

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 ตารางที่ 3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

ERM-03

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	1. ไม่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2. การแข่งขันในการขอทุนสูงขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ขาดเงินรายได้เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัย และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 2. อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัย	1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับวิทยาลัยเพื่อให้ปรากฏแก่หน่วยงานภายนอก 3. สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยของวิทยาลัยเพื่อสร้างกำลังใจในการทำวิจัย	นางสาววนิดา นพรัตน์	
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	คณาจารย์ที่รับงานบริการวิชาการ จะเป็นบุคลากรท่านเดิม ๆ ซึ่งมีปริมาณงานมากอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถรับงานใหม่ได้	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	1. รายได้จะลดลงจากเป้าหมาย 2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในงานบริการวิชาการ ถ้าคณาจารย์ที่รับทำงานบริการวิชาการท่านเดิมเกษียณอายุราชการ	1. ให้ข้อมูลคณาจารย์บุคลากรภายในสถาบันเรื่องงานบริการวิชาการ 2. เชิญหัวหน้าโครงการที่รับงานบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดงานบริการวิชาการ 3. เชิญหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานบริการวิชาการ	กำหนดเสร็จ ภายในกันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail: bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	1. ระบบการสืบค้นไม่มี 2. นักวิจัยหันเหไปทางองค์กรภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 3. ไม่มีสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. อันดับความเป็นยอดด้านงานวิจัยอยู่อันดับท้าย ๆ 2. ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นตัวทำชื่อเสียงให้สถาบันและสังคมภายนอก	สถาบันต้องมีนโยบายชัดเจนในการที่จะเป็นผู้นำด้านงานวิจัย การปฏิบัติงานต้องเป็น Topdown management	กำหนดเสร็จ ภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail : bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	ใช้งบ TLO 1,700,000 บาท
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	ขาดการประชาสัมพันธ์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	งบประมาณประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	บริหารงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด	กำหนดเสร็จ ภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail : bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	ไม่บริการในเชิงรุก	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	รายได้ลดลงจากแผนงาน	จัดทำทะเบียนคุมให้อัพเดทพร้อมข้อมูลสารสนเทศในทุกด้าน	กำหนดเสร็จ ภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail: bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	งบด้านสารสนเทศ 200,000 บาท

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานสภาสถาบัน	1. กำหนดเป้าประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานไม่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน 2. งบประมาณที่ได้รับไม่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ มีการปรับเปลี่ยนใหม่	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	1. ทบทวนและปรับปรุง แผนการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน 2. ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อ นำไปสู่แผนการปฏิบัติงาน	30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป	6,000.00 บาท
สำนักงานสภาสถาบัน	ขาดการชี้แจงจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน เรื่องของการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ความผิดพลาดและล่าช้า	เชิญเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมาให้ความรู้หรือ ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบันที่มี การปรับปรุงใหม่แก่ บุคลากรของสำนักงานสภา สถาบัน	30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป	5,000.00 บาท
สำนักงานสภาสถาบัน	ขาดการชี้แจงจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน เรื่องของการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ความผิดพลาดและล่าช้า	เชิญเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมาให้ความรู้หรือ ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบันที่มี การปรับปรุงใหม่แก่ บุคลากรของสำนักงานสภา สถาบัน	30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป	5,000.00 บาท
สำนักงานสภาสถาบัน	ระบบสารสนเทศไม่ น่าเชื่อถือ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ถึงผู้รับล่าช้า/ไม่ได้รับข้อมูล (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)	ประสานงานกับสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการปรับปรุงหรือ แก้ไขระบบสารสนเทศให้มี เสถียรภาพมากขึ้น	30 ก.ย. 2556 ผู้รับผิดชอบ ผอ.สำนัก บริการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน ผอ.ส่วน ตรวจสอบ/ผอ.ส่วน บริหารงานทั่วไป	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนนิติกร สำนักงาน อธิการบดี	1. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน 2. การดำเนินการด้านคดี ความมีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	1. แพ้คดี 2. เสียเวลาในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น เวลาในการติดต่อ ประสานงาน ทั้งทาง โทรศัพท์ และ การ เดินทางไปติดต่อศาล/ สำนักงานอัยการ	ในเบื้องต้นจะขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ปัญหาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วนนิติกร และนิติกรเจ้าของคดี / ksworawa@kmitl.ac.th / 3059	
ส่วนนิติกร สำนักงาน อธิการบดี	1. ทำให้บุคคลภายนอกรู้ว่าใครคือผู้ถูกกล่าวหาในการกระทำผิด 2. ทำให้บุคคลภายนอกและผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าใครเป็นพยานให้การต่อ คณะกรรมการสอบสวน	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ทำให้รูปคดีเสียหาย เนื่องจากอาจจะมีการข่มขู่ พยานได้ และเกิดความไม่ปลอดภัยต่อตัวพยาน 2. ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องจากขณะอยู่ในกระบวนการสอบสวน ไม่อาจเปิดเผยตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อบุคคลภายนอกได้	1. จัดทำห้องประชุมที่เหมาะสมแก่การสอบสวน คือ มีความเป็นส่วนตัว มิดชิด 2. จัดทำสถานที่สำหรับพยานนั่งรอที่เหมาะสม	ส่วนอาคารสถานที่	
ส่วนนิติกร สำนักงาน อธิการบดี	นิติกรส่วนใหญ่เพิ่งจบการศึกษา รวมถึงมีประสบการณ์และอายุน้อย	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	1. ผู้มาติดต่อไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของนิติกร อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางกฎหมายได้ 2. มีการขอคำปรึกษาในเรื่องเดียวกันหลายครั้ง ทำให้การดำเนินการล่าช้า 3. ภาระงานให้คำปรึกษาจะตกแก่นิติกรบางคน	1. ส่งนิติกรไปประชุม / ฝึกอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนิติกร และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาติดต่อ 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหน่วยงาน	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วนนิติกร และนิติกรส่วนนิติกร สำนักงานอธิการบดี / 3059	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	1. นักศึกษารับเข้ามีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมน้อย 2. อาจารย์ผู้สอนขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษา 3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการขาดความพร้อม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ส่งผลต่อชื่อเสียงของวิทยาลัย เนื่องจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพความต้องการของตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ต้องการของผู้เข้าศึกษา	1. กำหนดมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษาที่เพื่อเข้าศึกษาต่อ 2. เตรียมความพร้อมด้านทักษะการสอนให้กับอาจารย์ 3. เตรียมความเกี่ยวกับห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ	ดร. ราชศักดิ์ ศักดาภูมิภาพ	1. ค่าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ 100,000 บาท 2. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 1,000,000 บาท
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	1. ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนที่กำหนด 2. ได้พัสดุไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า	1. ให้ความรู้และแนวทางในการกำหนดความต้องการที่ถูกต้อง 2. จัดทำคู่มือการกำหนดความต้องการ	ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี/ ksdarara@kmitl.ac.th/2233,3168	50,000 บาท
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 2. ทำให้ไม่ทันความต้องการใช้งาน 3. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและอาจตรวจสอบและถูกลงโทษได้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 2. ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1. พัฒนาบุคลากรอบรม 2. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ KM 3. ปรับปรุงระเบียบและประกาศให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานในการใช้งาน	ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี / ksdarara@kmitl.ac.th/2233,3168	150,000 บาท

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี	1. ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ในทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม 3. ข้อมูลที่นำเข้าระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ไม่สามารถรายงานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ 2. ทำให้ข้อมูลที่รายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพไม่ถูกต้องจึงมีผลกระทบต่อผลการประเมินของสถาบัน	1. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยขอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและข้อมูลของส่วนงานวิชาการ ให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	30 กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	1.ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา 2.ความไม่สมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า	1.ให้ความรู้ด้วยการวางแผนโดยการจัดทำและผู้ที่กำหนดรายละเอียด 2.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ	ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี/ ksdarara@kmitl.ac.th/2233,3168	50,000 บาท
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1.ประกาศรับสมัครมีรายละเอียดไม่ชัดเจนคลุมเครือทำให้ผู้สมัครเข้าใจผิด 2.ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดในประกาศการรับสมัคร	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ไม่สะดวก มีความล่าช้าและไม่สามารถตรวจสอบได้ ผู้สมัครไม่พึงพอใจในการรับสมัคร	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	ภายในมกราคม 2556 / กรรมการตรวจสอบของคณะ/วิทยาลัย	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	คณะ/วิทยาลัยส่งผลการ คัดเลือกนิสิตพลาด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ไม่มีการตรวจสอบ	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	มีการประกาศผลนิสิตพลาด ล่าช้าไม่สามารถตรวจสอบ ได้ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงที่สุด	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกประเภท ต่างๆ ก่อนการประกาศผล	ภายในมกราคม 2556/ กรรมการตรวจสอบแต่ละ คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ ตรวจสอบรายชื่อ นิสิตพลาด ตกหล่น 2.การสื่อสารข้อมูลเกิด ข้อผิดพลาดระหว่าง เจ้าหน้าที่กับผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากข้อมูลนิสิตพลาด ล่าช้ามีผลกระทบรุนแรงที่สุด	เพิ่มระบบสารสนเทศใน การตรวจสอบผู้ที่ยืนยัน สิทธิ์และชำระเงินคบบัญ การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ภายในมกราคม 2556/ งานรับเข้าศึกษาฯ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ กำหนดรหัส ประจำตัวนักศึกษาผิดพลาด ผิดสาขาวิชา	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ทราบ ข้อมูลและรหัสประจำ ตัวนักศึกษาหรือข้อมูลอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัยที่เข้า ศึกษา	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบ	ภายในมกราคม 2556/ งานรับเข้าศึกษาฯ และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.ระบบสารสนเทศรับ รายงานตัวขัดข้อง 2.สถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อ การรับรายงานตัว 3.นักศึกษาไม่เข้าใจขั้นตอน การรายงานตัว	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	นักศึกษาใหม่รายงานตัวไม่ ครบทุกขั้นตอนอาจถูกตัด สิทธิ์ในการเข้าศึกษาได้	จัดทำ checklist ที่ผ่านการ รายงานตัวทุกขั้นตอน	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานรับเข้าศึกษาฯ และ กรรมการรับรายงานตัว จากคณะ/วิทยาลัย	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.วุฒิการศึกษาไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จ 2.ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียน ทำให้ได้ข้อมูลไม่ ครบถ้วน	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	นักศึกษาที่มีคุณวุฒิที่ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สามารถตรวจสอบได้	1.กำหนดในประกาศรับ สมัครและประกาศผลผู้ ผ่านข้อเขียนให้ส่งวุฒิ การศึกษา ณ วันสอบ สัมภาษณ์ 2.ประสานงานคณะ/ วิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิ ผู้สมัครก่อนการประกาศ ผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	ภายในมกราคม 2556/ คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	นักศึกษารอกทะเบียน ประวัติไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ไม่สามารถตรวจสอบ ประวัติของนักศึกษาได้หรือ มีความล่าช้า เนื่องจาก ข้อมูลไม่ชัดเจน	จัดทำ Checklist ที่สำคัญ ให้นักศึกษารอกทะเบียน ประวัติในระบบ	ภายในกรกฎาคม 2556/ งานรับเข้าศึกษาฯ และงาน สารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	หลักสูตรมีความผิดพลาด หรือมีการปรับปรุงหลักสูตร	X : ไม่มี	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื้อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับหลักสูตร)	หลักสูตรที่มีการปรับปรุง ควรมีการแยกฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานหลักสูตรและงาน สารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	คณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูล ล่าช้าหรือส่งข้อมูลไม่ ครบถ้วนในครั้งเดียว	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื้อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	ทำหนังสือแจ้งทุกคณะ/ วิทยาลัย เรื่องกำหนดวันใน การส่งข้อมูล หรือวันสิ้นสุด ของการปิดระบบการ บันทึกข้อมูลตารางเรียน- ตารางสอบในระบบ สารสนเทศ	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานทะเบียนการศึกษา	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	คณะ/วิทยาลัยมีการ ปรับปรุงหลักสูตร	X : ไม่มี	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื้อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน (ระดับหลักสูตร)	ยอมรับความเสี่ยงให้คณะ/ วิทยาลัยมีการปรับปรุง หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF	ภายในพฤษภาคม 2556/ คณะ/วิทยาลัย	



หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ระบบสารสนเทศมีปัญหาทางด้านเทคนิค	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ) มีผลกระทบรุนแรงที่สุด	ควรมีการทดสอบระบบลงทะเบียนโดยใช้ Password ของนักศึกษา ก่อนการเปิดระบบลงทะเบียน	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานทะเบียนการศึกษาและงานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. วิทยาลัยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อย 2. ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของวิทยาลัย	1. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ	ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1.ระบบแม่ข่ายมีจำนวนจำกัด 2.นักศึกษา 1 คนใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องในการลงทะเบียนผ่านระบบ	/ : มีอยู่แล้ว	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ) มีผลกระทบรุนแรงที่สุด	1.ควรเพิ่มจำนวนแม่ข่ายเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 2.กำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนานาชาติ	1. งบประมาณที่ตั้งไว้ต้นปีงบประมาณไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 2. ภารกิจนอกเหนือจากที่ได้ตั้งไว้ในแผนการเงินและงบประมาณ ถูกเสนอใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับงบประมาณจริง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานที่จำเป็น หรืองบประมาณถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์	จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายเดือน	มิถุนายน 2556/ เจ้าหน้าที่การเงิน (น.ส. พรธิตา มามิ)/ kmnannic@kmitl.ac.th/ 3049	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือติดต่อนักศึกษาไม่ได้	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	หลังจากวันสิ้นสุดของการเพิ่ม เปลี่ยนรายวิชาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบรายงานการลงทะเบียนและติดตามนักศึกษา	ภายในกรกฎาคม 2556/ งานทะเบียนการศึกษา	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	นักศึกษาไม่มีการตรวจสอบ ข้อมูลตารางเรียนส่วน บุคคลหรือ Transcript จำลอง	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับบุคคล > 1)	ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาให้ทำการตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนส่วนบุคคลหรือ Transcript จำลอง หลังจากลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนรายวิชา ทุกครั้ง	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนานาชาติ	ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรของวิทยาลัยขาด ความรู้ความเข้าใจต่อ ผลกระทบของการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	หลักสูตรไม่ตรงหรือไม่เพียงพอต่อมความต้องการของประชาคมอาเซียน	1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 2. เปิดหลักสูตรเพื่อการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม	กันยายน 2556/ คณบดี/ kkananta@gmail.com/ 2190	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.ข้อบังคับสถาบันฯ ไม่ ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน 2.ติดเงื่อนไขระยะเวลาตาม ปฏิทินการศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับกลุ่มบุคคล > 1) นักศึกษาไม่มีความพึงพอใจ	1.ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากปัญหาบางเรื่อง ถูกกำหนดด้วยข้อบังคับ สถาบันฯ 2.ประกาศแจ้งเตือน นักศึกษา ก่อนกำหนดวัน เพิ่ม เปลี่ยน หรือถอน รายวิชาที่หน้าเว็บสำนัก ทะเบียนฯ และระบบ สารสนเทศนักศึกษา	ภายในเมษายนและ กันยายน 2556 /งาน ทะเบียนการศึกษาและงาน สารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	นักศึกษาเขียนคำร้องขอ เอกสารผิดประเภท	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร ให้กับนักศึกษาไม่ตรงกับ ความต้องการที่แท้จริง	สอบถามความต้องการและ อธิบายความหมายหรือ ความแตกต่างของเอกสาร แต่ละชนิดให้กับนักศึกษา	ภายในกันยายน 2556/ งานตรวจสอบ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	นักศึกษาไม่ตรวจสอบ ฐานข้อมูลของตนเอง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ฐานข้อมูลที่สำคัญของ นักศึกษามีความผิดพลาด ไม่เป็นปัจจุบัน	ลงประกาศในระบบ สารสนเทศของสำนัก ทะเบียนฯ เพื่อแจ้งให้ นักศึกษาตรวจสอบ ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศ	ภายในกันยายน 2556 / งานตรวจสอบ	
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	มีการเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ สถาบันให้บุคลากรและ นักศึกษาทราบ	พฤษภาคม 2556 นางสาว อำพร น้อยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 3234, นางสาว ลำตวน ทินราช 3238, นางสาวระวีวรรณ เจริญ ผ่อง 3227	20,000 บาท

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีแผนการลงทุนและขาดความชัดเจนในการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่มีแผนการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบทำให้การลงทุนขาดความชัดเจนอาจเกิดความเสียหายจากการลงทุนได้	1. กำหนดให้มีแผนการลงทุน 2. มีนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุน	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 3234,	
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	ขาดการจัดทำแผนการอบรม ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม/ สัมมนา/ ประชุมชี้แจง	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 3234, นางสาวลำดวน ทินราช 3238	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ระบบ Internet มีปัญหา	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่สามารถรับชำระเงินและออกใบเสร็จให้แก่นักศึกษาได้ เพราะระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินใช้โปรแกรมของสำนักวิจัยฯ	ถ่ายโอนความเสี่ยงและจัดทำไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน	ภายในวันทำการนั้นๆ /งานตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้ในการปลอมแปลงเอกสารได้ง่ายและแนบเนียนทำให้ยากต่อการตรวจสอบ	/ : มีอยู่แล้ว	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้องตรงตามหลักสูตรและข้อบังคับสถาบันฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที	เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ	ภายในกันยายน 2556/งานตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	สูจิบัตรรุ่นเก่าไม่มีเก็บในระบบฐานข้อมูลถ้ากรณีเล่มสูติบัตรสูญหายไม่สามารถตรวจสอบได้	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบและตอบกลับหน่วยงานภายนอก 2.เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ	ควรมีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้ในระบบสารสนเทศ	ภายในกันยายน 2556/งานตรวจสอบฯ	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบเนื่องจากความ เร่งด่วนและมีจำนวนมาก	X : ไม่มี	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ถูกต้องตรงตามหลักสูตร และข้อบังคับสถาบันฯ	1.เจ้าหน้าที่ใช้ความ ละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบและจัดพิมพ์ 2.ต้องการให้จัดทำเป็น ระบบสารสนเทศที่สามารถ ตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้	ภายในกันยายน 2556/งาน ตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.นักศึกษาลงทะเบียน รายวิชาผิดกลุ่ม 2.บางรายวิชาในตาราง เรียน-ตารางสอบไม่มีข้อมูล วันสอบ 3.ฐานข้อมูลไม่มาจากแหล่ง เดียวกัน	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ข้อมูลระบบจัดห้องสอบ บางรายวิชาไม่มีข้อมูล ผู้ ปฏิบัติไม่สามารถแก้ไขได้ นักศึกษาค่อนข้างไม่พอใจ	1.ประสานงานทะเบียนเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียนของนักศึกษา 2.ประสานงานระบบ สารสนเทศ	ภายในปีการศึกษา 2556/ งานบริหารการสอน งาน ทะเบียนการศึกษาและงาน ระบบสารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.ไม่มีการจัดทำแผนการ ตรวจสอบและซ่อมบำรุง 2.เจ้าหน้าที่ลืมตรวจสอบ ความพร้อมของห้องเรียน และอุปกรณ์ฯ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.ห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับ จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน 2.ไม่สามารถทำการเรียน การสอนได้ตามตาราง เรียน-ตารางสอบ	1.ตรวจสอบความพร้อม ของห้องเรียนและอุปกรณ์ฯ ตามแผน 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ฯ สำรองทดแทนเครื่องที่ไม่ พร้อมใช้งาน	ภายในพฤษภาคมและ ตุลาคม 2556/งานบริหาร การเรียนการสอนและส่วน อาคารสถานที่	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.ขาดงบประมาณในการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 2.ช่องทางและช่วงเวลา การประชาสัมพันธ์มีจำกัด	/ : มีอยู่แล้ว	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.นักศึกษาไม่ทราบข้อมูล และเงื่อนไขการขอรับทุนที่ ถูกต้อง 2.นักศึกษายื่นความจำนง ขอรับทุนไม่ทันตาม กำหนดเวลา	1.ของบประมาณในการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา 2.เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้มี หลากหลายและทั่วถึง 3.ประสานงานกับทุกคณะ/ วิทยาลัยในการเผยแพร่ ข้อมูลการขอรับทุน	ภายในเมษายน 2556/ งานทุนการศึกษา	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. ขาดการสำรวจความต้องการของสังคม 2. ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3. ขาดงบประมาณในการนำงานวิจัยไปใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. สิ้นเปลืองงบประมาณ 2. นำไปพัฒนาสังคมไม่ได้	1. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักวิจัยด้านกระบวนการทำวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม 2. จัดหางบประมาณในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยของบประมาณจากภายนอก	ก.ย. 56 / รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และประเมิน	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ไม่บรรลุพันธกิจทางด้านการสอนตามที่กำหนดมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ สกอ. กำหนด	รองคณบดี	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. คุณสมบัติด้านภาษาของอาจารย์บางกลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.เอก (หรือขอรับทุน) 2. ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านวิชาการในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ขาดแคลนครุณาจารย์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับโท-เอก 2. ขาดทุนสนับสนุนที่เพียงพอให้แก่อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ	1. สนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. สนับสนุนงบประมาณแก่คณาจารย์ในการเข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษา 3. ขอรับทุนจากกองทุนเพื่อการศึกษาที่เพียงพอของบุคลากรสถาบัน (สจล.)	คณบดี	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1. ช่วงเวลาการประกาศผลและทำสัญญามีน้อย 2. นักศึกษาไม่ได้ติดตามประกาศ	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นที่ไปตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ค่าเช่า ไม่สามารถตรวจสอบได้	1. วางแผนในการเตรียมการจัดทำสัญญาให้มีประสิทธิภาพ 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่รับสมัคร	ภายในเมษายน 2556/งานทุนการศึกษา	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	แนวทางที่ชัดเจนด้านการจัดการฐานข้อมูล	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	1. ข้อมูลไม่เป็นระบบและถูกต้องตรวจสอบได้ยาก 2. การปฏิบัติงานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ	1. จัดหาผู้รับผิดชอบโปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล 2. จัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	คณบดี	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 2. ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	นักศึกษาขาดโอกาสในตลาดแรงงานระดับอาเซียน	1. เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาให้กับนักศึกษาโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศมาอบรมการเรียนการสอน 2. ให้บุคลากรเข้ากับการพัฒนาด้านภาษา	คณบดี	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ไม่มีแผนบริหารกำลังบุคลากร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิไม่เป็นที่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. 2. ผลการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากร	ก.ย.56 / งานบริหารบุคคล	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 2. โรงอาหารมีอายุการใช้งานนาน	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	นักศึกษาและบุคลากรไม่ได้รับความสะดวกและไม่ได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	1. ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารให้มีสภาพให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา และบุคลากร	ก.ย. 56 /รองคณบดี	2500000
สำนักทะเบียนและประมวลผล	เจ้าหน้าที่โอนเงินผิดบัญชี	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ผู้สมัครมีคุณสมบัติค่อนข้างถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ขั้นตอนไม่ชัดเจน ลำช้า ไม่สามารถตรวจสอบได้	1.ควรมีการอนุมัติแต่ละประเภททุนแยกจากกัน 2.ควรวินเงินเข้าบัญชีนักศึกษาเพียงธนาคารเดียว	ภายในเมษายน 2556/ ผู้อำนวยการสำนักฯและงานทุนการศึกษา	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	อาจารย์ขาดความรับผิดชอบในการส่งเกรด	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	ควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการลงโทษอาจารย์ที่ส่งเกรดล่าช้า	ภายในปีการศึกษา/ ผู้บริหารสถาบันฯ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบและไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	ควรมีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกเกรดและตรวจสอบทุกครั้ง	ภายในภาคการศึกษานั้นๆ/ งานบัณฑิตวิทยาลัย	



หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	เจ้าหน้าที่ขาดการตรวจสอบข้อมูล	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในระบบให้ถูกต้อง	ภายในภาคการศึกษานั้นๆ /งานบัณฑิตวิทยาลัย	
วิทยาลัยนานาชาติ	นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่มีทุนวิจัยสำหรับการทำวิจัยอย่างเพียงพอ	1. ขอความอนุเคราะห์จากส่วนบริหารวิชาการและวิจัยให้ช่วยบรรยายเกี่ยวกับแหล่ง ทุนภายใน 2. คณะกรรมการดูแลและกลั่นกรองงานวิจัยเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ทำการศึกษาและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอกให้นักวิจัยของวิทยาลัย	ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ /คณะอนุกรรมการฯ/ ktronnac@kmitl.ac.th/2112	
วิทยาลัยนานาชาติ	ชื่อเสียงของวิทยาลัยรวมทั้งวิทยากรและนักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่ก่อให้เกิดความสนใจในการใช้บริการวิชาการของวิทยาลัย	1. นำผลสัมฤทธิ์จากโครงการบริการวิชาการที่สำเร็จลุล่วงได้ดีมาประชาสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 2. นักวิจัยออกเผยแพร่และนำเสนอผลงานพร้อมทั้งสาธิตและจัดแสดง	ไตรมาสที่ 3/ดร.นัทพงศ์/ nj.kmitl@gmail.com/2191	
วิทยาลัยนานาชาติ	นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	1. การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มจะส่งผลต่องบประมาณของวิทยาลัยในการจัดการรับสมัคร 2. รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้า ซึ่งจะส่งผลกับงบประมาณรายได้เพื่อการดำเนินงานของวิทยาลัย	ปรับกำหนดการและระยะเวลาในการรับนักศึกษาและลงทะเบียนนักศึกษา	ไตรมาสที่ 2/คนบดีวิทยาลัยนานาชาติ/ kkananta@kmitl.ac.th/2190	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สร้างความไม่พอใจให้กับ นักศึกษา บุคลากรที่เข้ามา ติดต่อเนื่องจากสถาบันมี สภาพแวดล้อมไม่ สวยงาม	1. เพื่อจำนวนบุคลากรเพื่อ รองรับภาระงานดังกล่าว 2. จ้างเหมาบริการดูแลการ ตกแต่งสวน	30 กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วนอาคาร สถานที่/ kysompor@kmitl.ac.th/0 23298130ต่อ3263	ค่าจ้างเหมาบริการประมาณ 1,900,000.-บาท
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	การสนับสนุนด้าน งบประมาณและทรัพยากร ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	สร้างความไม่พอใจให้กับ บุคลากรและผู้มาติดต่องาน เนื่องจากไม่ได้รับความ สะดวก	1. สถาบันควรมีการสร้าง อาคารที่จอดรถเพิ่มขึ้น 2. ควรจัดการในเรื่องการ บริหารการจราจรภายใน สถาบัน	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วนอาคาร สถานที่/ kmsudapa@kmitl.ac.th/0 23298130	
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	อาหาร สถานที่และบริเวณ โรงอาหารไม่ถูกหลัก สุขาภิบาลอาหาร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	อาหาร สถานที่และบริเวณ โรงอาหารไม่ถูกหลัก สุขาภิบาลอาหาร อาจมี ผลกระทบต่อสุขภาพของ บุคลากรและนักศึกษา	1. จัดทำทะเบียนประวัติ ของผู้ประกอบการเพื่อไว้ ประกอบการพิจารณา 2.อบรมผู้ประกอบการ ร้านค้าในเรื่องสุขาภิบาล อาหารโดยเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ 3. จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วนอาคาร สถานที่/ kmsudapa@kmitl.ac.th	
วิทยาเขตชุมพร	นักศึกษา และบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ขาดการเตรียมความพร้อม เพื่อจะรองรับอาเซียน ในปี 2558	1.จัดโครงการสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษา 2. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม 3. ให้นักศึกษาจัด นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน	ก.ย. 2556 /ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงานทั่วไป	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขตชุมพร	นักศึกษา บุคลากร ประสบอุบัติเหตุทางจราจร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ประสบอุบัติเหตุ	1. ประสานงานกับเทศบาลตำบลชุมโค ขอความอนุเคราะห์ตีเส้นจราจร 2. ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในวิทยาเขตชุมพร 3. รณรงค์แก่นักศึกษาบุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เช่น สวมหมวกนิรภัย	ก.ย. 56 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี	1. หน่วยงานในสถาบันส่งข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้าหรือข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไม่ตรงกับความเสี่ยงที่มีอยู่จริง	จัดทำเว็บไซต์และแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่ใช้ในการติดต่อประสานงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงการให้ความรู้ในการกรอกและจัดทำข้อมูลความเสี่ยง	กันยายน 2556 อรรถพล ,มลฤดี	
วิทยาเขตชุมพร	ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	มีผลต่อการเรียนการสอนและการผลิตสัตัวน้ำ สัตัวบก	1. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อปรับปรุงการจ่ายกระแสไฟฟ้า 2. ขอความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม	ก.ย. 2557 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	
วิทยาเขตชุมพร	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน	1. มีนโยบายให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยในชั้นเรียน	ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี	บุคลากรไม่ใส่ใจและละเลยในการเรียนรู้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การบริหารความเสี่ยงผิดพลาด หรือผิดขั้นตอน	เพิ่มระดับการถ่ายทอดการให้ความรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	
สำนักหอสมุดกลาง	กลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบันยังไม่ชัดเจน	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	สถาบันไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดซึ่งใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	ผู้อำนวยการ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1. คณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น 2. วันประชุมตรงกับการจัดกิจกรรมสำคัญของสำนักฯ	/ : มีอยู่แล้ว	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประชุมต้องเลื่อนเนื่องจากมีคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด	พิจารณากำหนดการประชุมร่วมกับแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ	ภายในธันวาคม 2556/งานยุทธศาสตร์และประกันฯ	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักหอสมุดกลาง	ความไม่มีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายของสถาบัน	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลางซึ่งต้องใช้ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถให้บริการได้	1. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง 2. สถาบันปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ ไม่สามารถจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากไม่ใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอาคารใหม่ จัดทำระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.ประสาร	
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ทำให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	1.จัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรในการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ทุกปี 2.มีการจัดจ้างฝ่ายสนับสนุนเพิ่มเติมในช่วงนอกเวลาทำงาน	ปีงบประมาณ 2556/อ. ทัศนัย ปราณี (รองคณบดี)/02-3298460	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามแผน	X : ไม่มี	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประชุมสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ แต่เนื้อหาการประชุมอาจไม่ครบถ้วน	จัดทำกำหนดเวลาการจัดส่งแบบเสนอวาระที่ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายงานรับทราบและถือปฏิบัติ	ภายในมกราคม 2556/งานยุทธศาสตร์และประกัน	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักหอสมุดกลาง	1. ฝุ่นที่สะสมอยู่ในหนังสือและวารสารต่างๆ ที่ให้บริการ 2. ระบบปรับอากาศเสื่อมสภาพ	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีปัญหาสุขภาพ เช่น ภูมิแพ้ ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น	1. จัดหาเครื่องทำความสะอาดอากาศหนังสือและวารสาร 2. จัดทำค่าของงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ ผศ.พงษ์เกียรติ  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.สุรพงษ์	
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	ขาดระบบการจัดส่งและจัดเก็บเอกสาร	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 2. ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรไม่ทั่วถึง ทำให้พลาดการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	จัดซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์งานสารบรรณมาใช้ในวิทยาลัยฯ	ปีงบประมาณ 2556/ อ.ปรเมศร์ อัครเวียงพิภพ (ผู้ช่วยคณบดี)/02-3298460	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1. โปรแกรมสำรองข้อมูลทำงานผิดพลาด 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ขัดข้อง	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ไม่มีข้อมูลที่จัดเก็บไว้	1. มีการตรวจสอบโปรแกรมที่ใช้สำหรับสำรองข้อมูล 2. มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้หลายชุด	ภายในมกราคม 2556/งานระบบสารสนเทศ	
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	ขาดแรงจูงใจในการทำงานวิจัย/บทความทางวิชาการ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	จำนวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปรับปรุงเกณฑ์การสนับสนุนการทำงานวิจัย/บทความวิชาการเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายวิจัย/02-3298460	
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในคำรับรองฯ	สร้างความร่วมมือในการทำโครงการวิจัยร่วมกับส่วนงานอื่นที่มีชิ้นงานที่มีโอกาสในการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	ปีงบประมาณ 2556/ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ (รองคณบดี)/02-3298460	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ ภายนอก การ Hacker ข้อมูล Software ไม่ สามารถทำงานได้	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	เครื่องคอมพิวเตอร์หยุด ทำงาน ข้อมูลเสียหาย ทั้งหมด	ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพและมีการ อัปเดตโปรแกรมให้ทันสมัย เสมอ	ภายในภาคการศึกษา/งาน ระบบสารสนเทศ	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ คัดเลือกแล้วแต่สละสิทธิ์ 2. จำนวนผู้เข้าศึกษาระดับ ปริญญาโทน้อยกว่าแผน 3. นักศึกษาปัจจุบัน ลาออก/พ้นสภาพ (ทุก ระดับ) 4. หลักสูตรระดับปริญญา โทได้รับความนิยมน้อยลง 5. มีสถาบันการศึกษาอื่นที่ เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. ไม่สามารถใช้จ่าย งบประมาณได้ตามแผนที่ กำหนดไว้ (โครงการที่ระบุ ไว้ในแผนถูกลดจำนวนเงิน/ ยกเลิก/เลื่อน) 2. ต้องใช้เงินคงคลัง ซึ่ง ต้องมีแผนในการชดใช้คืน ทำให้มีผลกระทบต่อ งบประมาณในปีที่ต้องชดใช้	1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การรับนักศึกษาใหม่ เพื่อ การวางแผนการสำรอง นักศึกษาใหม่ 1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เจาะกลุ่มเป้าหมายให้มาก ขึ้น 1.3 วิเคราะห์ผลการเรียน ของนักศึกษา และให้ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น มีบทบาทในการติดตามผล การเรียนของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริม โดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น 1.5 ปรับปรุง/สร้างหลักสูตร ใหม่ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด 1.6 ทำ Benchmark กับ คู่แข่ง	1.1 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/ดร. กันต์พงษ์/คุณฉวีศรดา) Email: nitsawara@it.kmitl.ac.th 1.2 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/ งานประชาสัมพันธ์) Email: nuttawut@it.kmitl.ac.th 1.3 ทุกเทอม (คุณฉวีศรดา/ ดร.สิงหะ) Email: nitsawara@it.kmitl.ac.th 1.4 ธค.55 (ดร.สิงหะ/คุณ วิชญดา) Email: witchayada@kmitl.ac.th 1.5 ปีการศึกษา 2557 (ดร.สิงหะ/ดร.กันต์พงษ์) Email: kuntpong@it.kmitl.ac.th 1.6 สค.56 (ดร.กันต์พงษ์/ ดร.กิติ์สุชาติ) Email: kuntpong@it.kmitl.ac.th	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและการจัดการเอกสาร/หลักฐานในงานประกันคุณภาพ	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ทำให้ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ไม่บรรลุเป้าหมายประกันคุณภาพที่ตั้งไว้	1.จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ 2.จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ	ปีงบประมาณ 2556/ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจนันันรุตติกุล (รองคณบดี)/02-3298460	
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	มีการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนอกสถานที่ทำให้ต้องมีการเดินทางออกนอกสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	/ : มีอยู่แล้ว	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ 2556/อ.ทศไนย ปราณี และผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง/02-3298460	
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	การส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษายังไม่เพียงพอ	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.ทำให้การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร 2.ทำให้นักศึกษาเสียเปรียบทางการแข่งขันในตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเปิดตลาด AEC	จัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา	ปีงบประมาณ 2556/ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒน์ดิติก/02-3298460	



หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลและเอกสาร มคอ. 3 / 5 / 7 ให้ได้ครบถ้วน  2. บุคลากรจัดทำและจัดส่งแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 ไม่ถูกต้องและไม่ตรงเวลา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มคอ.	1.1 จัดให้มีกระบวนการติดตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  2.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อติดตามและประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 / 5 / 7 รวมทั้งจัดให้มีระบบการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อลดความยุ่งยากในการกรอก แบบ มคอ. 3 / 5 / 7	มี.ย. 56 ดร.กนต์พงษ์ วรรณปัญญา E-mail: kuntpong@it.kmitl.ac.th คุณฉวีศร จันทร์เพชร E-mail: nitsawara@it.kmitl.ac.th	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	จัดโครงการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา	ก.ย. 56 1.1 ดร.กิติ์สุชาติ/คุณวิษุตา/คุณวิภาดา(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) E-mail: kitsuchart@it.kmitl.ac.th	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ขาดการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	สร้างกลไกเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล	ก.ย. 56 2.1 ดร.สุเมธ / คุณวิมลลักษณ์ E-mail: vimolluck@it.kmitl.ac.th	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	ขาดประสบการณ์และขาดการฝึกอบรมทางด้านการปฏิบัติงาน/ประสานงานในระดับนานาชาติ	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ส่งผลกระทบต่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในการก้าวสู่ระดับสากล	1.จัดโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 2.จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ของวิทยาลัย ฯ/02-3298460	
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	1.ขาดการจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 2.ขาดทักษะในการเขียนโครงการ 3.ขาดการสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 4.บุคลากรขาดประสบการณ์ในการทำวิจัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.ไม่สามารถเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020 2.ไม่สามารถเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ฯลฯ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2.มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันบรรลุเป้าหมาย	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วน/นางสาวปทุมทิพย์ สังข์พันธุ์/ research@kmitl.ac.th/3134	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของของกิจกรรมและบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ แต่ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์	1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องสายวิชาการและสายสนับสนุนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2.กำหนดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ 3.ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กันยายน 2556/ส่วนสนับสนุนวิชาการ(แผนงาน)	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	1. นักศึกษาขาดจิตสำนึกต่อความภาคภูมิใจในเครื่องแบบของสถาบันฯ 2. กฎระเบียบไม่เคร่งครัดกับนักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบ	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัยและสถาบันฯ เสื่อมเสีย	1. เข้มงวดในการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 2. รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการแต่งกายที่ถูกต้อง	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยฯ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 2. บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร	1. สำรวจความต้องการการฝึกอบรม 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์	กันยายน 2556/ ส่วนสนับสนุนวิชาการ(แผนงานและ ประกันคุณภาพฯ)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	1. สำรวจความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงาน 2. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร	กันยายน 2556/ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. การจัดสรรงบประมาณไม่ปฏิบัติตามลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 2. การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ	1. จัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน 2. ติดตามผลการใช้เงินให้ตรงตามแผน 3. สรุปและประเมินผลการใช้เงินเสนอผู้บริหาร 4. จัดทำแผนกลยุทธ์การหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกและการใช้ประโยชน์จากรัฐพัสดุ	กันยายน 2556/ส่วนสนับสนุนวิชาการ(การเงิน)	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วน วิชาการและของสถาบัน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การตรวจประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา กำหนดไว้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่ผ่านการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาในปีการศึกษา 2556 และมีผลต่อการถูก ปิดหลักสูตร	ให้ส่วนงานวิชาการ จัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วนงาน วิชาการและของสถาบัน ตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วน/น.ส.พวง จิตต์ ยืนวงษ์/ research@kmitl.ac.th/32 51	
ส่วนบำรุงรักษาและ ยานพาหนะ สำนักงาน อธิการบดี	รถยนต์เกิดอุบัติเหตุใน ระหว่างการเดินทาง	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	เกิดความสูญเสียต่อรถยนต์ และผู้โดยสาร/ไม่สามารถ ไปปฏิบัติภาระกิจได้ทันเวลา	ซื้อประกันอุบัติเหตุประเภท 3+	ตุลาคม/คุณจรินทร์ ภูมิดิษฐ์/ kswarapo@kmitl.ac.th/3 729	
ส่วนบำรุงรักษาและ ยานพาหนะ สำนักงาน อธิการบดี	ฐานข้อมูลในการ บำรุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ ทั้งหมดไม่เพียงพอและไม่ เหมาะสม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือทำให้/การ บำรุงรักษาไม่เพียงพอและ เหมาะสม เกิดความ เสียหายต่อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ	สำรวจและจัดฐานข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของ ครุภัณฑ์/จัดทำฐานข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือทำให้	ต.ค 56 /นายสันติธรรม สันตินันตวิทย์/ kswarapo/3729	
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	โครงการที่อยู่ในแผนกล ยุทธ์ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ เป้าประสงค์ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ไว้ในแผนกลยุทธ์ของ หน่วยงาน	กำหนดมาตรการในการ พิจารณาการจัดสรร งบประมาณให้ส่วนงาน/ ส่วน สำหรับโครงการตาม แผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก	เม.ย.-มิ.ย. 56/ คณะอนุกรรมการ พิจารณากลับกรอง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	3,000 บาท

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ส่วนงาน/ส่วนไม่ดำเนินการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับ บุคคลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การประเมินบุคลากรไม่ เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน	ให้ความรู้โดยการจัด ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ชี้แจง/กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	เม.ย.56 ส่วนแผนงาน (คุณรัตนา รัตนะ และคุณสำราญ เวบ้านแพ้ว)	20,000 บาท
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินการถ่ายทอด ตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่ เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การประเมินบุคลากรไม่ เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน	ปรับปรุงระบบการประเมิน บุคลากรให้เชื่อมโยง ระหว่างผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.1 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	เวียนแจ้ง/ประชุม/เร่งรัด ส่วนงาน/ส่วนให้ดำเนิน กิจกรรมและโครงการให้ เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่า แผน	ก.พ. 56 คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	3,000 บาท
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	1.1 ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.2 ได้รับครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการและการใช้งาน	ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่ง ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน	ส่วนงาน/ส่วน ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้าง	
สำนักหอสมุดกลาง	งบประมาณน้อย	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	สถาบันไม่สามารถบรรลุ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	ศึกษาข้อมูลและนำเสนอ แนวทางการจัดสรร งบประมาณให้สอดคล้อง กับการพัฒนาสำนัก หอสมุดกลางให้สนับสนุน วิสัยทัศน์ของสถาบัน	รองผู้อำนวยการ อ.สุรพงษ์	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักหอสมุดกลาง	ความไม่มีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าดับ	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลางซึ่งต้องใช้ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถให้บริการได้	1. ไม่สามารถจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากไม่ใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2. จัดทำระบบไฟสำรองสำหรับอาคารใหม่ 3. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.ประสาร	
วิทยาลัยนาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	1. การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 3. จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินการไม่สอดคล้องกับภาระงาน	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การดำเนินการขององค์กรมีความล่าช้า	จัดการอบรมขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบุคลากร และส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมกับส่วนงานอื่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ก.ย. 56 /น.ส.นพรัตน์ ภูแดน / kdnoppar.kmitl.ac.th/3142	
วิทยาลัยนาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ	ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง	ก.ย. 56 /น.ส.นพรัตน์ ภูแดน/ kdnoppar.kmitl.ac.th/3412	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่ เป็นไปตามแผน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	รายรับจากเงินบำรุง การศึกษาในส่วนของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีอัตราที่ลดลง	ปรับประมาณการรายได้ ที่มาจากเงินบำรุงการศึกษา	ก.ย. 56/น.ส.นพรัตน์ ภู แดน/ kdnoppar@kmitl.ac.th/3 412	
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง	คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียน ตำรา ขาดแรงจูงใจในการเขียน บทความ/ตำรา	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ขาดแคลนหนังสือตำราที่ใช้ ประกอบการเรียนการสอน ของนักศึกษาและนำไปใช้ ในการขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการขอคณาจารย์	จัดทำโครงการส่งเสริมการ เขียนหนังสือและตำราของ คณาจารย์	ก.ย.56/น.ส.นพรัตน์ ภู แดน/ kdnoppar@kmitl.ac.th/3 412	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ผู้เขียนบทความขาดทักษะ ด้านภาษาในการเขียนและ เรียบเรียง	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ผลงานวิจัยไม่ถูกเผยแพร่ใน ระดับสากล	การจ้างผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านภาษาเพื่อช่วย ตรวจแก้ต้นฉบับ	กันยายน 2556/รองคณบดี ฝ่ายวิจัย/7251	30,000 บาท
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	บุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลาออกบ่อย ค่าตอบแทนจากภายนอก สูงกว่า	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ขาดความต่อเนื่องในการ ทำงาน	ยังไม่มีแนวทางในการจัดการ	ผู้อำนวยการสำนักฯ	
คณะวิทยาศาสตร์	ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และ ยังขาดความชัดเจนใน รายละเอียด ทำให้การ ตีความที่จะนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนว เดียวกัน เช่น กฎ ระเบียบ ในเรื่องการใช้งบประมาณ ไม่คล่องตัวเกี่ยวกับการใช้ เงิน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ทำให้การปฏิบัติงานขาด ความคล่องตัวและล่าช้า	1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้ครอบคลุมและ สามารถปฏิบัติได้ในแนว เดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง ต่อเนื่อง และหลาย ช่องทาง	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี และนางกฤตพร สุขโพ ธารมณ	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะวิทยาศาสตร์	1.ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังขาดความชัดเจนในรายละเอียด ทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น กฎ ระเบียบ ในเรื่องการใช้งบประมาณ ไม่คล่องตัวเกี่ยวกับการใช้เงิน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	1.สถาบันควรรอออกกฎระเบียบให้ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้ในแนวเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง	กำหนดเสร็จ ใช้งบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี และนางกฤตพร สุขโพธิ์ ธารมณ	
ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	1.ความสูงของพื้นที่ปฏิบัติงาน 2.บันไดอาจลื่น 3.สวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับการปีนขึ้นไปปฏิบัติ 4.กระแสไฟฟ้าอาจรั่ว/ลัดวงจร ซึ่งโครงข่ายที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นเหล็กจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานได้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตทั้งจากการลื่น พลัดตก และกระแสไฟฟ้ารั่ว	1.ตรวจสอบโครงสร้างป้ายที่จะติดตั้งป้ายไว้นีก่อนการปฏิบัติงานหรือมีการตรวจสอบเป็นประจำ 2.ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ก่อนการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด 3.ติดตั้งสลิงคล้องตัวกับผู้ปฏิบัติงานเสมอก่อนขึ้นปฏิบัติงานติดตั้ง 4.จัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานติดตั้ง	ใช้งบประมาณ 2556/สายงานบริการงานพิมพ์/โทร. 3812,3060	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	มีงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนไม่เพียงพอจัดการในงานการเรียนการสอน	ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามสื่อต่าง ๆ	กันยายน/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดี/ 7255และ7276	120,000 บาท



หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะวิทยาศาสตร์	1.การสื่อสารภายในองค์กร ด้านการให้ข้อมูลของ บุคลากรไม่ชัดเจน 2.บุคลากรในหน่วยงาน หย่อนประสิทธิภาพและ ขาดความรักองค์กร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ทำให้การปฏิบัติงานขาด ความร่วมมือและส่งผลต่อ การพัฒนาองค์กร	1.ให้มีการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของบุคลากรโดย การทำ work shop ร่วมกัน 2.กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรทำงานเพื่อ ส่วนรวมมากขึ้น โดยการ ปลูกฝังค่านิยมในการรัก องค์กรและให้รางวัลแก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น และให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี และ นางประไพจิต ยั่งยืน	
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ระบบ Wireless ชัดข้อง อุปกรณ์ Wireless ที่ใช้อยู่ มีอายุการใช้งานนาน และ เริ่มหมดอายุทำให้การใช้ งานขาดประสิทธิภาพ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ในบางจุดไม่สามารถใช้ Wireless ได้ หรือสัญญาณ ขาดหาย ทำให้ไม่สามารถ เข้าใช้เครือข่ายได้	จัดทำแผนทดแทนอุปกรณ์	ผู้อำนวยการสำนักฯ	
คณะวิทยาศาสตร์	อาจารย์บางส่วนยังไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1.หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกอาจขาด ความไว้วางใจ และทำให้มี ผลกระทบต่อชื่อเสียง	1.ในมีการรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณทุกช่องทาง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.อบรมให้เข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณ	กำหนดเสร็จ ปี 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี และนางประไพจิต ยั่งยืน	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	หมึกและน้ำมันล้างเครื่อง เมื่อเจอกับสภาพอากาศ ร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่น ไปทั่วบริเวณที่ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรจะได้รับ ผลกระทบทั้งกลิ่นและเสียง ดัง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความ เจ็บป่วยจากการสูดดม สารเคมีและสภาพแวดล้อม ที่เสียงดังมากอาจทำให้เกิด ปัญหาการได้ยินตามมา	จัดสร้างห้องปฏิบัติงานที่ สามารถควบคุมสารเคมี กลิ่นและได้โดยเฉพาะเพื่อ ควบคุมความเป็นพิษของ สภาพแวดล้อมและความ ปลอดภัยในสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน	สายงานบริการงานพิมพ์/ 3812,3060	การจัดสร้างห้องควบคุม กลิ่นและเสียง 2,000,000 บาท
ส่วนสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	1.การสนับสนุนด้าน งบประมาณและทรัพยากร ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2.ระยะเวลาในการ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ ภาระงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ ข่าวสารของสถาบัน	1.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร สำหรับเผยแพร่ข้อมูล 2.มีระบบจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศที่ชัดเจน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ยังไม่มีการทำแผนทดแทน อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ อย่างเป็นรูปธรรม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา อาจจะ ใช้ internet ไม่มี ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายสูง ยังไม่มีแผนทางการเงิน	จัดทำแผนทดแทน	ผู้อำนวยการสำนักฯ	
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล ไม่ได้รับการเชื่อมต่อ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบหลักในการ จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการ ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์	กันยายน พ.ศ.2556 รักษาการแทนผู้อำนวยการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสาวศิริพร นคราววัฒน์) knsiripo@kmitl.ac.th	3,000,000 บาท

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารแผนฯ ไปสู่บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพบุคลากรขาดความใส่ใจในการรับรู้และความเข้าใจในแผนฯ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์	จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในพันธกิจขององค์กร	ร.ต.ท.สมชาติ เล็กบางพลัด 6109	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	นักศึกษาของสถาบันและนักศึกษาต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	/ : มีอยู่แล้ว	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอาจทำให้นักศึกษาเสียชีวิตหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ	ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุก่อนการเดินทางตามที่กำหนดไว้	ก.ค 56 นางลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์ นางสาวเข็มทอง อามาตย์	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ประสานงานแจ้ง หรือยืนยันข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการเป็นส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้รับทราบ	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	1. ไม่สามารถทราบจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ชัดเจน จึงอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาได้ และอาจมีผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องและสถาบัน 2. เอกสารที่ส่งมาไม่ครบถ้วน และผิดพลาด อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาพิจารณาตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ ทำให้นักศึกษาขาดโอกาสได้	แจ้งบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งสถาบัน	ก.ย 55 นางลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์ นางสาวเข็มทอง อามาตย์	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ไม่สามารถระบุจำนวนแขก ต่างประเทศ และแขกใน ประเทศของสถาบันในแต่ละปีได้อย่างชัดเจน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	งบประมาณไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายในการรับรอง แขก อาจเกิดความเสียหาย ต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน	1. ทำแผนของงบประมาณ ในการรับรองแขกเพิ่มเติม 2. ขอให้ส่วนงานวิชาการ อื่นช่วยรับรองแขก ในกรณี ที่แขกนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง หรือมาทำกิจกรรมกับส่วน งานวิชาการนั้น ๆ	ก.ย 56 / นายนพรุจ คำวีระ	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	1. นักเรียนในโครงการ 2. การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ ทั่วถึง	× : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	1. นักเรียนในโครงการ ยกเลิกการเดินทางไป Study Tour ซึ่งสำนักงาน ได้ดำเนินการซื้อบัตร โดยสารเครื่องบินแล้ว 2. ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ หรือมีผู้สมัครน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนิน โครงการต่อไปได้	1. กำหนดกฎเกณฑ์แจ้งให้ นักเรียนในโครงการ รับทราบ และให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด 2. จัดหางบประมาณใน การประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล สำนักงาน FBK เนื่องจาก ตอนนี้ยังคงใช้เจ้าหน้าที่ วิเทศสัมพันธ์ช่วยดำเนิน โครงการอยู่ ทำให้ไม่ สามารถดำเนินโครงการได้ อย่างเต็มที่	ก.ย 56 / นางสาววิภา ดิน ตะโมระ / นางลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์ / นางสาว นงนุช รอดรักษา	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	นักศึกษาขาดความซื่อสัตย์ และคุณธรรม	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	คุณภาพของนักศึกษาไม่ พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขัน ในสังคมภายนอก	จัดกิจกรรม/โครงการที่ สร้างจิตสำนึกที่ดีและมี คุณธรรมในการดำรงชีวิต	กันยายน 2556/ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา/7282	50,000 บาท
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ครูภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรียนการสอนไม่ ทันสมัยและการจัดหา ทดแทนไม่ทันเวลา	/ : มีอยู่แล้ว	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	นักศึกษาขาดทักษะด้าน การปฏิบัติซึ่งมีผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงาน	จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอนที่ทันสมัยและ สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กันยายน 2556/งาน ห้องปฏิบัติการ,งานพัสดุ และงานการเงิน/7287	3.715,000 บาท

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	อาจารย์ประจำวิชาขาด ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบและประกาศ สถาบันฯ เรื่องการแก้ไขผล การศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การแก้ไขเกรดไม่ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบัติ ตามกฎข้อบังคับวัดผล ปริญญาตรีของสถาบันฯ	1.จัดทำหนังสือถึงคณะเพื่อ แจ้งเตือนให้คณะ ดำเนินการแก้ไขผล การศึกษาให้ถูกต้องตาม ระเบียบประกาศสถาบันฯ 2.จัดประชาสัมพันธ์ ระเบียบประกาศสถาบันฯ เรื่องขั้นตอนการแก้ไขผล การศึกษา	ทุกภาคการศึกษา/งาน ประมวลผลการศึกษา	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	อาจารย์ประจำวิชาปฏิบัติ ข้ามขั้นตอนการแก้ไขเกรด โดยไม่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการ	X : ไม่มี	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การแก้ไขเกรดไม่ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบัติ ตามกฎข้อบังคับวัดผล ปริญญาตรีของสถาบันฯ	1.จัดทำหนังสือถึงคณะเพื่อ แจ้งเตือนให้คณะ ดำเนินการแก้ไขผล การศึกษาให้ถูกต้องตาม ระเบียบประกาศสถาบันฯ 2.จัดการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศสถาบันฯ เรื่องขั้นตอนการแก้ไขผล การศึกษาไปยังคณะ	ทุกภาคการศึกษา/งาน ประมวลผลการศึกษา	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะ ขาดการตรวจสอบหลักฐาน การแก้ไขเกรดให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนและขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและประกาศการ แก้ไขผลการศึกษา	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	การแก้ไขเกรดค่อนข้าง ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดย ลดการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับวัดผลปริญญา ตรีของสถาบันฯ บางส่วน	1.จัดการประชาสัมพันธ์ ระเบียบและประกาศ สถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการ แก้ไขผลการศึกษา 2.จัดทำ Flow-Chart กระบวนการแก้ไขเกรด ระดับปริญญาตรีให้ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะ ประกอบการตรวจสอบ	ทุกภาคการศึกษา/งาน ประมวลผลการศึกษา	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ ขาดการตรวจสอบ หลักฐานการแก้ไขเกรดให้ ถูกต้องตามขั้นตอนและ ขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบประกาศการแก้ไข ผลการศึกษาของสถาบันฯ	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การแก้ไขเกรดค่อนข้าง ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดย ลดการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับวัดผลปริญญาตรี ของสถาบันฯ บางส่วน	1.จัดทำ Flow-Chart กระบวนการแก้ไขเกรด ระดับปริญญาตรีให้แก่ เจ้าหน้าที่งานประมวลผล การศึกษา 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการแก้ไขเกรด ระดับปริญญาตรีให้แก่ เจ้าหน้าที่	ทุกภาคการศึกษา/งาน ประมวลผลการศึกษา	
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	การจัดกิจกรรมนอก สถาบันและการเดินทางมา สถาบัน	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยใน ระดับปฐมพยาบาล	1. ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตาม กฎจราจร 2. จัดประชาสัมพันธ์ด้าน รณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติ ตามกฎจราจร 3. ทำประกันอุบัติเหตุ	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นายอัคริต ต้นพิพัฒน์ bang_bank@hotmail.co m สายใน 3246	100,000.- บาท
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เกิดอุบัติเหตุจากการเล่น กีฬา	/ : มีอยู่แล้ว	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึง ระดับปฐมพยาบาล	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึง ระดับปฐมพยาบาล	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นายอัคริต ต้นพิพัฒน์ สายใน 3246	
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เกิดความเสียหายด้าน พฤติกรรมและทรัพย์สิน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มี นัยสำคัญ	รณรงค์ให้นักศึกษาไม่ดื่ม สุราและเล่นการพนัน	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา bang_bank@hotmail.co m สายใน 3246	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสถาบัน	/ : มีอยู่แล้ว	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	มีผลกระทบเล็กน้อยและใน ระยะเวลาสั้น ๆ ต่อ ชื่อเสียงน้อยกว่า 1 สัปดาห์	รณรงค์เรื่องการแต่งกาย ของนักศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นายอัคริต ต้นพิพัฒน์ bang_bank@hotmail.co m สายใน 3246	
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	1. จำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณมีไม่ เพียงพอ 2. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน สารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)	X : ไม่มี	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อภาระงาน ส่งผล ต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	1. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์) 2. ขอเพิ่มจำนวนบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ (เพื่อ ปฏิบัติงานสารบรรณ)	ภายในปีงบประมาณ 2556/ ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	<p>1. นโยบายสถาบัน -ไม่ชัดเจน ในเรื่องการรวมศูนย์</p> <p>2. เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร -มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ -เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ มีโรคประจำตัวเจ็บป่วยบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว ล่าช้า -เกษียณอายุทุกปี ในปีงบประมาณ 2556 นี้ (จะเกษียณอายุ 2 คน) -ระยะทางการเดินเอกสารระหว่างหน่วยงานอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง -ไม่มียานพาหนะสำหรับใส่เอกสาร (ที่มีปริมาณมาก) นำส่งให้กับบุคคลและหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง (สำนักงานอธิการบดี)</p> <p>3. ขาดความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน</p>	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	<p>1.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารป่วย หยุดงานบ่อย เจ้าหน้าที่สารบรรณ ต้องจัดส่งเอกสารด้วยตนเอง ทำให้ภาระงานประจำที่ทำอย่างเร่งด่วน ต้อง ล่าช้ากว่าปกติ</p> <p>3.เอกสารสูญหาย ส่งผิดหน่วยงาน และบุคคล</p>	<p>1. ความชัดเจนในนโยบายของผู้บริหาร</p> <p>2. เตรียมแผนในการรับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร (ทดแทนผู้เกษียณอายุ)</p>	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	<p>1.สถานที่จัดส่งเอกสารอยู่ไกล</p> <p>2.เปลี่ยนผู้ส่งเอกสาร (messenger) บ่อย</p>	/ : มีอยู่แล้ว	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	<p>1.มีโอกาสดังอุบัติเหตุในขณะขับซีเรียจักรยานยนต์</p> <p>2.เอกสารจัดส่งหลายหน่วยงานต่อวัน ทำให้เกิดความล่าช้า</p>	ควบคุม ดูแล การจัดส่งเอกสารของ messenger ไปหน่วยงานภายนอก	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	



หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	1.เอกสารส่วนตัว (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว)ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน 2.ไม่มีการควบคุมการรับ-ส่งเอกสารส่วนตัวที่ส่งมาจากไปรษณีย์	X : ไม่มี	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	1.ส่งผลให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานประจำที่เร่งด่วน 2.เอกสารส่วนตัว ส่งผลให้เพิ่มภาระงานประจำ 3.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย จำเจ 4.สูญเสียเวลาในการคัดแยกเอกสารส่วนตัวที่ไม่สำคัญ 5.เอกสารส่วนตัวทำให้เอกสารที่ส่งมาจากภายนอกปฏิบัติล่าช้ากว่าปกติ	1.ขอความร่วมมือให้จัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ (ที่พักปัจจุบัน) 2.ลดการส่งเอกสารส่วนตัวมาตามที่อยู่สถาบัน	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	1.นโยบายผู้บริหาร 2.ระบบงานการให้บริการ 3.การบริหารจัดการ 4.งบประมาณ	X : ไม่มี	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	1.ผู้ให้และผู้รับบริการเกิดความสับสนในนโยบาย 2.ทำให้ภาระงานประจำของผู้ปฏิบัติงานต้องล่าช้า 3.ผู้ให้บริการไม่ได้รับแรงจูงใจ	1.การกำหนดนโยบายให้ชัดเจน 2.การบริหารจัดการที่ถูกต้อง 3.การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี Impact factor สูงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ ซึ่งจะมีผลต่อคณะโดยตรง อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ยังขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับอาจารย์ประจำ	- ผลักดันให้มันักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงๆ - สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในคณะ - มีโครงการการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย (Research Personal Account :RPA)	ภายในเดือน กันยายน รศ. ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา โทร.7152	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ไม่ให้ความสำคัญในการไปพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการพัฒนางานหรือพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคณะ	/ : มีอยู่แล้ว	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	บุคลากรไม่มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้การพัฒนาคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะอย่างต่อเนื่อง และให้บุคลากรเสนอแผนพัฒนาตนเองในแต่ละปีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และคณะมีการติดตามผลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ โทร.7120	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมเครือข่ายขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดความร้อนที่อุปกรณ์	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมเครือข่ายใช้งานมานานทำให้ขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดความร้อนที่อุปกรณ์	จัดหางบประมาณทั้งภายนอกและภายในเพื่อซื้ออุปกรณ์เครือข่าย	เดือน ตุลาคม 2556	

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แนวทาง/กิจกรรมควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	เกิดอุบัติเหตุมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย และเกิดบาดเจ็บ อันตรายถึงชีวิต	/ : มีอยู่แล้ว	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	หม้อกำเนิดไอน้ำระเบิดหรือรั่ว	1.มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมแล้วทำหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศภายในห้องตามเวลาที่กำหนด 2.มีอุปกรณ์สลับการทำงานเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงานหลัก	เดือน กันยายน นายตรีศ เคแสง	20000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1. ผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการทำวิจัยได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบ 2. ผู้วิจัยมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน และการวิจัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ส่งผลให้ไม่สามารถของบประมาณการวิจัยได้ในปีถัดไป	1. ทำสัญญาระหว่างผู้ให้ทุนสนับสนุนกับผู้วิจัย 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย	เดือน กันยายน นางสาวเอี่ยมอัมพร เพชรสินจร	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ไม่มีชาวต่างชาติตะวันตกสมัครมาสอนในมหาวิทยาลัยที่ไกลเมืองหรือนอกเมือง อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเชิญชวน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	คุณภาพบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษจะขาดความเชี่ยวชาญในภาษาแม่	1. จัดหาทุนพัฒนาอาจารย์ 2. จัดอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีค่าจ้างสูง	2558 รศ.สด kspichai@kmitl.ac.th 0811746359	20 ล้าน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาของความเสี่ยง	X : ไม่มี	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ไม่สามารถนำเสนอความเสี่ยงที่ตนเองประสบไปยังสถาบันได้ทันท่วงที	จัดทำ WebSite KM ให้องค์ความรู้และออกคำสั่งให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ภายในมกราคม 2556 นางวิภา รอดย้อย E-mail : kcwipa@kmitl.ac.th	30000