบางส่วนไม่ ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือประกาศแจ้งเตือน ให้สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้งานอยู่เสมอ - ยังไม่สามารถกำหนด ช่วงเวลาที่เหมาะสม และสะดวกในการจัด อบรมซ้อมหนีไฟ สำหรับบุคลากรทุก หน่วยงานในคณะได้ - ยังหาข้อสรุปขอบเขต การทำประกันภัยไม่ได้	ก.ย. 55/คณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การป้องกันการเกิดอุทกภัย	- ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ภายนอกปรับปรุงพื้นที่ - เคลื่อนย้ายหม้อแปลง ไฟฟ้า - จัดเตรียมงบประมาณ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- อยู่ระหว่างการขอปรับ แผน เสนอส่วนแผนงาน สนอ. เพื่อนำเข้าแผน งบประมาณ 2556 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเตรียมกระสอบทราย และได้ดำเนินการ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ำ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- อยู่ระหว่างการ พิจารณาของผู้บริหาร เนื่องจากไม่มี งบประมาณเพื่อใช้ ดำเนินการในปี 2555 จึงต้องรอนำเสนอเข้า แผนงบประมาณปี 2556 - ไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะเกิดอุทกภัย เหมือนปีที่ผ่านมา หรือไม่ ซึ่งเป็นการ ดำเนินการในลักษณะ การป้องกัน และ งบประมาณที่ใช้เพื่อการ เตรียมการจัดซื้อ/จัดหา และการบำรุงรักษา เครื่องมือ	ก.ย. 55/คนบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การป้องกันการเกิดอุทกภัย	- จัดทำแผนรองรับน้ำ ท่วม มีการจัดเตรียมวาง กระสอบทรายกั้นน้ำไว้ ในระดับหนึ่ง และ เตรียมความพร้อมของ เครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้ งาน ตลอดเวลา	/ : ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- แจ้งหัวหน้าทีมงานทุก ทีมรับทราบและเตรียม ความพร้อม	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย. 55 / ผู้อำนวยการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และจำนวนบุคลากรที่ หน่วยงานต้องการใช้ไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง - ข้อมูลในฐานบุคลากร ไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน	- มีมาตรการด้านการ กำกับเวลาในการ บันทึกจัดเก็บข้อมูล	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- มีการกำหนดระยะเวลา ไว้ในระเบียบการ ปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้การบันทึกจัดเก็บ ข้อมูลครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน - ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล ในฐานข้อมูลทะเบียน ประวัติข้าราชการพลเรือน ในสังกัด สจล. ผ่านระบบ ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- การบันทึกข้อมูลใน แฟ้มประวัติยังไม่เป็น ไปตามระเบียบการ ปฏิบัติงานฯ เนื่องจาก การบันทึกต้องรอข้อมูล ให้ครบถ้วน เร่งติดตาม และรวบรวมข้อมูลให้ เร็วขึ้นเพื่อจัดเก็บได้ ทันเวลา	ก.ย.55 ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน อธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และจำนวนบุคลากรที่ หน่วยงานต้องการใช้ไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง - ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ในแฟ้มประวัติและ ฐานข้อมูลระบบบุคลากร	- มอบหมาย ผู้รับผิดชอบหลักในการ ตรวจสอบและควบคุม การจัดเก็บข้อมูลใน แฟ้มประวัติและ ฐานข้อมูลระบบ บุคลากรให้ถูกต้องและ ครบถ้วน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ทบทวนภาระงาน เพื่อ มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหาอุปสรรค ยังไม่สามารถวิเคราะห์ ภาระงานของส่วน บริหารทรัพยากรบุคคล ได้ เนื่องจากบุคลากร ส่งภาระงานไม่ครบทุก คน แนวทางแก้ไข เร่งให้บุคลากรดำเนิน การ เพื่อวิเคราะห์ภาระ งาน และมอบหมาย ผู้รับผิดชอบหลักในการ ตรวจสอบและควบคุม การจัดเก็บข้อมูลฯ	ก.ย.55 ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน อธิการบดี
ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความชำนาญไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย	- ใช้วิธีสอนงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น ในการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในภาระงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบฯ ของการบริหารทรัพยากร บุคคลโดยผ่านที่ประชุม คณะกรรมการส่วน บริหารทรัพยากรบุคคล สนอ. ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	• ขาดการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข ควร ดำเนินการให้ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรเกิด ความรู้ ทักษะมากขึ้น	ก.ย.55 รองอธิการบดี กำกับดูแล ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาบุคลากรไม่ ต่อเนื่อง	- จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- มีการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2555 ภาพรวมสถาบัน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- การทำแผนพัฒนา บุคลากรในการเพิ่ม ความรู้และทักษะยังไม่ สามารถวิเคราะห์ได้ทุก ตำแหน่งงาน และ รายบุคคล แนวทางแก้ไข - เร่งวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับ การพัฒนาด้านความรู้ และทักษะอย่างแท้จริง สามารถนำไปจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรได้	ก.ย.55 ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลส่วน บริหาร ทรัพยากรบุคคล

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การรายงานผลทางการเงิน ไม่ถูกต้องและไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ปรับปรุงข้อมูลใน ระบบทะเบียนคุม งบประมาณและ กำหนดการออก รายงานผลรายจ่ายจริง ให้ถูกต้อง - กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้ชัดเจน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลรายจ่าย จริง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	- รายงานไม่สามารถ ประมวลผลยอดรวม รายจ่ายจริงของแต่ละ กิจกรรมได้ และมีการ โอนเปลี่ยนแปลง กองทุนตลอดเวลาไม่ สามารถทราบ งบประมาณที่แท้จริง ของแต่ละงบรายจ่ายได้ แนวทางแก้ไข - ควรมีการวางแผน งบประมาณให้ชัดเจน เพื่อลดการโอน เปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงระบบทะเบียน คุมให้ออกรายงาน ภาพรวมได้	ก.ย.55 ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน การจัด มคอ. 3-7 ยังไม่ สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ ของส่วนงานวิชาการและ ของสถาบัน	- ให้ส่วนงานวิชาการ จัดทำ มคอ. 3-7 ให้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของส่วนงานวิชาการ และของสถาบัน รวมถึง ให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการจัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำ มคอ.3-7 - มีการติดตามผลการ ดำเนินการจัดทำ มคอ.3 ราย ละเอียดของรายวิชา และมคอ. • รายละเอียด ประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้การจับเก็บข้อมูลของ ส่วนงานวิชาการจะ ดำเนินการเป็นปีการศึกษา	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	- อาจารย์ไม่เห็นความ สำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 แนวทางแก้ไข - ส่วนงานวิชาการจัด โครงการฝึกอบรมแนว ทางการจัดทำ มคอ. 3-7 เพื่อสร้างความ เข้าใจและให้เห็น ความสำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 อย่างต่อเนื่อง	ก.ย.55 ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงาน อธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบบริหารและการ จัดการงานวิจัยยังไม่ เหมาะสม ทำให้การทำวิจัย ขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ของ สถาบัน	<ul style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัย อย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่าง 	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันผ่านอีเมลบุคลากร และเว็บไซต์ มีการจัดอบรมสัมมนาทั้งเชิงปฏิบัติและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัยให้กับบุคลากร ดังนี้ โครงการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และที่ ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 โครงการกองทุนวิจัยสัญจรเพื่อเผยแพร่ งานวิจัยที่วิทยาเขตชุมพร วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบันในภาพรวม ซึ่งเดิมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการวิจัยแต่ละประเภทแหล่งเงิน เช่น คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ดูแลงานวิจัยจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ คณะกรรมการกองทุนวิจัย สถาบัน ดูแลงานวิจัยจากกองทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัย ภายนอกมีสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังดูแล ดังนั้น การดำเนินการวิจัยของสถาบันไม่ได้มีการพิจารณาจาก 	ก.ย.55 ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงาน อธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความ ร่วมมือโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ต่างประเทศไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนดไว้	- แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทราบ ขั้นตอนการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อให้ปฏิบัติ ในแนวทางเดียวกัน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ประชุมส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนว ทางการเข้าร่วมโครงการฯ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	ก.ย.55 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเกิดอุบัติเหตุและความ เจ็บป่วยของนักศึกษาด้าน ความร่วมมือโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา	- ให้นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการทุกคนทำ ประกันสุขภาพและ ประกันอุบัติเหตุก่อน การเดินทางตามที่ กำหนดไว้	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- กำหนดเป็นมาตรการ ให้นักศึกษาทำประกันทุก คน พร้อมทั้งมีการ ปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้ นักศึกษาเข้าใจในการเข้า ร่วมโครงการฯ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	ก.ค.55 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	กระบวนการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ด้าน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส	- การจัดทำแผนการ ติดตามและรายงานผล การตรวจสอบ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย.55 หัวหน้า สำนักงานสภา สถาบัน
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ปรับปรุงเว็บไซต์)	- จ้างเหมาบริการ - ประสานงานกับสำนัก บริการคอมพิวเตอร์เพื่อ ลงเว็บไซต์ระบบใหม่	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จ้างเหมาบริการ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย.55 หัวหน้า สำนักงานสภา สถาบัน
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การบริหารจัดการการเงิน เพื่อการเรียนการสอนที่ เหมาะสม	- จัดทำแผนและ วิเคราะห์ความต้องการ ใช้ทรัพยากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย.55 /คณบดี คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับบัณฑิตต่ำกว่า ประมาณการ	- ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- จากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้แผนงานที่เตรียม ไว้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย จึงต้องมีการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพิ่มขึ้นในช่องทางด้าน อื่นๆ	ก.ย.55 /คณบดี คณะ อุตสาหกรรม เกษตร
คณะอุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับบัณฑิตต่ำกว่า ประมาณการ	- จัดสรรทุนการทำ วิทยานิพนธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	- เนื่องจากคุณสมบัติ ของผู้รับทุนไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	ก.ย.55 /คณบดี คณะ อุตสาหกรรม เกษตร
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	จำนวนนักศึกษารับเข้าไม่ เป็นไปตามแผน	- ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำประเมิน สถานการณ์วิจัยทาง ธรรมชาติ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- มีการประมาณการ และปรับลดจำนวน นักศึกษาเพื่อให้ สอดคล้องกับสภาวการณ์	ก.ย. 55/ คณบดี วิทยาลัย นานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณล่าช้ากว่าแผน	- รายงานผลการใช้เงิน เป็นรายไตรมาส	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการใช้เงินเป็น รายไตรมาส แจง สาขาวิชา/หน่วยงาน/ กรรมการประจำส่วนงาน วิชาการ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	ก.ย. 55/ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณล่าช้ากว่าแผน	- รายงานผลการใช้เงิน เป็นรายไตรมาส	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ การเงินที่ชัดเจน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณในรอบ ครึ่งปีหลังให้เป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้	ก.ย. 55/ คณบดี วิทยาลัยนาโนฯ

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ/รายได้ (งานวิจัย) ไม่เป็นไปตาม กำหนด	- ดำเนินการติดตามการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ/รายได้ (งานวิจัย) ให้เป็นไป ตามแผน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	ก.ย. 55 / คณบดี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ทรัพยากรสารสนเทศที่ ให้บริการไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของแต่ละ หลักสูตร	- จัดทำโครงการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างอาจารย์ประจำ หลักสูตรกับบรรณารักษ์ เพื่อให้สามารถจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศได้ ตรงตามความต้องการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ไม่มี	งบประมาณปี 2556 ผู้อำนวยการ สำนัก หอสมุดกลาง

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดความชัดเจนในการนำ เงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ	- กำหนดให้มีแผนการ จัดการเงิน - นโยบายการลงทุน และข้อจำกัดการลงทุน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- เสนอข้อมูลประมาณ การรายรับ-รายจ่ายจริง(1 ต.ค.54 -29 ก.พ.55) และรายงานประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อที่ปรึกษา เพื่อหารือใน การวางกรอบ/แนว ทางการลงทุน เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สินและ คณะอนุกรรมการสภา สถาบันเพื่อพิจารณาด้าน การเงินและทรัพย์สิน กลั่นกรองก่อนนำเสนอ สภาสถาบันเพื่อพิจารณา ต่อไป มติสภาสถาบันครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 28 มี.ค.55	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- การวางแนวทางการ ลงทุนต้องเตรียมความ พร้อมด้านข้อมูล ประกอบหลายด้านและ ยังไม่มีระเบียบรองรับ การลงทุน ซึ่งจำเป็น จะต้องเตรียมวาง ระเบียบรองรับให้ ครอบคลุมครบถ้วน	ก.ย.55 ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ยังไม่มีแผนหรือแนวทาง จากนโยบายรวมศูนย์ของ สถาบันที่ชัดเจน	- การพัฒนาหลักสูตร เป็นเพียงการพัฒนาใน เชิงรับ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพและ ประสิทธิภาพของ บุคลากรและมีการจัดทำ Workshop พ.ศ. 55	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- ในบางหลักสูตรไม่ได้ ให้ความสำคัญในการ จัดทำ มคอ.3-7 เนื่อง จากในปัจจุบันหากไม่ จัดทำ มคอ.3-7 ก็ไม่ เห็นผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นกับการเรียนการ สอนแต่ประการใด ซึ่งมี แนวทางแก้ไข ดังนี้ 1. ให้นำระบบ สารสนเทศมาใช้ในการ จัดทำฐานข้อมูลในการ ทำ มคอ.2-7 2. สถาบันควรให้ แนวทางและกำหนด ความชัดเจนในการ จัดทำ มคอ.3-7 พร้อม กำหนดกรอบเวลาการ จัดทำ	ก.ย. 55 /คณบดี คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การจัดการเอกสารการ ดำเนินงาน(กระบวนการ TQF*) ไม่รองรับระบบการ ประกันคุณภาพ	- จัดทำมาตรการ จัดทำปฏิทินการส่ง เอกสารและจัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อ บริหารจัดการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ออกมาตรการและ ระเบียบที่ชัดเจนในการให้ ผู้สอนต้องส่งเอกสาร มคอ. - จัดทำปฏิทินการจัด เอกสารตามกระบวนการ TQF	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย. 55/คณบดี วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	- โครงการวิเคราะห์ งานสายวิชาการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- ได้ดำเนินการ ออกแบบฟอร์มการ สำรวจข้อมูลภาระงาน สอนของสายวิชาการ เรียบร้อยแล้วใน ขั้นตอนต่อไปจะแจ้งขอ ข้อมูลจากคณาจารย์ใน คณะ	ก.ย.55/คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	คณาจารย์ไม่มีความเข้าใจ เรื่องจรรยาบรรณ	- จัดทำแผนการอบรม เรื่องจรรยาบรรณของ คณาจารย์ - เพิ่มช่องทางการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- จัดทำแผนอบรมเรื่อง จรรยาบรรณของคณาจารย์ - จัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- ได้รับความร่วมมือใน การปฏิบัติตาม จรรยาบรรณน้อย แนวทางแก้ไข - จัดกิจกรรมร่วมกับ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณอย่าง ต่อเนื่อง	ก.ย. 55/ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานสภา สถาบัน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การปรับปรุงกฎ/ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	- แก้ไข/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีความ คล่องตัวและถูกต้อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 4 (สูง)	-	ไม่มี	ก.ย.55 หัวหน้า สำนักงานสภา สถาบัน

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก ของบุคคลภายนอก	- จัดตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาดูแลเรื่องการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ ของวิทยาลัย - จัดทำป้ายชื่อ วิทยาลัยพร้อมสัญลักษณ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ไม่มี	ก.ย. 55 / คณบดีวิทยาลัย การบริหารและ จัดการ
คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	ไม่มีทางเชื่อมระหว่าง อาคารบูรณาการและอาคาร เรียนร่วมและกลุ่มอาคารเก่า	- โครงการทำทางเชื่อม	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ปรับปรุงห้องเรียนระดับ ป.ตรี จัดโต๊ะเขียนแบบ 100 โต๊ะ แล้วเสร็จ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และการวางแผน) (สส.3.) -โครงการทางเชื่อม ระหว่างอาคารบูรณาการ และอาคารนิเทศศิลป์ - โครงการปรับพื้นที่จอด รถหน้าอาคารบูรณาการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระดับ 4 (สูง)	-	ไม่มี	ก.ย. 55 /คณบดี คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง สนอ.	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็น ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ทำให้ผลการ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ไม่ เป็นจริงและไม่ทันเวลา ปัจจัยเสี่ยง - ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บ ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อ การจัดทำรายงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วน - ผู้บริหารไม่ได้นำผลการ ดำเนินงานมาวิเคราะห์ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่นำผล การประเมินที่ได้มาทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการ บริหารงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ระบบสารสนเทศ สนอ. เพื่อวางและเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูลให้เป็น ฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ/วาง แผนการดำเนินงาน - ผู้บริหารใช้ฐานข้อมูล กลางในการติดตามผล การดำเนินงานเพื่อ ตัดสินใจ/ทบทวน/ ปรับปรุง/แก้ไข/การ บริหารงานและวาง แผนการดำเนินงาน	x : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- เตรียมนำเรื่องการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ระบบสารสนเทศ สนอ. เข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำ สนอ. - แจ้งมติ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง สนอ. ไปยัง ฝ่ายเลขาคณะกรรมการ ประจำ สนอ.เพื่อรับทราบ การถ่ายโอนกิจกรรมความ เสี่ยง - ขออนุมัติใช้เงินรายได้ สะสมในการพัฒนาระบบ จัดทำฐานข้อมูลกลาง จำนวน 1ระบบ แนวทางแก้ไข 1. ระดับนโยบายควร ชัดเจน 2. ให้ความสำคัญกับการ ผลักดันวิสัยทัศน์ของ สถาบัน 3. สร้างความเข้าใจในการ จัดทำงบประมาณ	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องรอน นโยบายที่ชัดเจน แนวทางแก้ไข - ขอรับทราบนโยบายที่ ชัดเจน เพื่อจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ระบบสารสนเทศ สนอ. ปัญหาอุปสรรค - ยังไม่มีการจัดทำ ฐานข้อมูลกลางในการ ติดตามผลการ ดำเนินงานฯ แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูลกลางเพื่อ นำมาใช้ในการติดตาม ผลการดำเนินงาน เพื่อ ตัดสินใจ/ทบทวน/ ปรับปรุง/แก้ไข/การ บริหารงานและวาง แผนการดำเนินงาน	ก.ย.55 คณะอนุกรรมการ บริหารความ เสี่ยงสนอ.

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลล่าช้า และไม่ เป็นปัจจุบัน	- ขอความอนุเคราะห์ ไปยังสำนักบริการ คอมพิวเตอร์เพื่อ ดำเนินการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลทางด้าน ประกันคุณภาพ การศึกษาโดยมีการ กำหนดระยะเวลาใน การจัดทำฐานข้อมูล - ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานเพื่อ กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดทำฐานข้อมูลด้าน ประกันคุณภาพการศึกษา แล้วเสร็จ และมีการ ทดลองใช้งานระบบซึ่งผู้ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ระบบและนำข้อมูลที่ ถูกต้องเข้าระบบ ฐานข้อมูลได้ โดยเปิดใช้ ระบบจริงปีงบประมาณ 2556 ปีการศึกษา 2555	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- การเก็บข้อมูล : บาง หน่วยงานยังไม่สามารถ จัดเก็บได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข - มีการกำหนด ระยะเวลาในการกรอก ข้อมูล เพื่อเป็นการ กระตุ้นผู้ที่รับ ผิดชอบ ให้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย.55 สำนักบริการ คอมพิวเตอร์/

ชื่อหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนประกัน คุณภาพการศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลล่าช้า และไม่ เป็นปัจจุบัน	- ขอความอนุเคราะห์ ไปยังสำนักบริการ คอมพิวเตอร์เพื่อ ดำเนินการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลทางด้าน ประกันคุณภาพ การศึกษาโดยมีการ กำหนดระยะเวลาใน การจัดทำฐานข้อมูล - ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานเพื่อ กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดทำฐานข้อมูลด้าน ประกันคุณภาพการศึกษา แล้วเสร็จ และมีการ ทดลองใช้งานระบบซึ่งผู้ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ระบบและนำข้อมูลที่ ถูกต้องเข้าระบบ ฐานข้อมูลได้ โดยเปิดใช้ ระบบจริงปีงบประมาณ 2556 ปีการศึกษา 2555	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- การเก็บข้อมูล : บาง หน่วยงานยังไม่สามารถ จัดเก็บได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข - มีการกำหนด ระยะเวลาในการกรอก ข้อมูล เพื่อเป็นการ กระตุ้นผู้ที่รับ ผิดชอบ ให้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย.55 ส่วนประกัน คุณภาพ การศึกษา สำนักงาน อธิการบดี