

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ERM-04

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	1. ไม่ได้รับการสนับสนุน การวิจัยจากหน่วยงาน ภายนอก 2. การแข่งขันในการขอทุน สูงขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ขาดเงินรายได้เพื่อนำมา พัฒนางานวิจัย และการ จัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัย 2. อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัย	1. สร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 2. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับวิทยาลัยเพื่อให้ ปรากฏแก่หน่วยงานภายนอก 3. สร้างแรงจูงใจให้แก่ นักวิจัยของวิทยาลัยเพื่อ สร้างกำลังใจในการทำวิจัย	นางสาวนิตา นพรัตน์	
สำนักส่งเสริมและบริการ วิชาการพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	คณาจารย์ที่รับงานบริการ วิชาการ จะเป็นบุคลากร ท่านเดิม ๆ ซึ่งมีปริมาณงาน มากอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถ รับงานใหม่ได้	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1. รายได้จะลดลงจาก เป้าหมาย 2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในงาน บริการวิชาการ ถ้า คณาจารย์ที่รับทำงาน บริการวิชาการท่านเดิม เกษียณอายุราชการ	1. ให้ข้อมูลคณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน เรื่องงานบริการวิชาการ 2. เชิญหัวหน้าโครงการที่รับ งานบริการวิชาการ เป็น วิทยากรถ่ายทอดงาน บริการวิชาการ 3. เชิญหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องงานบริการวิชาการ	กำหนดเสร็จ ภายใน กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมฯ E-mail: bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักส่งเสริมและบริการ วิชาการพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	1. ระบบการสืบค้นไม่มี 2. นักวิจัยหันเหไปทาง องค์การภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 3. ไม่มีสำนักงานทรัพย์สิน ทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. อันดับความเป็นยอดด้าน งานวิจัยอยู่อันดับท้าย ๆ 2. ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะ เป็นตัวทำชื่อเสียงให้สถาบัน และสังคมภายนอก	สถาบันต้องมีนโยบายชัดเจน ในการที่จะเป็นผู้นำด้าน งานวิจัย การปฏิบัติงานต้อง เป็น Topdown management	กำหนดเสร็จ ภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมฯ E-mail : bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	ใช้งบ TLO 1,700,000 บาท
สำนักส่งเสริมและบริการ วิชาการพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ขาดการประชาสัมพันธ์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	งบประมาณสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	บริหารงบประมาณที่มีอยู่ จำกัดให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด	กำหนดเสร็จ ภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมฯ E-mail : bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	
สำนักส่งเสริมและบริการ วิชาการพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	ไม่บริการในเชิงรุก	X : ไม่มี	X : ไม่มี	รายได้ลดลงจากแผนงาน	จัดทำทะเบียนคุมให้อัพเดท พร้อมข้อมูลสารสนเทศใน ทุกด้าน	กำหนดเสร็จ ภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมฯ E-mail: bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	งบด้านสารสนเทศ 200,000 บาท

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานสภาสถาบัน	1. กำหนดเป้าประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานไม่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน 2. งบประมาณที่ได้รับไม่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ มีการปรับเปลี่ยนใหม่	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	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	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	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	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ความผิดพลาดและล่าช้า	เชิญเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมาให้ความรู้หรือ ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบันที่มี การปรับปรุงใหม่แก่ บุคลากรของสำนักงานสภา สถาบัน	30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป	5,000.00 บาท

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานสภาสถาบัน	ระบบสารสนเทศไม่น่าเชื่อถือ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ข้อมูลจากระบบสารสนเทศถึงผู้รับล่าช้า/ไม่ได้รับข้อมูล (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)	ประสานงานกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพมากขึ้น	30 ก.ย. 2556 ผู้รับผิดชอบ ผอ.สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน ผอ.ส่วนตรวจสอบ/ผอ.ส่วนบริหารงานทั่วไป	
ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี	1. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน 2. การดำเนินการด้านคดีความมีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. แพ้คดี 2. เสียเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น เวลาในการติดต่อประสานงาน ทั้งทางโทรศัพท์ และ การเดินทาง ไปติดต่อศาล/สำนักงานอัยการ	ในเบื้องต้นจะขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ปัญหาคสี้คลายได้สะดวกมากขึ้น	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และนิติกรเจ้าของคดี / ksworawa@kmitl.ac.th / 3059	
ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี	1. ทำให้บุคคลภายนอกรู้ว่าใครคือผู้ถูกกล่าวหาในการกระทำความผิด 2. ทำให้บุคคลภายนอกและผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าใครเป็นพยานให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1. ทำให้รูปคดีเสียเนื่องจากอาจจะมีการข่มขู่พยานได้ และเกิดความไม่ปลอดภัยต่อตัวพยาน 2. ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องจากขณะอยู่ในกระบวนการสอบสวนไม่อาจเปิดเผยตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อบุคคลภายนอกได้	1. จัดทำห้องประชุมที่เหมาะสมแก่การสอบสวน คือมีความเป็นส่วนตัว มิดชิด 2. จัดทำสถานที่สำหรับพยานนั่งรอที่เหมาะสม	ส่วนอาคารสถานที่	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนนิติการ สำนักงาน อธิการบดี	นิติกรส่วนใหญ่เพิ่งจบ การศึกษา รวมถึงมี ประสบการณ์และอายุน้อย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ผู้มาติดต่อไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำของนิติกร อาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาดบาง กฎหมายได้ 2. มีการขอคำปรึกษาใน เรื่องเดียวกันหลายครั้ง ทำ ให้การดำเนินการล่าช้า 3. ภาระงานให้คำปรึกษา จะตกแก่นิติกรบางคน	1. ส่งนิติกรไปประชุม / ฝึกอบรม เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับนิติกร และสร้าง ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มา ติดต่อ 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันภายในหน่วยงาน	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และนิติกรส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี / 3059	
วิทยาลัยนวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	1. นักศึกษารับเข้ามีความรู้ พื้นฐานทางวิศวกรรมน้อย 2. อาจารย์ผู้สอนขาดทักษะ ในการถ่ายทอดความรู้สู่ นักศึกษา 3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาดความพร้อม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ส่งผลต่อชื่อเสียงของ วิทยาลัย เนื่องจากบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษามี คุณภาพความต้องการของ ตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ ต้องการของผู้เข้าศึกษา	1. กำหนดมาตรฐานในการ คัดเลือกนักศึกษาที่เพื่อเข้า ศึกษาต่อ 2. เตรียมความพร้อมด้าน ทักษะการสอนให้กับอาจารย์ 3. เตรียมความเกี่ยวกับ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ	ดร. ราชศักดิ์ ศักดาภูมิภาพ	1. ค่าอบรมเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับอาจารย์ 100,000 บาท 2. เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ 1,000,000 บาท
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	1. ไม่สามารถจัดหาได้ตาม แผนที่กำหนด 2. ได้พัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า	1. ให้ความรู้และแนวทางใน การกำหนดความต้องการที่ ถูกต้อง 2. จัดทำคู่มือการกำหนด ความต้องการ	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี/ ksdarara@kmitl.ac.th/223 3,3168	50,000 บาท

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอาจ เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน 2. ทำให้ไม่ทันความต้องการ ใช้งาน 3. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้าอาจ ตรวจสอบและถูกลงโทษได้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ มั่นใจในการปฏิบัติงาน 2. ขาดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	1. พัฒนาบุคลากรอบรม 2. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ KM 3. ปรับปรุงระเบียบและ ประกาศให้สะดวกต่อ ผู้ปฏิบัติงานในการใช้งาน	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี / ksdarara@kmitl.ac.th/223 3,3168	150,000 บาท
ส่วนประกันคุณภาพ การศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	1. ขาดความถูกต้องของ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านประกันคุณภาพ การศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้ งานได้ในทุกหน่วยงานและ ทุกกิจกรรม 3. ข้อมูลที่นำเข้าระบบไม่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ไม่สามารถรายงานข้อมูล ด้านประกันคุณภาพ การศึกษาได้ถูกต้อง เป็น ปัจจุบันและไม่ได้รับความ น่าเชื่อถือ 2. ทำให้ข้อมูลที่รายงานต่อ คณะกรรมการประเมิน คุณภาพไม่ถูกต้องจึงมี ผลกระทบต่อผลการ ประเมินของสถาบัน	1. ขอความอนุเคราะห์ไปยัง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลทางด้านประกัน คุณภาพการศึกษาโดยขอให้ มีการพัฒนาและปรับปรุง การจัดทำฐานข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง และ ข้อมูลของส่วนงานวิชาการ ให้กรอกข้อมูลลงในระบบ ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	30 กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ส่วนประกัน คุณภาพการศึกษา	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	1.ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา 2.ความไม่สมบูรณ์ของ ระบบสารสนเทศ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า	1.ให้ความรู้ด้วยการวางแผน โดยการจัดหา และผู้ กำหนดรายละเอียด 2.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี/ ksdarara@kmitl.ac.th/223 3,3168	50,000 บาท
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.ประกาศรับสมัครมี รายละเอียดไม่ชัดเจน คลุมเครือทำให้ผู้สมัคร เข้าใจผิด 2.ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบ ตามที่กำหนดในประกาศ การรับสมัคร	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตาม เกณฑ์ ขั้นตอนการ ดำเนินงานไม่ชัดเจน เข้าใจ ยาก ไม่สะดวก มีความ ล่าช้าและไม่สามารถ ตรวจสอบได้ ผู้สมัครไม่พึง พอใจในการรับสมัคร	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครก่อนการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์	ภายในมกราคม 2556 / กรรมการตรวจสอบของ คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	คณะ/วิทยาลัยส่งผลการ คัดเลือกผิดพลาด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ไม่มีการตรวจสอบ	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	มีการประกาศผลผิดพลาด ล่าช้าไม่สามารถตรวจสอบ ได้ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงที่สุด	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกประเภท ต่างๆ ก่อนการประกาศผล	ภายในมกราคม 2556/ กรรมการตรวจสอบแต่ละ คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ ตรวจสอบรายชื่อ ผิดพลาด ตกหล่น 2.การสื่อสารข้อมูลเกิด ข้อผิดพลาดระหว่าง เจ้าหน้าที่กับผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด ล่าช้ามีผลกระทบรุนแรงที่สุด	เพิ่มระบบสารสนเทศในการ ตรวจสอบผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าค่า ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ภายในมกราคม 2556/ งาน รับเข้าศึกษาฯ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ กำหนดรหัสประจำตัว นักศึกษาผิดพลาด ผิด สาขาวิชา	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ทราบ ข้อมูลและรหัสประจำ ตัวนักศึกษาหรือข้อมูลอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัยที่เข้า ศึกษา	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบ	ภายในมกราคม 2556/ งาน รับเข้าศึกษาฯ และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ทะเบียนคณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.ระบบสารสนเทศรับ รายงานตัวขัดข้อง 2.สถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อ การรับรายงานตัว 3.นักศึกษาไม่เข้าใจขั้นตอน การรายงานตัว	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	นักศึกษาใหม่รายงานตัวไม่ ครบทุกขั้นตอนอาจถูกตัด สิทธิ์ในการเข้าศึกษาได้	จัดทำ checklist ที่ผ่านการ รายงานตัวทุกขั้นตอน	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานรับเข้าศึกษาฯ และ กรรมการรับรายงานตัวจาก คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.วุฒิการศึกษาไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จ 2.ไม่ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียน ทำให้ได้ข้อมูลไม่ ครบถ้วน	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	นักศึกษามีคุณสมบัติที่ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สามารถตรวจสอบได้	1.กำหนดในประกาศรับ สมัครและประกาศผลผู้ผ่าน ข้อเขียนให้ส่งวุฒิการศึกษา ณ วันสอบสัมภาษณ์ 2.ประสานงานคณะ/ วิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิ ผู้สมัครก่อนการประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	ภายในมกราคม 2556/ คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	นักศึกษากรอกทะเบียน ประวัติไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ไม่สามารถตรวจสอบ ประวัติของนักศึกษาได้หรือ มีความล่าช้า เนื่องจาก ข้อมูลไม่ชัดเจน	จัดทำ Checklist ที่สำคัญ ให้นักศึกษกรอกทะเบียน ประวัติในระบบ	ภายในกรกฎาคม 2556/ งานรับเข้าศึกษาฯ และงาน สารสนเทศ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	หลักสูตรมีความผิดพลาด หรือมีการปรับปรุงหลักสูตร	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับหลักสูตร)	หลักสูตรที่มีการปรับปรุง ควรมีการแยกฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานหลักสูตรและงาน สารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	คณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูล ล่าช้าหรือส่งข้อมูลไม่ ครบถ้วนในครั้งเดียว	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	ทำหนังสือแจ้งทุกคณะ/ วิทยาลัย เรื่องกำหนดวันใน การส่งข้อมูล หรือวันสิ้นสุด ของการปิดระบบการบันทึก ข้อมูลตารางเรียน-ตาราง สอบในระบบสารสนเทศ	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานทะเบียนการศึกษา	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	คณะ/วิทยาลัยมีการ ปรับปรุงหลักสูตร	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน (ระดับหลักสูตร)	ยอมรับความเสี่ยงให้คณะ/ วิทยาลัยมีการปรับปรุง หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF	ภายในพฤษภาคม 2556/ คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ระบบสารสนเทศมีปัญหา ทางด้านเทคนิค	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับสถาบันฯ) มี ผลกระทบรุนแรงที่สุด	ควรมีการทดสอบระบบ ลงทะเบียนโดยใช้ Password ของนักศึกษา ก่อนการเปิดระบบ ลงทะเบียน	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานทะเบียนการศึกษาและ งานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	1. ขาดการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. วิทยาลัยมีรายได้จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อย 2. ส่งผลเสียต่อความ น่าเชื่อถือของวิทยาลัย	1. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่ง บุคลากรเข้าศึกษาต่อ	ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.ระบบแม่ข่ายมีจำนวน จำกัด 2.นักศึกษา 1 คนใช้ คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องในการลงทะเบียน ผ่านระบบ	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับสถาบันฯ) มี ผลกระทบรุนแรงที่สุด	1.ควรเพิ่มจำนวนแม่ข่าย เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา ที่เพิ่มขึ้น 2.กำหนดให้มีการ ลงทะเบียนล่วงหน้า	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนานาชาติ	1. งบประมาณที่ตั้งไว้ต้น ปีงบประมาณไม่ครอบคลุม การปฏิบัติงานของวิทยาลัย 2. ภารกิจนอกเหนือจากที่ ได้ตั้งไว้ในแผนการเงินและ งบประมาณ ถูกเสนอใหม่ใน ระหว่างปีงบประมาณ ไม่ สอดคล้องกับงบประมาณจริง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานที่ จำเป็น หรืองบประมาณถูก ใช้อย่างไม่ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์	จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย รายเดือน	มิถุนายน 2556/ เจ้าหน้าที่ การเงิน (น.ส. พรกิตา มา มี)/ kmnannic@kmitl.ac.th/ 3049	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือติดต่อนักศึกษาไม่ได้	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	หลังจากวันสิ้นสุดของการ เพิ่ม เปลี่ยนรายวิชาให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการ ตรวจสอบรายงานการ ลงทะเบียนและติดตาม นักศึกษา	ภายในกรกฎาคม 2556/ งานทะเบียนการศึกษา	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	นักศึกษาไม่มีการตรวจสอบ ข้อมูลตารางเรียนส่วน บุคคลหรือ Transcript จำลอง	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับบุคคล > 1)	ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษา ให้ทำการตรวจสอบข้อมูล ตารางเรียนส่วนบุคคลหรือ Transcript จำลองหลังจาก ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนรายวิชา ทุกครั้ง	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนานาชาติ	ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรของวิทยาลัยขาด ความรู้ความเข้าใจต่อ ผลกระทบของการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	หลักสูตรไม่ตรงหรือไม่ เพียงพอต่อตามความ ต้องการของประชาคม อาเซียน	1. จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากรของวิทยาลัย เกี่ยวกับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน 2. เปิดหลักสูตรเพื่อการ รองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม	กันยายน 2556/ คณบดี/ kkananta@gmail.com/ 2190	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1.ข้อบังคับสถาบันฯ ไม่ ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน 2.ติดเงื่อนไขระยะเวลาตาม ปฏิทินการศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ฯ (ระดับกลุ่มบุคคล > 1) นักศึกษาไม่มีความพึงพอใจ	1.ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากปัญหาบางเรื่องถูก กำหนดด้วยข้อบังคับ สถาบันฯ 2.ประกาศแจ้งเตือน นักศึกษา ก่อนกำหนดวัน เพิ่ม เปลี่ยน หรือถอน รายวิชาที่หน้าเว็บสำนัก ทะเบียนฯ และระบบ สารสนเทศนักศึกษา	ภายในเมษายนและ กันยายน 2556 /งาน ทะเบียนการศึกษาและงาน สารสนเทศ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	นักศึกษาเขียนคำร้องขอ เอกสารผิดประเภท	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร ให้กับนักศึกษาไม่ตรงกับ ความต้องการที่แท้จริง	สอบถามความต้องการและ อธิบายความหมายหรือ ความแตกต่างของเอกสาร แต่ละชนิดให้กับนักศึกษา	ภายในกันยายน 2556/ งานตรวจสอบ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	นักศึกษาไม่ตรวจสอบ ฐานข้อมูลของตนเอง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ฐานข้อมูลที่สำคัญของ นักศึกษามีความผิดพลาด ไม่ เป็นปัจจุบัน	ลงประกาศในระบบ สารสนเทศของสำนัก ทะเบียนฯ เพื่อแจ้งให้ นักศึกษาตรวจสอบ ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศ	ภายในกันยายน 2556 / งานตรวจสอบ	
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	มีการเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ สถาบันให้บุคลากรและ นักศึกษาทราบ	พฤษภาคม 2556 นางสาว อำพร น้อยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 3234, นางสาว ลำดวน ทินราช 3238, นางสาวระวีวรรณ เจริญ ผ่อง 3227	20,000 บาท
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ไม่มีแผนการลงทุนและขาด ความชัดเจนในการนำเงิน ไปลงทุนอย่างเป็นระบบ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ไม่มีแผนการนำเงินไปลงทุน อย่างเป็นระบบทำให้การ ลงทุนขาดความชัดเจนอาจ เกิดความเสียหายจากการ ลงทุนได้	1. กำหนดให้มีแผนการ ลงทุน 2. มีนโยบายการลงทุนและ ข้อจำกัดการลงทุน	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 3234,	
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ขาดการจัดทำแผนการ อบรม ช่องทางการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ไม่ เพียงพอ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้เกิดความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน	ให้ความรู้โดยการจัด ฝึกอบรม/ สัมมนา/ ประชุม ชี้แจง	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 3234, นางสาวลำดวน ทิน ราช 3238	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ระบบ Internet มีปัญหา	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	ไม่สามารถรับชำระเงินและ ออกใบเสร็จให้แก่นักศึกษา ได้ เพราะระบบรับชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินใช้ โปรแกรมของสำนักวิจัยฯ	ถ่ายโอนความเสี่ยงและ จัดทำไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ ใบเสร็จรับเงิน	ภายในวันทำการนั้นๆ/งาน ตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการ ปลอมแปลงเอกสารได้ง่าย และแนบเนียนทำให้ยากต่อ การตรวจสอบ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหมาย	การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้องตรง ตามหลักสูตรและข้อบังคับ สถาบันฯ ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ทันที	เจ้าหน้าที่ใช้ความ ระมัดระวังและความ ละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบ	ภายในกันยายน 2556/ งานตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	สูจิบัตรรุ่นเก่าไม่มีเก็บใน ระบบฐานข้อมูลถ้ากรณีเล่ม สูติบัตรสูญหายไม่สามารถ ตรวจสอบได้	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1.เกิดความล่าช้าในการ ตรวจสอบและตอบกลับ หน่วยงานภายนอก 2.เกิดความผิดพลาดในการ ตรวจสอบ ข้อมูลขาดความ น่าเชื่อถือ	ควรมีการจัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูลและสามารถ ตรวจสอบได้ในระบบ สารสนเทศ	ภายในกันยายน 2556/งาน ตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบเนื่องจากความ เร่งด่วนและมีจำนวนมาก	X : ไม่มี	X : ไม่มี	การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ถูกต้องตรงตามหลักสูตร และข้อบังคับสถาบันฯ	1.เจ้าหน้าที่ใช้ความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบ และจัดพิมพ์ 2.ต้องการให้จัดทำเป็น ระบบสารสนเทศที่สามารถ ตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้	ภายในกันยายน 2556/งาน ตรวจสอบฯ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1. นักศึกษาลงทะเบียน รายวิชาผิดกลุ่ม 2. บางรายวิชาในตาราง เรียน-ตารางสอบไม่มีข้อมูล วันสอบ 3. ฐานข้อมูลไม่มาจากแหล่ง เดียวกัน	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ข้อมูลระบบจัดห้องสอบบาง รายวิชาไม่มีข้อมูล ผู้ปฏิบัติ ไม่สามารถแก้ไขได้ 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	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	1. ห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับ จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน 2. ไม่สามารถทำการเรียน การสอนได้ตามตารางเรียน- ตารางสอบ	1. ตรวจสอบความพร้อม ของห้องเรียนและอุปกรณ์ฯ ตามแผน 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ฯ สำรองทดแทนเครื่องที่ไม่ พร้อมใช้งาน	ภายในพฤษภาคมและ ตุลาคม 2556/งานบริหาร การเรียนการสอนและส่วน อาคารสถานที่	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1. ขาดงบประมาณในการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 2. ช่องทางและช่วงเวลาการ ประชาสัมพันธ์มีจำกัด	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	1. นักศึกษาไม่ทราบข้อมูล และเงื่อนไขการขอรับทุนที่ ถูกต้อง 2. นักศึกษายื่นความจำนง ขอรับทุนไม่ทันตาม กำหนดเวลา	1. งบประมาณในการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา 2. เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้มี หลากหลายและทั่วถึง 3. ประสานงานกับทุกคณะ/ วิทยาลัยในการเผยแพร่ ข้อมูลการขอรับทุน	ภายในเมษายน 2556/ งานทุนการศึกษา	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. ขาดการสำรวจความต้องการของสังคม 2. ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3. ขาดงบประมาณในการนำงานวิจัยไปใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. สิ้นเปลืองงบประมาณ 2. นำไปพัฒนาสังคมไม่ได้	1. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักวิจัยด้านกระบวนการทำวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม 2. จัดหางบประมาณในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยของบประมาณจากภายนอก	ก.ย. 56 / รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และประเมิน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่บรรลุพันธกิจทางด้านการสอนตามที่กำหนดมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ สกอ. กำหนด	รองคณบดี	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. คุณสมบัติด้านภาษาของ อาจารย์บางกลุ่มยังอยู่ใน เกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงและ พัฒนาเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.เอก (หรือขอรับทุน) 2. ไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนา ด้านวิชาการในการดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ขาดแคลนคณาจารย์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรระดับโท- เอก 2. ขาดทุนสนับสนุนที่ เพียงพอให้แก่อาจารย์ที่ กำลังศึกษาต่อ	1. สนับสนุนและสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ คณาจารย์ในการขอ กำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการ 2. สนับสนุนงบประมาณแก่ คณาจารย์ในการเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านภาษา 3. ขอรับทุนจากกองทุนเพื่อ การศึกษาที่เพียงพอของ บุคลากรสถาบัน (สจล.)	คณบดี	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1. ช่วงเวลาการประกาศผล และทำสัญญาน้อย 2. นักศึกษาไม่ได้ติดตาม ประกาศ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ล่าช้า ไม่สามารถตรวจสอบ ได้	1.วางแผนในการเตรียมการ จัดทำสัญญาให้มี ประสิทธิภาพ 2.ควรมีการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการ ตั้งแต่รับสมัคร	ภายในเมษายน 2556/งาน ทุนการศึกษา	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	แนวทางที่ชัดเจนด้านการ จัดการฐานข้อมูล	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ข้อมูลไม่เป็นระบบและ ถูกต้องตรวจสอบได้ยาก 2. การปฏิบัติงานล่าช้าขาด ประสิทธิภาพ	1. จัดหาผู้รับผิดชอบ โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล 2. จัดทำระบบการจัดการ ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์	คณบดี	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 2. ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวต่างประเทศด้านการ เรียนการสอนในหลักสูตร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	นักศึกษาขาดโอกาสใน ตลาดแรงงานระดับอาเซียน	1. เสริมสร้างทักษะความรู้ ด้านภาษาให้กับนักศึกษา โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาต่าง ประเทศมาอบรมการ เรียนการสอน 2. ให้บุคลากรเข้ากับการ พัฒนาด้านภาษา	คณบดี	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ไม่มีแผนบริหารกำลัง บุคลากร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและคุณวุฒิไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2. ผลการปฏิบัติงานขาด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	จัดทำแผนอัตรากำลัง บุคลากร	ก.ย.56 / งานบริหารบุคคล	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาเพิ่มมาก ขึ้น 2. โรงอาหารมีอายุการใช้ งานนาน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	นักศึกษาและบุคลากรไม่ได้ รับความสะดวกและไม่ได้ รับการเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดี	1. ดำเนินการปรับปรุงโรง อาหารมีสภาพให้เหมาะสม กับจำนวนนักศึกษา และ บุคลากร	ก.ย. 56 /รองคณบดี	2500000
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่โอนเงินผิดบัญชี	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ผู้สมัครมีคุณสมบัติค่อนข้าง ถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ค่าซ้ำ ไม่ สามารถตรวจสอบได้	1.ควรมีการอนุมัติแต่ละ ประเภททุนแยกจากกัน 2.ควรวินเงินเข้าบัญชี นักศึกษาเพียงธนาคารเดียว	ภายในเมษายน 2556/ ผู้อำนวยการสำนักฯและ งานทุนการศึกษา	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	อาจารย์ขาดความ รับผิดชอบในการส่งเกรด	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ ถูกต้อง	ควรมีมาตรการเข้มเด็ดขาด ในการลงโทษอาจารย์ที่ส่ง เกรดล่าช้า	ภายในปีการศึกษา/ ผู้บริหารสถาบันฯ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ และไม่มีการตรวจสอบ ความถูกต้อง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ ถูกต้อง	ควรมีความละเอียด รอบคอบในการบันทึกเกรด และตรวจสอบทุกครั้ง	ภายในภาคการศึกษานั้นๆ/ งานบัณฑิตวิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่ขาดการ ตรวจสอบข้อมูล	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกใน ระบบให้ถูกต้อง	ภายในภาคการศึกษานั้นๆ / งานบัณฑิตวิทยาลัย	
วิทยาลัยนานาชาติ	นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่มีทุนวิจัยสำหรับการทำ วิจัยอย่างเพียงพอ	1. ขอความอนุเคราะห์จาก ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย ให้ช่วยบรรยายเกี่ยวกับ แหล่ง ทุนภายใน 2. คณะกรรมการดูแลและ กลั่นกรองงานวิจัยเงิน รายได้ของวิทยาลัยฯ ทำการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน วิจัยภายนอกให้นักวิจัย ของวิทยาลัย	ไตรมาสที่ 2 ของ ปีงบประมาณ /คณะอนุ กรรมการฯ/ ktronnac@kmitl.ac.th/21 12	
วิทยาลัยนานาชาติ	ชื่อเสียงของวิทยาลัย รวมทั้งวิทยากรและนักวิจัย ยังไม่เป็นที่รู้จัก	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่ก่อให้เกิดความสนใจใน การใช้บริการวิชาการของ วิทยาลัย	1. นำผลสัมฤทธิ์จาก โครงการบริการวิชาการที่ ทำสำเร็จลุล่วงได้ดีมา ประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 2. นักวิจัยออกเผยแพร่และ นำเสนอผลงานพร้อมทั้ง สาธิตและจัดแสดง	ไตรมาสที่ 3/ดร.นันทพงษ์/ nj.kmitl@gmail.com/2191	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนานาชาติ	นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาที่มี ชื่อเสียงมากกว่า	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. การเปิดรับสมัคร นักศึกษาเพิ่มจะส่งผลต่อ งบประมาณของวิทยาลัยใน การจัดการรับสมัคร 2. รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตาม เป้า ซึ่งจะส่งผลกับ งบประมาณรายได้เพื่อการ ดำเนินงานของวิทยาลัย	ปรับกำหนดการและ ระยะเวลาในการรับ นักศึกษาและลงทะเบียน นักศึกษา	ไตรมาสที่ 2/คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ/ kkananta@kmitl.ac.th/21 90	
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	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 ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	สร้างความไม่พอใจให้กับ บุคลากรและผู้มาติดต่องาน เนื่องจากไม่ได้รับความ สะดวก	1. สถาบันควรมีการสร้าง อาคารที่จอดรถเพิ่มขึ้น 2. ควรจัดการในเรื่องการ บริหารการจราจรภายใน สถาบัน	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วนอาคาร สถานที่/ kmsudapa@kmitl.ac.th/0 23298130	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	อาหาร สถานที่และบริเวณ โรงอาหารไม่ถูกหลัก สุขาภิบาลอาหาร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	อาหาร สถานที่และบริเวณ โรงอาหารไม่ถูกหลัก สุขาภิบาลอาหาร อาจมี ผลกระทบต่อสุขภาพของ บุคลากรและนักศึกษา	1. จัดทำทะเบียนประวัติ ของผู้ประกอบการเพื่อไว้ ประกอบการพิจารณา 2.อบรมผู้ประกอบการ ร้านค้าในเรื่องสุขาภิบาล อาหารโดยเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ 3. จัดทำแบบประเมินความ พึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อร้านค้า	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วนอาคาร สถานที่/ kmsudapa@kmitl.ac.th	
วิทยาเขตชุมพร	นักศึกษา และบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ขาดการเตรียมความพร้อม เพื่อจะรองรับอาเซียน ในปี 2558	1.จัดโครงการสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษา 2. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม 3. ให้นักศึกษาจัด นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน	ก.ย. 2556 /ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงานทั่วไป	
วิทยาเขตชุมพร	นักศึกษา บุคลากร ประสบ อุบัติเหตุทางจราจร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ประสบอุบัติเหตุ	1. ประสานงานกับเทศบาล ตำบลชุมโค ขอความ อนุเคราะห์ตีเส้นจราจร 2. ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ภายในวิทยาเขตชุมพร 3. รมณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมาย จราจร เช่น สวมหมวกนิรภัย	ก.ย. 56 ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนประสานงานเพื่อการ บริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี	1. หน่วยงานในสถาบันส่ง ข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล ล่าช้าหรือข้อมูลที่วิเคราะห์ แล้วไม่ตรงกับความเสี่ยงที่มี อยู่จริง	จัดทำเว็บไซต์และ แบบฟอร์มออนไลน์ใหม่ใช้ ในการติดต่อประสานงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ระดมความคิดเห็นให้ความรู้ ในการกรอกและจัดทำ ข้อมูลความเสี่ยง	กันยายน 2556 อรรถพล ,มฤดี	
วิทยาเขตชุมพร	ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	มีผลต่อการเรียนการสอน และการผลิตสัตว์น้ำ สัตว์บก	1. ประสานงานกับการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อ ปรับปรุงการจ่าย กระแสไฟฟ้า 2. ขอความร่วมมือคณะ วิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม	ก.ย. 2557 ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงานทั่วไป	
วิทยาเขตชุมพร	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน	1. มีนโยบายให้อาจารย์ทำ วิจัยในชั้นเรียน 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ ทำงานวิจัยในชั้นเรียน	ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงานทั่วไป	
ส่วนประสานงานเพื่อการ บริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี	บุคลากรไม่ใส่ใจและละเลย ในการเรียนรู้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	การบริหารความเสี่ยง ผิดพลาด หรือผิดขั้นตอน	เพิ่มระดับการถ่ายทอดการ ให้ความรู้ให้มีความน่าสนใจ มากยิ่งขึ้น	ส่วนประสานงานเพื่อการ บริหารจัดการกลาง	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักหอสมุดกลาง	กลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบันยังไม่ชัดเจน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	สถาบันไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดซึ่งใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	ผู้อำนวยการ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1. คณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น 2. วันประชุมตรงกับการจัดกิจกรรมสำคัญของสำนักฯ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	การประชุมต้องเลื่อนเนื่องจากมีคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด	พิจารณากำหนดการประชุมร่วมกับแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ	ภายในธันวาคม 2556/งานยุทธศาสตร์และประกันฯ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักหอสมุดกลาง	ความไม่มีเสถียรภาพของ ระบบเครือข่ายของสถาบัน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	การให้บริการต่างๆ ของ สำนักหอสมุดกลางซึ่งต้อง ใช้ระบบเครือข่ายและระบบ ไฟฟ้าจะไม่สามารถ ให้บริการได้	1. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง 2. สถาบันปรับปรุงระบบ เครือข่ายและระบบไฟฟ้าให้ มีเสถียรภาพ ไม่สามารถจัดทำกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจากไม่ใช่งานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง สำหรับอาคารใหม่ จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง สำหรับอาคารเฉลิมพระ เกียรติ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.ประสาร	
วิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	จำนวนบุคลากรไม่ สอดคล้องกับภาระงาน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้การดำเนินงานในด้าน ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ไม่ ประสบผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	1.จัดสรรงบประมาณแก่ บุคลากรในการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ทุกปี 2.มีการจัดจ้างฝ่ายสนับสนุน เพิ่มเติมในช่วงนอกเวลางาน	ปีงบประมาณ 2556/อ. ทิศโนย ปราณี (รอง คณบดี)/02-3298460	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม แผน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	การประชุมสามารถดำเนิน ต่อไปได้ตามปกติ แต่เนื้อหา การประชุมอาจไม่ครบถ้วน	จัดทำกำหนดเวลาการจัดส่ง แบบเสนอวาระที่ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายงาน รับทราบและถือปฏิบัติ	ภายในมกราคม 2556/งาน ยุทธศาสตร์และประกัน	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักหอสมุดกลาง	1. ฝ่ายที่สะสมอยู่ในหนังสือ และวารสารต่างๆ ที่ ให้บริการ 2. ระบบปรับอากาศ เสื่อมสภาพ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมี ปัญหาสุขภาพ เช่น ภูมิแพ้ ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น	1. จัดหาเครื่องทำความ สะอาดหนังสือและวารสาร 2. จัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อปรับปรุงระบบปรับ อากาศ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ ผศ.พงษ์ เกียรติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.สุรพงษ์	
วิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	ขาดระบบการจัดส่งและ จัดเก็บเอกสาร	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1. ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 2. ส่งผลให้การสื่อสาร ระหว่างกันภายในองค์กรไม่ ทั่วถึง ทำให้พลาดการ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ เป็นปัจจุบัน	จัดซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณมาใช้ใน วิทยาลัยฯ	ปีงบประมาณ 2556/ อ.ประเมษฐ์ อัครเรืองพิภพ (ผู้ช่วยคณบดี)/02-3298460	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	1. โปรแกรมสำรองข้อมูล ทำงานผิดพลาด 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ สำรองไว้ขัดข้อง	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ไม่มีข้อมูลที่จัดเก็บไว้	1. มีการตรวจสอบ โปรแกรมที่ใช้สำหรับสำรอง ข้อมูล 2. มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ สำรองไว้หลายชุด	ภายในมกราคม 2556/งาน ระบบสารสนเทศ	
วิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	ขาดแรงจูงใจในการทำงาน วิจัย/บทความทางวิชาการ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	จำนวนผลงานวิจัย/ บทความวิชาการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ปรับปรุงเกณฑ์การ สนับสนุนการทำงานวิจัย/ บทความวิชาการเพื่อสร้าง แรงจูงใจแก่บุคลากรของ วิทยาลัยฯ	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่าย วิจัย/02-3298460	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	ขาดความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้ง ไว้ในคำรับรองฯ	สร้างความร่วมมือในการทำ โครงการวิจัยร่วมกับส่วน งานอื่นที่มีชิ้นงานที่มีโอกาส ในการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	ปีงบประมาณ 2556/ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ (รอง คณบดี)/02-3298460	
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ ภายนอก การ Hacker ข้อมูล Software ไม่ สามารถทำงานได้	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์หยุด ทำงาน ข้อมูลเสียหายทั้งหมด	ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพและมีการ อัปเดตโปรแกรมให้ทันสมัย เสมอ	ภายในภาคการศึกษา/งาน ระบบสารสนเทศ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษาใหม่ผ่านการคัดเลือกแล้วแต่สละสิทธิ์ 2. จำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทน้อยกว่าแผน 3. นักศึกษาปัจจุบันลาออก/พ้นสภาพ (ทุกระดับ) 4. หลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับความนิยมน้อยลง 5. มีสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น 	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ (โครงการที่ระบุไว้ในแผนถูกลดจำนวนเงิน/ยกเลิก/เลื่อน) 2. ต้องใช้เงินคงคลัง ซึ่งต้องมีแผนในการชดเชยคืนทำให้มีผลกระทบต่องบประมาณในปีที่ต้องชดเชย 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อการวางแผนการสำรอนักศึกษาใหม่ 1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 1.3 วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นมีบทบาทในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น 1.5 ปรับปรุง/สร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 1.6 ทำ Benchmark กับคู่แข่ง 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/ดร.กัณฑ์พงษ์/คุณฉวีศร) Email: nitsawara@it.kmitl.ac.th 1.2 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/งานประชาสัมพันธ์) Email: nuttawut@it.kmitl.ac.th 1.3 ทุกเทอม (คุณฉวีศร/ดร.สิงหะ) Email: nitsawara@it.kmitl.ac.th 1.4 ธค.55 (ดร.สิงหะ/คุณวิชญดา) Email: witchayada@kmitl.ac.th 1.5 ปีการศึกษา 2557 (ดร.สิงหะ/ดร.กัณฑ์พงษ์) Email: kuntpong@it.kmitl.ac.th 1.6 สค.56 (ดร.กัณฑ์พงษ์/ดร.กิติ์สุชาติ) Email: kuntpong@it.kmitl.ac.th 	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการและ การจัดการเอกสาร/ หลักฐานในงานประกัน คุณภาพ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้ผลการดำเนินงานของ วิทยาลัยฯ ไม่บรรลุ เป้าหมายประกันคุณภาพ ที่ตั้งไว้	1.จัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยฯ 2.จัดโครงการอบรมเพิ่มพูน ความรู้ทางด้านงานประกัน คุณภาพแก่บุคลากรของ วิทยาลัยฯ	ปีงบประมาณ 2556/ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ โรจนันิรุตติกุล (รองคณบดี)/02-3298460	
วิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	มีการจัดกิจกรรมบาง กิจกรรมนอกสถานที่ทำให้ ต้องมีการเดินทางออกนอก สถานที่ที่อาจก่อให้เกิด อันตราย	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ นำมาซึ่งความสูญเสียทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน	ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในและนอกสถานที่ต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ อย่าง เคร่งครัด	ปีงบประมาณ 2556/อ. ทศไนย ปราณี และ ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/02-3298460	
วิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	การส่งเสริมทักษะทางด้าน ภาษาของนักศึกษายังไม่ เพียงพอ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1.ทำให้การพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร 2.ทำให้นักศึกษาเสียเปรียบ ทางการแข่งขันใน ตลาดแรงงานหลังจบ การศึกษา โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งมีเปิดตลาด AEC	จัดทำโครงการอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่นัก ศึกษา	ปีงบประมาณ 2556/ดร. มณฑาจุฬา สุวัฒน์ะติลล/ 02-3298460	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>1. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลและเอกสาร มคอ. 3 / 5 / 7 ให้ได้ครบถ้วน</p> <p>2. บุคลากรจัดทำและจัดส่งแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 ไม่ถูกต้องและไม่ตรงเวลา</p>	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มคอ.	<p>1.1 จัดให้มีกระบวนการติดตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ</p> <p>2.1 แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อติดตามและประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 / 5 / 7 รวมทั้งจัดให้มีระบบการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อลดความยุ่งยากในการกรอกแบบ มคอ. 3 / 5 / 7</p>	<p>มิ.ย. 56</p> <p>ดร.กนต์พงษ์ วรรณปัญญา</p> <p>E-mail: kuntpong@it.kmitl.ac.th</p> <p>คุณนิศวรา จันทร์เพชร</p> <p>E-mail: nitsawara@it.kmitl.ac.th</p>	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	จัดโครงการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา	<p>ก.ย. 56</p> <p>1.1 ดร.กิติ์สุชาติ/คุณวิษณุตา/คุณวิภาดา(งานบริหารทรัพยากรบุคคล)</p> <p>E-mail: kitsuchart@it.kmitl.ac.th</p>	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ขาดการพัฒนางานวิจัยเพื่อ สร้างความเป็นเลิศในระดับ นานาชาติ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ของคณะภายในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	สร้างกลไกเพื่อเพิ่มคุณภาพ การวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล	ก.ย. 56 2.1 ดร.สุเมธ / คุณวิมล ลักษณ์ E-mail: vimolluck@it.kmitl.ac.th	
วิทยาลัยการบริหารและ จัดการ	ขาดประสบการณ์และขาด การฝึกอบรมทางด้านการ ปฏิบัติงาน/ประสานงานใน ระดับนานาชาติ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ส่งผลต่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยในการก้าวสู่ ระดับสากล	1.จัดโครงการความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างประเทศ 2.จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายวิ เทศน์สัมพันธ์ของวิทยาลัย ฯ/02-3298460	
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	1.ขาดการจัดการงานวิจัย อย่างเป็นระบบ 2.ขาดทักษะในการเขียน โครงการ 3.ขาดการสร้างองค์ความรู้ ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่าง ต่อเนื่อง 4.บุคลากรขาด ประสบการณ์ในการทำวิจัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1.ไม่สามารถเป็น สถาบันอุดมศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาค อาเซียน ในปี ค.ศ.2020 2.ไม่สามารถเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย ฯลฯ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานวิจัยเพื่อกำกับ ดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2.มีการถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการวิจัยให้ส่วน งานวิชาการรับทราบอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัยได้ทำ วิจัยที่สอดคล้องกับนโยบาย และผลักดันวิสัยทัศน์ของ สถาบันบรรลุเป้าหมาย	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วน/นางสาว ปทุมทิพย์ สังข์พันธุ์/ research@kmitl.ac.th/313 4	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ แต่ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์	1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องสายวิชาการและสายสนับสนุนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2.กำหนดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ 3.ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กันยายน 2556/ส่วนสนับสนุนวิชาการ(แผนงาน)	
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	1.นักศึกษาขาดจิตสำนึกต่อความภาคภูมิใจในเครื่องแบบของสถาบันฯ 2.กฎระเบียบไม่เคร่งครัดกับนักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัยและสถาบันฯ เสื่อมเสีย	1.เข้มงวดในการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 2.รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการแต่งกายที่ถูกต้อง	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยฯ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1.ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 2.บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร	1.สำรวจความต้องการการฝึกอบรม 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์	กันยายน 2556/ ส่วนสนับสนุนวิชาการ(แผนงาน และ ประกันคุณภาพฯ)	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงพอต่อ การวิเคราะห์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่ สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน	1.สำรวจความต้องการ บัณฑิตของตลาดแรงงาน 2.จัดทำหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน 3.จัดให้มีการประเมิน คุณภาพหลักสูตร	กันยายน 2556/ คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1.การจัดสรรงบประมาณไม่ เป็นไปตามลำดับ ความสำคัญของความ ต้องการจำเป็น 2.การใช้งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	งบประมาณไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ	1.จัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน 2.ติดตามผลการใช้เงินให้ ตรงตามแผน 3.สรุปและประเมินผลการใช้ เงินเสนอผู้บริหาร 4.จัดทำแผนกลยุทธ์การหา รายได้จากแหล่งทุน ภายนอกและการใช้ ประโยชน์จากรัฐพัสดุ	กันยายน 2556/ส่วน สนับสนุนวิชาการ(การเงิน)	
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วน วิชาการและของสถาบันและ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ ตรวจประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษากำหนดไว้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่ผ่านการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาในปีการศึกษา 2556 และมีผลต่อการถูก ปิดหลักสูตร	ให้ส่วนงานวิชาการ จัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วนงาน วิชาการและของสถาบัน ตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วน/น.ส.ผจง จิตต์ ยืนวงษ์/ research@kmitl.ac.th/325 1	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบำรุงรักษาและ ยานพาหนะ สำนักงาน อธิการบดี	รถยนต์เกิดอุบัติเหตุใน ระหว่างการเดินทาง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	เกิดความสูญเสียต่อรถยนต์ และผู้โดยสาร/ไม่สามารถ ไปปฏิบัติภารกิจได้ทันเวลา	ซื้อประกันอุบัติเหตุประเภท 3+	ตุลาคม/คุณจรินทร์ ภูมิดิษฐ์/ kswarapo@kmitl.ac.th/37 29	
ส่วนบำรุงรักษาและ ยานพาหนะ สำนักงาน อธิการบดี	ฐานข้อมูลในการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่อง มือทั้งหมดไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	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 สันตินันตรักษ์/ kswarapo/3729	
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ เป้าประสงค์ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ไว้ในแผนกลยุทธ์ของ หน่วยงาน	กำหนดมาตรการในการ พิจารณาการจัดสรร งบประมาณให้ส่วนงาน/ส่วน สำหรับโครงการตามแผน กลยุทธ์เป็นลำดับแรก	เม.ย.-มิ.ย. 56/ คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557	3,000 บาท
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ส่วนงาน/ส่วนไม่ดำเนินการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับ บุคคลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	การประเมินบุคลากรไม่ เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน	ให้ความรู้โดยการจัด ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ชี้แจง/กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	เม.ย.56 ส่วนแผนงาน (คุณรัตนา รัตนะ และคุณสำราญ เวบ้านแพ้ว)	20,000 บาท

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินการถ่ายทอด ตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่ เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	การประเมินบุคลากรไม่ เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน	ปรับปรุงระบบการประเมิน บุคลากรให้เชื่อมโยง ระหว่างผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1.1 แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	เขียนแจ้ง/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	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1.2 ได้รับครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างไม่ทันต่อความ ต้องการและการใช้งาน	ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่ง ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัด จ้างดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน	ส่วนงาน/ส่วน ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้าง	
สำนักหอสมุดกลาง	งบประมาณน้อย	X : ไม่มี	X : ไม่มี	สถาบันไม่สามารถบรรลุ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	ศึกษาข้อมูลและนำเสนอ แนวทางการจัดสรร งบประมาณให้สอดคล้อง กับการพัฒนาสำนัก หอสมุดกลางให้สนับสนุน วิสัยทัศน์ของสถาบัน	รองผู้อำนวยการ อ.สุรพงษ์	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักหอสมุดกลาง	ความไม่มีเสถียรภาพของ ระบบไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้า ดับ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	การให้บริการต่างๆ ของ สำนักหอสมุดกลางซึ่งต้อง ใช้ระบบเครือข่ายและระบบ ไฟฟ้าจะไม่สามารถ ให้บริการได้	1. ไม่สามารถจัดทำ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ได้เนื่องจากไม่ใช่งานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ 2. จัดทำระบบไฟสำรอง สำหรับอาคารใหม่ 3. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง สำหรับอาคารเฉลิมพระ เกียรติ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.ประสาร	
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง	1. การสนับสนุนด้าน งบประมาณและทรัพยากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย 3. จำนวนบุคลากรไม่ สอดคล้องกับภาระงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	การดำเนินการขององค์กรมี ความล่าช้า	จัดการอบรมขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรและ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ อบรมกับส่วนงานอื่น เพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ก.ย. 56 /น.ส.นพรัตน์ ภู แดน / kdnoppar.kmitl.ac.th/314 2	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนาเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง	ช่องทางการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	บุคลากรและนักศึกษา ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ	ทำการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ บุคลากรและนักศึกษา รับทราบอย่างทั่วถึง	ก.ย. 56 /น.ส.นพรัตน์ ฎ แดน/ kdnoppar.kmitl.ac.th/341 2	
วิทยาลัยนาเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่ เป็นไปตามแผน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	รายรับจากเงินบำรุง การศึกษาในส่วนของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี อัตราที่ลดลง	ปรับปรุงประมาณการรายได้ ที่มาจากเงินบำรุงการศึกษา	ก.ย. 56/น.ส.นพรัตน์ ฎ แดน/ kdnoppar@kmitl.ac.th/34 12	
วิทยาลัยนาเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง	คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียน ตำรา ขาดแรงจูงใจในการเขียน บทความ/ตำรา	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ขาดแคลนหนังสือตำราที่ใช้ ประกอบการเรียนการสอน ของนักศึกษาและนำไปใช้ ในการขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการขอคณาจารย์	จัดทำโครงการส่งเสริมการ เขียนหนังสือและตำราของ คณาจารย์	ก.ย.56/น.ส.นพรัตน์ ฎ แดน/ kdnoppar@kmitl.ac.th/34 12	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ผู้เขียนบทความขาดทักษะ ด้านภาษาในการเขียนและ เรียบเรียง	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ผลงานวิจัยไม่ถูกเผยแพร่ใน ระดับสากล	การจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ภาษาเพื่อช่วยตรวจแก้ ต้นฉบับ	กันยายน 2556/รองคณบดี ฝ่ายวิจัย/7251	30,000 บาท
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	บุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลาออกบ่อย ค่าตอบแทนจากภายนอก สูงกว่า	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ขาดความต่อเนื่องในการ ทำงาน	ยังไม่มีแนวทางในการจัดการ	ผู้อำนวยการสำนักฯ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะวิทยาศาสตร์	ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังขาดความชัดเจนในรายละเอียด ทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น กฎ ระเบียบในเรื่องการใช้งบประมาณไม่คล่องตัวเกี่ยวกับการใช้เงิน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	1.สถาบันควรออกกฎระเบียบให้ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้ในแนวเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีและนางกฤตพร สุขโพธารมณ	
คณะวิทยาศาสตร์	1.ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังขาดความชัดเจนในรายละเอียด ทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น กฎ ระเบียบในเรื่องการใช้งบประมาณไม่คล่องตัวเกี่ยวกับการใช้เงิน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1.ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	1.สถาบันควรออกกฎระเบียบให้ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้ในแนวเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีและนางกฤตพร สุขโพธารมณ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	1.ความสูงของพื้นที่ ปฏิบัติงาน 2.บันไดอาจลื่น 3.สวมใส่รองเท้าที่ไม่ เหมาะสมกับการปีนขึ้นไป ปฏิบัติ 4.กระแสไฟฟ้าอาจรั่ว/ ลัดวงจร ซึ่งโครงข่ายที่เป็น พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหลักจึง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต ของผู้ปฏิบัติงานได้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิด อันตรายต่อร่างกายหรือ ชีวิตทั้งจากการลื่น พลัดตก และกระแสไฟฟ้ารั่ว	1.ตรวจสอบโครงสร้างป้าย ที่จะติดตั้งป้ายไว้นิลก่อน การปฏิบัติงานหรือมีการ ตรวจสอบเป็นประจำ 2.ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่า มีการรั่วไหลหรือไม่ก่อน การปฏิบัติงานหรือ ตรวจสอบสายดินเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าดูด 3.ติดตั้งสลิงคล้องตัวกับ ผู้ปฏิบัติงานเสมอก่อนขึ้น ปฏิบัติงานติดตั้ง 4.จัดหารองเท้าที่เหมาะสม กับการปฏิบัติงานติดตั้ง	ปีงบประมาณ 2556/สาย งานบริการงานพิมพ์/โทร. 3812,3060	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	มีงบประมาณในการส่งเสริม และสนับสนุนไม่เพียงพอ จัดการในงานการเรียนการ สอน	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกตามสื่อต่าง ๆ	กัญยาน/รองคณบดีฝ่าย วิชาการและผู้ช่วยคณบดี/ 7255และ7276	120,000 บาท

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะวิทยาศาสตร์	1.การสื่อสารภายในองค์กร ด้านการให้ข้อมูลของ บุคลากรไม่ชัดเจน 2.บุคลากรในหน่วยงาน หย่อนประสิทธิภาพและ ขาดความรักองค์กร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทำให้การปฏิบัติงานขาด ความร่วมมือและส่งผลต่อ การพัฒนาองค์กร	1.ให้มีการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของบุคลากรโดย การทำ work shop ร่วมกัน 2.กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรทำงานเพื่อน ส่วนรวมมากขึ้น โดยการ ปลูกฝังค่านิยมในการรัก องค์กรและให้รางวัลแก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น และให้ทุกหน่วยงานร่วมกัน พิจารณา วิเคราะห์ และหา แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี และ นางประไพจิต ยั่งยืน	
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ระบบ Wireless ชัดข้อง อุปกรณ์ Wireless ที่ใช้อยู่มี อายุการใช้งานนาน และ เริ่มหมดอายุทำให้การใช้ งานขาดประสิทธิภาพ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ในบางจุดไม่สามารถใช้ Wireless ได้ หรือสัญญาณ ขาดหาย ทำให้ไม่สามารถ เข้าใช้เครือข่ายได้	จัดทำแผนทดแทนอุปกรณ์	ผู้อำนวยการสำนักฯ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะวิทยาศาสตร์	อาจารย์บางส่วนยังไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1.หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกอาจขาด ความไว้วางใจ และทำให้มี ผลกระทบต่อชื่อเสียง	1.ในมีการณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณทุกช่องทาง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.อบรมให้เข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณ	กำหนดเสร็จ ปี 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี และนางประไพจิต ยั่งยืน	
ส่วนสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	หมึกและน้ำมันล้างเครื่อง เมื่อเจอกับสภาพอากาศ ร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่น ไปทั่วบริเวณที่ปฏิบัติงานซึ่ง บุคลากรจะได้รับผลกระทบ ทั้งกลิ่นและเสียงดัง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	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 ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ระยะเวลาในการ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ ภาระงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ ข่าวสารของสถาบัน	1.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร สำหรับเผยแพร่ข้อมูล 2.มีระบบจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศที่ชัดเจน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ยังไม่มีการทำแผนทดแทน อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ อย่างเป็นรูปธรรม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา อาจจะใช้ internet ไม่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายสูงยังไม่มีแผน ทางการเงิน	จัดทำแผนทดแทน	ผู้อำนวยการสำนักฯ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล ไม่ได้รับการเชื่อถือ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	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
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร แผนฯ ไปสู่บุคลากรยังไม่ ทั่วถึงทุกระดับและไม่ เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรขาดความใส่ใจใน การรับรู้และความเข้าใจใน แผนฯ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของแผนกลยุทธ์	จัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง แผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรมี จิตสำนึกในพันธกิจของ องค์กร	ร.ต.ท.สมชาติ เล็กบางพลัด 6109	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	นักศึกษาของสถาบันและ นักศึกษาต่างประเทศเกิด อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ระหว่างเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยน	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อาจทำให้นักศึกษาเสียชีวิต หรือไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ตลอดโครงการ	ให้นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการทุกคนทำประกัน สุขภาพและประกัน อุบัติเหตุก่อนการเดินทาง ตามที่กำหนดไว้	ก.ค 56 นางลลิตา วิเศษอนุพงษ์ นางสาวเข็มทอง อามาตย์	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ประสานงาน แจ้ง หรือยืนยันข้อมูลใน การเข้าร่วมโครงการอย่าง เป็นทางการให้ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ได้รับทราบ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1. ไม่สามารถทราบจำนวน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ชัดเจน จึงอาจทำให้ไม่ สามารถควบคุมปัญญาที่ เกิดขึ้นจากนักศึกษาได้ และ อาจมีผลกระทบกับผู้ เกี่ยวข้องและสถาบัน 2. เอกสารที่ส่งมาไม่ ครบถ้วน และผิดพลาด อาจส่งผลกระทบต่อ พิจารณาตอบรับให้เข้าร่วม โครงการ ทำให้นักศึกษา ขาดโอกาสได้	แจ้งบุคคล และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอน การเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปใน แนวทางเดียวกันทั้งสถาบัน	ก.ย 55 นางลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์ นางสาวเข็มทอง อามาตย์	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	ไม่สามารถระบุจำนวนแขก ต่างประเทศ และแขกใน ประเทศของสถาบันในแต่ละ ปีได้อย่างชัดเจน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	งบประมาณไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขก อาจเกิดความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์ของสถาบัน	1. ทำแผนของงบประมาณ ในการรับรองแขกเพิ่มเติม 2. ขอให้ส่วนงานวิชาการ อื่นช่วยรับรองแขก ในกรณี ที่แขกนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง หรือมาทำกิจกรรมกับส่วน งานวิชาการนั้น ๆ	ก.ย 56 / นายนพรุจ คำวีระ	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	1. นักเรียนในโครงการ 2. การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ ทั่วถึง	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1. นักเรียนในโครงการ ยกเลิกการเดินทางไป Study Tour ซึ่งสำนักงาน ได้ดำเนินการซื้อบัตรโดยสาร เครื่องบินแล้ว 2. ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ หรือมีผู้สมัครน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนิน โครงการต่อไปได้	1. กำหนดกฎเกณฑ์แจ้งให้ นักเรียนในโครงการรับทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. จัดหางบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล สำนักงาน FBK เนื่องจาก ตอนนี้ยังคงใช้เจ้าหน้าที่ วิเทศสัมพันธ์ช่วยดำเนิน โครงการอยู่ ทำให้ไม่ สามารถดำเนินโครงการได้ อย่างเต็มที่	ก.ย 56 / นางสาววิภา ดิน ตะโมระ / นางลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์ / นางสาวนง นุช รอดรักษา	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	นักศึกษาขาดความซื่อสัตย์ และคุณธรรม	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	คุณภาพของนักศึกษาไม่ พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขัน ในสังคมภายนอก	จัดกิจกรรม/โครงการที่สร้าง จิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรม ในการดำรงชีวิต	กันยายน 2556/ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา/7282	50,000 บาท
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ครูภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การเรียนการสอนไม่ ทันสมัยและการจัดหา ทดแทนไม่ทันเวลา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	นักศึกษาขาดทักษะด้าน การปฏิบัติซึ่งมีผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงาน	จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ สอนที่ทันสมัยและสามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กันยายน 2556/งาน ห้องปฏิบัติการ,งานพัสดุ และงานการเงิน/7287	3.715,000 บาท

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	อาจารย์ประจำวิชาขาด ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบและประกาศ สถาบันฯ เรื่องการแก้ไขผล การศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	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	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	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 ตามขั้นตอนและขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและ ประกาศการแก้ไขผล การศึกษา	X : ไม่มี	X : ไม่มี	การแก้ไขเกรดค่อนข้าง ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยลด การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ วัดผลปริญญาตรีของ สถาบันฯ บางส่วน	1.จัดการประชาสัมพันธ์ ระเบียบและประกาศ สถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการ แก้ไขผลการศึกษา 2.จัดทำ Flow-Chart กระบวนการแก้ไขเกรด ระดับปริญญาตรีให้ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะ ประกอบการตรวจสอบ	ทุกภาคการศึกษา/งาน ประมวลผลการศึกษา	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	เจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ ขาดการตรวจสอบหลักฐาน การแก้ไขเกรดให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนและขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ประกาศการแก้ไขผล การศึกษาของสถาบันฯ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	การแก้ไขเกรดค่อนข้าง ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยลด การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ วัดผลปริญญาตรี ของ สถาบันฯ บางส่วน	1.จัดทำ Flow-Chart กระบวนการแก้ไขเกรด ระดับปริญญาตรีให้แก่ เจ้าหน้าที่งานประมวลผล การศึกษา 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการแก้ไขเกรด ระดับปริญญาตรีให้แก่ เจ้าหน้าที่	ทุกภาคการศึกษา/งาน ประมวลผลการศึกษา	
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	การจัดกิจกรรมนอกสถาบัน และการเดินทางมาสถาบัน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	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	เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึง ระดับปฐมพยาบาล	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึง ระดับปฐมพยาบาล	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นายอัคริต ต้นพิพัฒน์ สายใน 3246	
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เกิดความเสียหายด้าน พฤติกรรมและทรัพย์สิน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มี นัยสำคัญ	รณรงค์ให้นักศึกษาไม่ดื่ม สุราและเล่นการพนัน	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา bang_bank@hotmail.co m สายใน 3246	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสถาบัน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	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	X : ไม่มี	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อภาระงาน ส่งผล ต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์) 2. ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรที่ มีประสิทธิภาพ (เพื่อ ปฏิบัติงานสารบรรณ)	ภายในปีงบประมาณ 2556/ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	<p>1. นโยบายสถาบัน -ไม่ชัดเจน ในเรื่องการ รวมศูนย์</p> <p>2. เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร -มีจำนวนไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ -เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหา เรื่องสุขภาพ มีโรคประจำตัว เจ็บป่วยบ่อย ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ คล่องตัว ล่าช้า -เกษียณอายุทุกปี ใน ปีงบประมาณ 2556 นี้ (จะ เกษียณอายุ 2 คน) -ระยะทางการเดิน เอกสารระหว่างหน่วยงาน อยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง -ไม่มียานพาหนะสำหรับ ใส่เอกสาร (ที่มีปริมาณ มาก)นำส่งให้กับบุคคลและ หน่วยงานที่อยู่ ห่างไกลจากส่วนกลาง (สำนักงานอธิการบดี)</p> <p>3. ขาดความร่วมมือที่ดีจาก หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน</p>	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	<p>1.เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>2.เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ป่วย หยุดงานบ่อย เจ้าหน้าที่สารบรรณ ต้อง จัดส่งเอกสารด้วยตนเอง ทำให้ภาระงานประจำที่ทำ อย่างเร่งด่วน ต้อง ล่าช้า กว่าปกติ</p> <p>3.เอกสารสูญหาย ส่งผิด หน่วยงาน และบุคคล</p>	<p>1. ความชัดเจนนโยบาย ของผู้บริหาร</p> <p>2. เตรียมแผนในการรับ เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร (ทดแทนผู้เกษียณอายุ)</p>	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	1.สถานที่จัดส่งเอกสารอยู่ไกล 2.เปลี่ยนผู้ส่งเอกสาร (messenger) บ่อย	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1.มีโอกาสดังอุบัติเหตุ ในขณะที่ขับรถจักรยานยนต์ 2.เอกสารจัดส่งหลาย หน่วยงานต่อวัน ทำให้เกิด ความล่าช้า	ควบคุม ดูแล การจัดส่ง เอกสารของ messenger ไปหน่วยงานภายนอก	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	1.เอกสารส่วนตัว (รวมทั้ง บุคคลในครอบครัว) ที่มี ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน 2.ไม่มีการควบคุมการรับ-ส่ง เอกสารส่วนตัวที่ส่งมาจาก ไปรษณีย์	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1.ส่งผลให้เสียเวลาในการ ปฏิบัติงานประจำที่เร่งด่วน 2.เอกสารส่วนตัว ส่งผลให้ เพิ่มภาระงานประจำ 3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกิด ความเบื่อหน่าย จำเจ 4.สูญเสียเวลาในการคัดแยก เอกสารส่วนตัวที่สำคัญ 5.เอกสารส่วนตัวทำให้ เอกสารที่ส่งมาจาก ภายนอกปฏิบัติล่าช้ากว่า ปกติ	1.ขอความร่วมมือให้จัดส่ง เอกสารไปตามที่อยู่ (ที่พัก ปัจจุบัน) 2.ลดการส่งเอกสารส่วนตัว มาตามที่อยู่สถาบัน	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	1.นโยบายผู้บริหาร 2.ระบบงานการให้บริการ 3.การบริหารจัดการ 4.งบประมาณ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1.ผู้ให้และผู้รับบริการเกิด ความสับสนในนโยบาย 2.ทำให้ภาระงานประจำ ของผู้ปฏิบัติงานต้องล่าช้า 3.ผู้ให้บริการไม่ได้รับ แรงจูงใจ	1.การกำหนดนโยบายให้ ชัดเจน 2.การบริหารจัดการที่ถูกต้อง 3.การได้รับการสนับสนุน งบประมาณ	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ที่มี Impact factor สูงๆ ส่วน ใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่ใกล้ เกษียณอายุราชการ ซึ่งจะมี ผลต่อคณะโดยตรง อาจารย์ รุ่นใหม่ฯ ยังขาด ประสบการณ์ในการตีพิมพ์ ผลงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ผลงานตีพิมพ์ระดับ นานาชาติของคณะมีจำนวน ลดลง เมื่อเทียบต่ออาจารย์ ประจำ	- ผลักดันให้มีนักวิจัยที่เลี้ยง เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการ ตีพิมพ์ผลงานระดับ นานาชาติที่มี Impact factor สูงๆ - สนับสนุนให้มีการสร้าง เครือข่ายนักวิจัยภายในคณะ - มีโครงการการพัฒนา วิชาการและงานวิจัยของ คณาจารย์และนักวิจัย (Research Personal Account :RPA)	ภายในเดือน กันยายน รศ. ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา โทร.7152	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ไม่ให้ ความสำคัญในการไปพัฒนา ตนเอง ทั้งในด้านการพัฒนา งานหรือพัฒนาความรู้ด้าน อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ตัวเองและคณะ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	บุคลากรไม่มีการพัฒนา ตนเอง ส่งผลให้การพัฒนา คณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จัดให้มีโครงการพัฒนา บุคลากรของคณะอย่าง ต่อเนื่อง และให้บุคลากร เสนอแผนพัฒนาตนเองใน แต่ละปีทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุน และคณะมี การติดตามผลการไปพัฒนา ตนเองของบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง	ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน วิชาการ โทร.7120	

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ระบบปรับอากาศภายใน ห้องควบคุมเครือข่ายขาด ประสิทธิภาพทำให้เกิด ความร้อนที่อุปกรณ์	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระบบปรับอากาศภายใน ห้องควบคุมเครือข่ายใช้งาน มานานทำให้ขาด ประสิทธิภาพทำให้เกิด ความร้อนที่อุปกรณ์	จัดหางบประมาณทั้ง ภายนอกและภายในเพื่อซื้อ อุปกรณ์เครือข่าย	เดือน ตุลาคม 2556	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	เกิดอุบัติเหตุมีความเสี่ยงต่อ ความปลอดภัย และเกิด บาดเจ็บ อันตรายถึงชีวิต	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	หม้อกำเนิดไอน้ำระเบิดหรือ รั่ว	1.มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ อบรมแล้วทำหน้าที่ดูแล เครื่องปรับอากาศภายใน ห้องตามเวลาที่กำหนด 2.มีอุปกรณ์สลับการทำงาน เครื่องปรับอากาศภายใน ห้องปฏิบัติงานหลัก	เดือน กันยายน นายตริส เคนแสง	20000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1. ผู้วิจัยไม่สามารถ ดำเนินการทำวิจัยได้ตาม แผนที่กำหนด เนื่องจาก สภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลกระทบ 2. ผู้วิจัยมีภาระงานอื่น นอกเหนือจากการสอน และ การวิจัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ส่งผลให้ไม่สามารถขอ งบประมาณการวิจัยได้ในปี ถัดไป	1. ทำสัญญาระหว่างผู้ให้ทุน สนับสนุนกับผู้วิจัย 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณนักวิจัย	เดือน กันยายน นางสาวเอี่ยมอัมพร เพชร สินจร	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ไม่มีชาวต่างชาติตะวันตก สมัครมาสอนใน มหาวิทยาลัยที่ไกลเมือง หรือนอกเมือง อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเชิญ ชวน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	คุณภาพบัณฑิตสาขา ภาษาอังกฤษจะขาดความ เชี่ยวชาญในภาษาแม่	1. จัดหาทุนพัฒนาอาจารย์ 2. จัดอาจารย์ชาวต่างชาติที่ มีค่าจ้างสูง	2558 ร.ศ.ต kspichai@kmitl.ac.th 0811746359	20 ล้าน

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ด้านของงานที่ ประเมิน/และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะ แสวงหาความรู้เพื่อ แก้ปัญหาของความเสี่ยง	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ไม่สามารถนำเสนอความ เสี่ยงที่ตนเองประสบไปยัง สถาบันได้ทันที	จัดทำ WebSite KM ให้ องค์ความรู้และออกคำสั่งให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ภายในมกราคม 2556 นางวิภา รอดย้อย E-mail : kcwipa@kmitl.ac.th	30000