**สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560**

**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

**1. การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบัน**

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผนป้องกัน และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบัน ดังนั้น สถาบันต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ข้อ 6 กำหนดให้สถาบันรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) ภายใต้ชื่อ The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) และเป็นฉบับปรับปรุงจากฉบับนำร่องปีการศึกษา 2557 มาเป็นคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 ได้กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในระบบประกันคุณภาพ CUPT QA โดยต้องดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางของ COSO โดยสถาบันได้กำกับดูแล ให้มีการตั้งเป้าหมาย การเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจะสะท้อนไปยังเป้าหมายของสถาบันที่กำหนดไว้

**2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน**

สถาบันได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สำคัญ จึงกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

 2.1 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ

 ต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงทุกภารกิจ หรือกิจกรรมให้เหลือน้อยที่สุด

 2.2 ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

 2.3 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

 2.4 ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

 2.5 ให้การบริหารความสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

**3. วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน**

 3.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันในการวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

 3.2 เพื่อลดความกังวลของผู้บริหารและบุคลากรที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

 3.3 เพื่อวางแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น

 3.4 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

**4. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง**

สถาบันได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ 2 ระดับ คือ ระดับสถาบัน และระดับส่วนงานวิชาการ /ส่วนงานอื่น/สำนักงานสภาสถาบัน /สำนักงานอธิการบดี ไว้ดังนี้

 **1) ระดับสถาบัน** รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และผู้แทนจากส่วนงานวิชาการ/ ส่วนงานอื่น/ สำนักงานสภาสถาบัน/ สำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ

  **2) ระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ สำนักงานสภาสถาบัน/สำนักงานอธิการบดี**รับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี/ คณบดีผู้อำนวยการที่กำกับดูแล

****

****

**5. กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง**

****

**6. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

 การประเมินความเสี่ยง เป็นการวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ (Impact Score) ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียง โดยนำเหตุการณ์เสี่ยงทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงจำแนกเป็น 2 มิติ คือ

**มิติ โอกาส / ความถี่ที่จะเกิด** (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **ความถี่** |
| 1 | น้อยมาก | 5 ปี ต่อครั้ง |
| 2 | น้อย | 2-4 ปี ต่อครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | 1 ปี ต่อครั้ง |
| 4 | มาก | 2-6 เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง |
| 5 | สูงมาก | 1 เดือน ต่อครั้ง |

**มิติ ระดับผลกระทบ (Impact)** เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่าง ๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านสุขภาพ (Healthy Risk) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk) ด้านชุมชน (Community Risk) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) แล้วให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

**ด้านกลยุทธ์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ระดับผลกระทบ** | **รายละเอียด** |
| 1 | ต่ำมาก | สำเร็จตามแผน 91 - 100 % |
| 2 | ต่ำ | สำเร็จตามแผน 81 - 90 % |
| 3 | ปานกลาง | สำเร็จตามแผน 71 - 80 % |
| 4 | สูง | สำเร็จตามแผน 61 - 70 % |
| 5 | สูงมาก | สำเร็จตามแผน 1- 60 % |

**ด้านการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ระดับผลกระทบ** | **รายละเอียด** |
| 1 | ต่ำมาก | สำเร็จตามแผน 91 - 100 % |
| 2 | ต่ำ | สำเร็จตามแผน 81 - 90 % |
| 3 | ปานกลาง | สำเร็จตามแผน 71 - 80 % |
| 4 | สูง | สำเร็จตามแผน 61 - 70 % |
| 5 | สูงมาก | สำเร็จตามแผน 1- 60 % |

**ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ระดับผลกระทบ** | **รายละเอียด** |
| 1 | ต่ำมาก | การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ |
| 2 | ต่ำ | การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสำคัญ |
| 3 | ปานกลาง | การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ |
| 4 | สูง | การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ |
| 5 | สูงมาก | การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย |

**ด้านการเงิน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ระดับผลกระทบ** | **รายละเอียด** |
| 1 | ต่ำมาก | ไม่เกิน 10,000 บาท |
| 2 | ต่ำ | 10,001 – 50,000 บาท |
| 3 | ปานกลาง | 50,001 – 250,000 บาท |
| 4 | สูง | 250,001 – 10,000,000 บาท |
| 5 | สูงมาก | มากกว่า 10,000,000 บาท |

**ด้านสุขภาพ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ระดับผลกระทบ** | **รายละเอียด** |
| 1 | ต่ำมาก | มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล |
| 2 | ต่ำ | มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล |
| 3 | ปานกลาง | มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ |
| 4 | สูง | มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล |
| 5 | สูงมาก | ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต |

**ด้านสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ระดับผลกระทบ** | **รายละเอียด** |
| 1 | ต่ำมาก | มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ |
| 2 | ต่ำ | มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์  |
| 3 | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1 สัปดาห์ – 1 เดือน |
| 4 | สูง | มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1 – 6 เดือน |
| 5 | สูงมาก | มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข มากกว่า 6 เดือน |

**ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ระดับผลกระทบ** | **รายละเอียด** |
| 1 | ต่ำมาก | มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในสถาบัน  |
| 2 | ต่ำ | มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้ในสถาบันและชุมชนโดยรอบสถาบัน |
| 3 | ปานกลาง | มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  |
| 4 | สูง | มีการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์  |
| 5 | สูงมาก | มีการเผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์  |

**การพิจารณาความเสี่ยง** หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยงดังนี้

**ตารางระดับและลำดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)**

ผลกระทบ/ความรุนแรง

 **1 2 3 4 5**

**5**

**4**

**3**

**2**

**1**

19

16

11

3

1

20

12

4

2

21

18

13

8

5

24

22

14

9

6

25

23

15

10

**7**

17

โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โซนสีเขียว |  | โซนสีเหลือง |  | โซนสีส้ม |  | โซนสีแดง |
| ลำดับ | โอกาส | ผลกระทบ | ลำดับ | โอกาส | ผลกระทบ | ลำดับ | โอกาส | ผลกระทบ | ลำดับ | โอกาส | ผลกระทบ |
| 1= | 1 | 1 | 5= | 3 | 1 | 16= | 1 | 4 | 22= | 4 | 4 |
| 2= | 2 | 1 | 6= | 4 | 1 | 17= | 2 | 4 | 23= | 5 | 4 |
| 3= | 1 | 2 | 7= | 5 | 1 | 18= | 3 | 4 | 24= | 4 | 5 |
| 4= | 2 | 2 | 8= | 3 | 2 | 19= | 1 | 5 | 25= | 5 | 5 |
|  |  |  | 9= | 4 | 2 | 20= | 2 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 10= | 5 | 2 | 21= | 3 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 11= | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12= | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13= | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14= | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15= | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |

**จัดลำดับความเสี่ยง** **(Degree of Risk)** ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 4 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ คือ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับคะแนน** | **ระดับความเสี่ยง** | **แทนด้วย****แถบสี** | **ความหมาย** |
| 22 - 25 | สูงมาก |   | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที  |
| 16 - 21 | สูง |   | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป  |
| 5 - 15 | ปานกลาง |   | ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| 1 - 4 | ต่ำ |   | ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม |

**7. การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560**

สถาบันขอสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงจากทุกส่วนงานในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

**ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยง ของเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงกับสูงมาก ทุกหน่วยงานในสถาบัน**

| **ลำดับ** | **เหตุการณเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | **รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (6 เดือน)** | **รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (12 เดือน)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **ด้านกลยุทธ์** |
| 1 | ขาดผู้ตรวจสอบระดับชำนาญการ (ส่วนตรวจสอบ) | 5 | 5 | สูงมาก | 5 | 5 | สูงมาก | 3 | 2 | ปานกลาง |
| 2 | ศักยภาพของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษไม่พร้อมแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน (คณะการบริหารและจัดการ) | 5 | 5 | สูงมาก | 3 | 3 | ปานกลาง | 1 | 1 | ต่ำ |
| 3 | จำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science มีแนวโน้มลดลง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) | 5 | 5 | สูงมาก | 5 | 5 | สูงมาก | 5 | 5 | สูงมาก |
| 4 | รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) | 5 | 4 | สูงมาก | 5 | 4 | สูงมาก | 5 | 4 | สูงมาก |
| 5 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย (คณะการบริหารและจัดการ) | 5 | 4 | สูงมาก | 4 | 3 | ปานกลาง | 3 | 1 | ปานกลาง |
| 6 | การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ (คณะศิลปศาสตร์) | 4 | 5 | สูงมาก | 2 | 2 | ต่ำ | 3 | 2 | ปานกลาง |
| 7 | การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ (คณะการบริหารและจัดการ) | 4 | 5 | สูงมาก | 3 | 5 | สูง | 3 | 4 | สูง |
| 8 | งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที (คณะการบริหารและจัดการ) | 4 | 5 | สูงมาก | 3 | 5 | สูง | 3 | 1 | ปานกลาง |
| 9 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) | 4 | 4 | สูงมาก | 3 | 4 | สูง | 4 | 3 | ปานกลาง |
| 10 | จำนวนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม) | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 3 | ปานกลาง |
| 11 | งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม) | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 3 | ปานกลาง |
| 12 | 1.ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเชื่อมั่นในการบริการวิชาการ 2.การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย(สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม) | 4 | 4 | สูงมาก | 3 | 5 | สูง | 4 | 3 | ปานกลาง |
| 13 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ นานาชาติมีน้อย (คณะศิลปศาสตร์) | 4 | 4 | สูงมาก | 3 | 1 | ปานกลาง | 3 | 3 | ปานกลาง |
| 14 | รับนักศึกษาได้ไม่ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ (คณะศิลปศาสตร์) | 3 | 5 | สูง | 3 | 1 |  ปานกลาง | 4 | 3 | ปานกลาง |
| 15 | รับนักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) | 3 | 4 | สูง | 3 | 3 | ปานกลาง | 3 | 3 | ปานกลาง |
| 16 | บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อย (คณะศิลปศาสตร์) | 2 | 4 | สูง | 1 | 2 | ต่ำ | 2 | 1 | ต่ำ |
| 17 | นักศึกษาที่ได้ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร (คณะศิลปศาสตร์) | 1 | 4 | สูง | 1 | 1 | ต่ำ | 5 | 1 | ปานกลาง |
| 18 | หลักสูตรฝึกอบรม ไม่ทันสมัยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (คณะศิลปศาสตร์) | 1 | 4 | สูง | 5 | 1 | ปานกลาง | 3 | 2 | ปานกลาง |
| **ด้านการเงิน** |
| 19 | การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติ) | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 3 | ปานกลาง | 3 | 3 | ปานกลาง |
| 20 | รายรับของคณะฯ มีไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณรายรับ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) | 3 | 4 | สูง | 2 | 4 | สูง | 3 | 3 | ปานกลาง |
| 21 | เงินรายได้ลดลง (คณะวิทยาศาสตร์) | 3 | 4 | สูง | 3 | 3 | ปานกลาง | 2 | 1 | ต่ำ |
| 22 | รายได้จากการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/เงินจัดสรรในวิทยาลัยลดลง (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง) | 3 | 4 | สูง | 3 | 4 | สูง | 1 | 3 | ปานกลาง |
| **ด้านการปฏิบัติงาน** |
| 23 | จำนวนเงินจากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) | 5 | 5 | สูงมาก | 5 | 5 | สูงมาก | 5 | 5 | สูงมาก |
| 24 | จำนวนนักตรวจสอบระดับวิชาชีพมีน้อย (สำนักงานสภาสถาบัน) | 5 | 5 | สูงมาก | 5 | 5 | สูงมาก | 3 | 2 | ปานกลาง |
| 25 | อุบัติเหตุจากการย้ายเสาไฟฟ้าแสงสูง (ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ) | 5 | 5 | สูงมาก | 1 | 1 | ต่ำ | 1 | 1 | ต่ำ |
| 26 | การแก้ไขเกรด (สำนักทะเบียนและประมวลผล) | 5 | 5 | สูงมาก | 3 | 4 | สูง | 2 | 4 | สูง |
| 27 | รถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี (ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ) | 5 | 4 | สูงมาก | 5 | 4 | สูงมาก | 5 | 4 | สูงมาก |
| 28 | ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีการจัดทำเป็นระบบที่ชัดเจนทำให้ยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม) | 4 | 5 | สูงมาก | 4 | 5 | สูงมาก | 4 | 3 | ปานกลาง |
| 29 | การปฏิบัติงานติดขัดมีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (คณะการบริหารและจัดการ) | 4 | 5 | สูงมาก | 3 | 3 | ปานกลาง | 1 | 1 | ต่ำ |
| 30 | การเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ (ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ) | 4 | 5 | สูงมาก | 4 | 5 | สูงมาก | 4 | 5 | สูงมาก |
| 31 | การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม) | 4 | 4 | สูงมาก | 3 | 5 | สูง | 4 | 3 | ปานกลาง |
| 32 | การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 5 | สูงมาก |
| 33 | การรับนักศึกษาแรกเข้า (วิทยาลัยนานาชาติ) | 4 | 4 | สูงมาก | 3 | 4 | สูง | 2 | 2 | ต่ำ |
| 34 | ทรัพยากรสารนิเทศและทรัพย์สินเกิดการชำรุดสูญหาย (สำนักหอสมุดกลาง) | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 4 | สูงมาก | 4 | 4 | สูงมาก |
| 35 | Maintenance Service Agreement (MA) ระบบไฟฟ้า (สำนักบริการคอมพิวเตอร์) | 3 | 5 | สูง | 3 | 3 | ปานกลาง | 4 | 2 | ปานกลาง |
| 36 | ข้อมูลระบบสารสนเทศไม่ Update (สำนักบริการคอมพิวเตอร์) | 3 | 5 | สูง | 3 | 5 | สูง | 1 | 2 | ต่ำ |
| 37 | ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (คณะศิลปศาสตร์) | 3 | 5 | สูง | 4 | 1 | ปานกลาง | 1 | 2 | ต่ำ |
| 38 | การติดตามลูกหนี้ (ส่วนการคลัง) | 3 | 5 | สูง | 3 | 1 | ปานกลาง | 1 | 3 | ปานกลาง |
| 39 | ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา) | 3 | 4 | สูง | 3 | 4 | สูง | 3 | 5 | สูง |
| 40 | ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง (สำนักหอสมุดกลาง) | 3 | 4 | สูง | 3 | 4 | สูง | 3 | 3 | ปานกลาง |
| 41 | การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน (ส่วนบริหารยุทธศาสตร์) | 3 | 4 | สูง | 4 | 3 | ปานกลาง | 3 | 3 | ปานกลาง |
| 42 | หลักสูตรอาจขึ้นทะเบียนล่าช้า (คณะวิทยาศาสตร์) | 2 | 5 | สูง | 2 | 3 | ปานกลาง | 1 | 1 | ต่ำ |
| 43 | ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 2 | 5 | สูง | 1 | 4 | สูง | 1 | 3 | ปานกลาง |
| 44 | การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา (สำนักทะเบียนและประมวลผล) | 2 | 4 | สูง | 2 | 3 | ปานกลาง | 2 | 3 | ปานกลาง |
| 45 | เอกสารสูญหาย (สำนักทะเบียนและประมวลผล) | 2 | 4 | สูง | 2 | 3 | ปานกลาง | 2 | 3 | ปานกลาง |
| 46 | ความเสี่ยงการ Hack เข้าระบบ (สำนักทะเบียนและประมวลผล) | 2 | 4 | สูง | 2 | 3 | ปานกลาง | 2 | 3 | ปานกลาง |
| **ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ** |
| 47 | กฎระเบียบและข้อบังคับไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงาน (คณะวิทยาศาสตร์) | 4 | 4 | สูงมาก | 2 | 4 | สูง | 1 | 4 | สูง |
| 48 | การ Error ของ ระบบ Mail , Web page (สำนักบริการคอมพิวเตอร์) | 2 | 5 | สูง | 2 | 5 | สูง | 1 | 1 | ต่ำ |
| **ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง** |
| 49 | การเผยแพร่เรื่องราว/ภาพที่ไม่เหมาะสมในโซเซียล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 1 | 4 | สูง | 3 | 3 | ปานกลาง | 2 | 2 | ต่ำ |
| **ด้านสิ่งแวดล้อม** |
| 50 | สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (คณะการบริหารและจัดการ) | 4 | 5 | สูงมาก | 4 | 4 | สูงมาก | 3 | 5 | สูง |
| 51 | มลพิษที่เกิดจากสารเคมีจากการพิมพ์ป้ายผ้าแบบไนีลและเครื่องพิมพ์ชนิดกระดาษซึ่งระหว่างการพิมพืงานจะมีกลิ่นของสารเคมีที่มาจากหมึกพิมพ์ น้ำมันล้างเครื่อง และมลภาวะจากเสียงดังของเครื่องดูดกลิ่นที่ขณะทำงานจะมีเสียงดังมาก (ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) | 3 | 5 | สูง | 2 | 5 | สูง | 2 | 5 | สูง |
| **ด้านสุขภาพ** |
| 52 | การเกิดอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ที่มีความสูงมาก (ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) | 3 | 4 | สูง | 3 | 4 | สูง | 3 | 4 | สูง |
| 53 | สถานที่จำหน่ายอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ (ส่วนอาคารสถานที่) | 2 | 4 | สูง | 2 | 4 | สูง | 1 | 3 | ปานกลาง |
| 54 | ภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย / อุทกภัย / โรคระบาด / ก่อการร้าย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) | 1 | 4 | สูง | 1 | 4 | สูง | 1 | 4 | สูง |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ด้าน** | **ประเมินความเสี่ยง** | **ผลการบริหารความเสี่ยง (6 เดือน)** | **ผลการบริหารความเสี่ยง (12 เดือน)** |
| **สูงมาก** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูง** |
| **ด้านกลยุทธ์** | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| **ด้านการเงิน** | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **ด้านการปฏิบัติงาน** | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| **ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ** | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| **ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ด้านสิ่งแวดล้อม** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **ด้านสุขภาพ** | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | **ประเมินความเสี่ยง** | **ผลการบริหารความเสี่ยง (6 เดือน)** | **ผลการบริหารความเสี่ยง (12 เดือน)** |
| **สูงมาก** | 28 | 13 | 8 |
| **สูง** | 26 | 19 | 8 |
| **ปานกลาง** | 33 | 48 | 47 |
| **ต่ำ** | 9 | 16 | 33 |

**ภาพรวมจำนวนความเสี่ยงในระดับสูงกับสูงมาก**

**แต่ละด้านของทุกส่วนงานในสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2560**

**เปรียบเทียบจำนวนความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังการจัดการ**

**ภาพรวมการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงจากทุกส่วนงานในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560**

**เหตุการณ์เสี่ยง ที่ยังดำเนินการบริหารความเสี่ยงไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย**

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง | ความเสี่ยง(ด้าน) | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.คณะอุตสาหกรรมเกษตร | รายรับของคณะฯ มีไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณรายรับ | การเงิน | 1.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพโดยจัดหาผู้มีประสบ การณ์ให้มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ ฯ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะฯ | 1.คณะดำเนินการประชุมร่วมหารือกับบริษัทเบทาโกรในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 2.คณะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่จำนวน 7 หลักสูตรแล้ว | **ปัญหาและอุปสรรค**1. คณะขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อหารายได้จากแหล่งอื่น รายรับของคณะจึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้**แนวทางการแก้ไข**1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ดำเนินการไปแล้ว 6 หลักสูตร ใช้ในเทอม 1/2560 |
| 2.ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา | ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | ด้านการปฏิบัติงาน | 1.ขอความอนุเคราะห์ไปยัง CIO ของสถาบันในการจัดทำระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีความเชื่อมโยงและถูกต้องของข้อมูลและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือง2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและข้อมูลส่วนงานวิชาการให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. แต่งตั้งผู้รับผดชอบหลักในการดูแลระบบสารสนเทศ4. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานในการจัดทำและการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง | รอความคืบหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ | ขาดโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษา |
| 3.ส่วนกิจการนักศึกษา | ไม่มีแผนป้องกันและรับมือกรณีการล่วงละเมิดทางเพศแก่นักศึกษาในสถาบันฯ | ด้านสุขภาพ | โครงการเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีลูกพระจอมเกล้า | ตลอดปีงบประมาณ 2560 | เนื่องจากไม่เคยได้รับการแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมินทางเพศ |

**ภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากทุกส่วนงานในสถาบัน**

**เหตุการณ์เสี่ยง ที่ยังดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด**

| หน่วยงาน | เหตุการณ์เสี่ยง | ความเสี่ยง(ด้าน) | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.วิทยาลัยนานาชาติ | การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย | ด้านการเงิน | จัดทำแผนการตรวจติดตามการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ | วิทยาลัยพยายามเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมงานที่มีงบประมาณ อย่างไรก็ดี หลายโครงการและกิจกรรมงาน มีข้อจำกัดของเงื่อนเวลาการดำเนินการ จึงทำให้ไม่สามารถเร่งรัดได้ รวมถึงไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้เท่าที่ควร | มีค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นนอกแผนงานเป็นบางครั้ง ส่งผลให้การควบคุมงบประมาณทำได้ยาก |
| 2.สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม | ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีการจัดทำเป็นระบบที่ชัดเจนทำให้ยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ | ด้านการปฏิบัติงาน | 1.สร้างกลไกการจัดการฐานข้อมูล การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมความต้องการ 2.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานและแบ่งสรรการใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้3.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการนำเสนอ และสนับสนุนการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริม และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานและแสดงผล | อยู่ระหว่างทดสอบการใช้ระบบ | - ไม่มี - |
| 3.สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม | 1.ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเชื่อมั่นในการบริการวิชาการ 2.การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย" | ด้านกลยุทธ์ | 1.สร้างกลไกการบริหารจัดการให้เป็นที่รู้จัก มีการทำความเข้าใจร่วมกับนักวิจัย2.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่รู้จักของภายนอกเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้3.สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น" | 1.มีการจัดโครงการวิชาการ วิจัยพบประชาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการงานของสำนัก 2.มีการปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนัก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย3.มีการประชุมภายในสำนักเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น | อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซด์ |
| 4.ส่วนบริหารงานทั่วไป | บุคลากรขาดการทบทวนความรู้ เรื่องระเบียบงานสารบรรณ | ด้านการปฏิบัติงาน | 1.ใช้วิธีการสอนงาน2.จัดให้มีการฝึกอบรม | 1.เจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารส่งออกก่อนการนำเสนอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด2. ส่วนบริหารงานทั่วไปมีการประชุมบุคลากรส่วนทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข | การแก้ไขโดยการสอนงาน ให้กับหน่วยงานที่ทำเอกสารผิดพลาดเช่น การจัดรูปแบบเอกสาร และจัดทำแบบฟอร์มเอกสารที่ถูกต้อง |

สถาบันได้ศึกษาความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2560 จากการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานในสถาบันพร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถาบันฯ พบว่าความเสี่ยงที่ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบัน ในแต่ละความเสี่ยงสูง และสูงมาก มีดังนี้

**ด้านปฏิบัติงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| เหตุการณ์เสี่ยง | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 1.ทรัพยากรสารนิเทศและทรัพย์สิน(สำนักหอสมุดกลาง)เกิดการชำรุด สูญหาย | สูงมาก | สำนักหอสมุดกลาง |
| 2.ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | สูง | ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา |
| 3.การแก้ไขเกรด | สูง | สำนักทะเบียนและประมวลผล |

**ตารางระดับและลำดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)**

ผลกระทบ/ความรุนแรง

 **1 2 3 4 5**

**5**

**4**

**3**

**2**

**1**

19

16

11

3

1

20

12

4

2

21

18

13

8

5

24

22

14

9

6

25

23

15

10

**7**

17

โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

**เหตุการณ์เสี่ยง ด้านปฏิบัติงาน**

1.ทรัพยากรสารนิเทศและทรัพย์สิน(สำนักหอสมุดกลาง)เกิดการชำรุด สูญหาย

2.ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

3.การแก้ไขเกรด

22

21

17

**8. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

 จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560 มีข้อสรุปดังนี้

1. เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในสำนักงานอธิการบดี จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงงานบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าว
2. การดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงยังมีหลายส่วนงานที่ยังรายงานผลล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนด ซึ่งจะมีการปรับปรุงในเรื่องของระยะเวลาที่เหมาะสมในการรายงานผลต่อไป