

รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับได้ 74% ของแผนปี 2561 แผนรับ 100 (มคอ.2) รับ 74 คน แผนรับอื่น 120 คน (ปี 2560 รับได้ 62.5%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี 3. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจบริการ โดยเน้นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 4. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 5. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 6. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรและปรับปรุงรอบการรับสมัคร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วิทยาลัยฯ ยังไม่มีการปรับหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องจำนวนการรับนักศึกษา 2. มีแผนการเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือ และพูดคุยเรื่องการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี ในเดือนพฤศจิกายน โดยการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ (งบบุคลากร 5%) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ (กรณีประเทศเกาหลีใต้) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการร่างหลักสูตร 4. มีการเพิ่มรอบรับสมัครและปรับจำนวนการรับสมัคร และมีการคัดเลือกนักศึกษาจากผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อม 5. มีการสรรหาและติดต่อ Oversea Agency บ้างแล้ว 6. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการค่ายวิศวกรรมการบิน และจัดโครงการออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ = 5 = 24 (สูงมาก)	3. ติดเรื่องการขออนุมัติเดินทางจากฝ่าย HR เนื่องจาก ฝ่าย HR เสนอให้ไม่ต้องนำเด็กนักศึกษาเดินทางไปด้วย และเห็นว่าไม่คุ้มกับงบประมาณที่ต้องเสียไป /ทางวิทยาลัยฯ ดำเนินการติดตามเรื่องทุกวัน และพยายามชี้แจงเหตุผล 6. ติดเรื่องการขออนุมัติใช้เงินรายได้ในการจัดโครงการ /คอยติดตามเรื่องทุกวัน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ

รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะวิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ) รับได้ 5% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 20 รับ 1 (สองปริญญา) ไม่มีแผนรับใน มคอ.2 (ปี 2560 รับได้ 16.00%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนลดลง 2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง	1.ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่คล้ายกัน เพื่อเทียบเคียงเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 2.หาข้อมูลความต้องการลักษณะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 3.ทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อร่วมมือในการสร้างหลักสูตร 4.ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 5.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศโดยความร่วมมือกับ OIA (Office of International Affairs) 6.ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตร 7.วัดผลความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการครั้งต่อไป	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการสำรวจความสนใจในการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 413 คน พบว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นลำดับ 3 จากทั้งหมด 6 หลักสูตร อีกทั้งยังมีนักศึกษาจาก INSA Toulouse ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 2 คนมาเรียนในหลักสูตรนี้ด้วย 2.ในเดือนกุมภาพันธ์คณะผู้บริหารหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและเคมีเดินทางไป National Cheng Kung University (NCKU) และ Tamkang University (KTU) ประเทศไต้หวัน และในเดือนเมษายนคณะผู้บริหารเดินทางไป University of Strathclyde, University of Manchester, University of Sheffield และ Loughborough University ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยรวมถึงการสร้างหลักสูตรร่วมกันในอนาคต 3.ได้มีการวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเน้นกลุ่ม English program ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4. คณะได้มีการประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปัญหา 1.ได้นักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย 2.ขาดการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติ แนวทางแก้ไข 1.กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและหา Partner University ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจศึกษาในหลักสูตรนี้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี รับได้ 13.33% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 60 (มคอ. 2) รับ 8 (ปี 2560 รับได้ 25.71%) (ปี 2559 รับได้ 41.67%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.เป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสลลสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 4.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และตรงตามความต้องการของนายจ้าง	โปรดเลือก	โปรดเลือก	* ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
วิทยาลัยนานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 53.75% ของแผนปี 2561 แผนรับ 80 รับ 43 ไม่มีแผนรับใน มคอ.2 (ปี 2560 รับได้ 58.57%) (ปี 2559 รับได้ 58.33%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1.ปรับแผนการรับนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแผนให้ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้ดำเนินการปรับจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปี 2562 จากแผนเดิม 90 คน เป็น 50 คน และจัดทำแผนการรับนักศึกษาปี 2563 - 2567 โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 2. ได้ดำเนินการเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยการออกบูท และทาง social media	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	ปัญหา/อุปสรรค ระยะเวลาการรับสมัครสั้นลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ได้จำนวนนักศึกษาในการรับสมัครรอบแรกน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (จาก 30 คน เหลือ 17 คน) แนวทางแก้ไขปัญหา เปิดรอบรับตรงควบคู่กับ TCAS เพื่อเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาให้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) 53.33% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับ 16 (ปี 2560 53.33% 40.00%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความยากและเฉพาะทางมากเกินไป อีกทั้งพื้นฐานความรู้ของตัวนักศึกษามาจากแหล่งต้นตอที่ไม่เท่ากัน ทำให้นักศึกษาไม่สนใจที่จะเข้ามาศึกษา 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน	1. กำลังจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความรู้กว้างขวาง และมีความหลากหลายที่จะสามารถนำไปสมัครงานได้หลากหลายอาชีพ 2. เร่งรัดให้หลักสูตร ได้รับทราบ/รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถกู้ กยศ.ต่อเนื่องได้ โดยให้ทางฝ่ายบริหารวิชาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประสานงานกับ สกอ. สอบถามสิ่งที่ติดขัด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร เพื่อที่หลักสูตรจะได้รับการรับรองจาก สกอ. ต่อไป 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางการออกฝึกสอนของภาควิชาครุศาสตร์เกษตรที่ไปฝึกสอนและอาจารย์ที่ไปนิเทศก์ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการผลิตทางการเกษตร 2. ได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ไปยังสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สนอ. เพื่อส่งต่อไปยัง สกอ. 3. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 4. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ณ ปัจจุบัน รอบที่ 1 จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน รอบที่ 2 จำนวนผู้สมัคร 4 คน	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับผิดชอบ ปี 2561 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับ 10 (ปี 2560 รับผิดชอบได้ 33.33%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนต่างจังหวัด เช่น 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนต่างจังหวัด เช่น - Road Show - ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน - สื่อออนไลน์ - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา - ทุนการศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร)	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว - มีการเปิดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร BIT ดังนี้ • Thai-Chinese International School (13 ก.ย. 61 -ไปพร้อมสถาบัน) • NIST INTERNATIONAL SCHOOL (30 ต.ค. 61 -ไปพร้อมสถาบัน) • RIS - Ruamrudee International School Bangkok (14 พ.ย. 61) - มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง • มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครของหลักสูตร BIT และการให้ทุนสำหรับนักศึกษา จำนวน 2 ทุนผ่านช่องทาง Facebook ของหลักสูตร BIT (เม.ย. 62) • จัดส่งเอกสารแผ่นพับของหลักสูตร BIT เพื่อให้งานวิเทศของสถาบันดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ณ ประเทศพม่า (เม.ย.62) 2.กิจกรรมที่มีแผนดำเนินการ - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ • มีการจัดทำแผน Road show ไปยังโรงเรียนนานาชาติ ในเขต กทม. เริ่มดำเนินการ ประมาณเดือน เม.ย. - พ.ค. 62 • มีแผนการจัดทำ Line official ของหลักสูตร BIT (Inbox banner) • มีแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ Account Facebook ของโรงเรียนนานาชาติ/โรงเรียนสองภาษา ในกทม. • มีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ DEK DEE เข้าไปตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร - ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	ปัญหาและอุปสรรค -การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย -มีแผนดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคลัง	การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน บริหารความเสี่ยง	-	ด้านการเงิน	มีการกระจายเงินฝากในหลายสถาบันการเงินในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	อยู่ในสถาบันการเงินหนึ่งการเงินใดมากเกินไป ในสัดส่วนมากกว่า 50%	1.มีการตรวจสอบเงินฝากผ่านระบบออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ 2.มีการตรวจสอบสถานะความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงิน 3.มีการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการกระจายเงินฝากในสถาบันการเงิน 5 แห่ง ดังนี้ 1. ธนาคารกรุงไทย 13.72% 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 50.42% 3. ธนาคารกสิกรไทย 8.03% 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ 27.33% 5. ธนาคารออมสิน 0.50% ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ = 5 = 19 (สูง)	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/คณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง, สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) บริหารความเสี่ยง	การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. โจทย์วิจัยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามบริบทโลก 2. การวิเคราะห์/ประเมินผลรายการโครงการยังไม่เพียงพอ (การบรรลุวัตถุประสงค์/ความคุ้มค่า/นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง)	1. มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลรายการโครงการที่ยังไม่เพียงพอ (การบรรลุวัตถุประสงค์/ความคุ้มค่า/นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง) 2. จัดทำระเบียบให้ครอบคลุมกระบวนการทำวิจัยทุกแหล่งเงินเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย 3. จัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย 4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก 5. จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารงานวิจัยให้มากขึ้น ได้แก่ Web page, Facebook, Line เป็นต้น 6. จัดให้มีการจัดทำ Weblink วารสารที่สำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติของแต่ละสาขาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. สำนัก มีการดำเนินงานโดยมอบหมายฝ่ายงานวิจัยดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลโครงการ ซึ่งได้มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลรายการโครงการ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน รวมไปถึงการสรุปผลที่ได้จากงานวิจัย ทำให้ทราบถึงสถานะของโครงการ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ความคุ้มค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงของแต่ละโครงการ 2. สำนัก มีการดำเนินงานปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงเกิดขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น ปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพ จึงทำให้มีจำนวนครั้งของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ณ เดือน มี.ค. 62 จำนวน 5,466 เรื่อง 3. สำนัก มีการดำเนินการจ้างบุคลากร 2 ท่าน เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ = 1 = 1 (ต่ำ)	แนวทางแก้ไข - สำนัก วางแนวทางในการจัดโครงการประชาคมวิจัยไปตามคณะต่างๆ ภายในสถาบัน เพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น ผลักดันให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยให้ตรงตามนโยบายของสถาบัน รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนให้เป็นรูปธรรมเพื่อสอดคล้องกับ 10 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ / รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนักงานสภาสถาบัน	ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพ บริหารความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ 10	บุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) ให้ครบทุกด้าน ภายใน 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565)	1.กำหนดแนวทางให้บุคลากร งานตรวจสอบ เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) ให้ครบทุกด้าน ภายใน 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) 2.จะส่งบุคลากรงานตรวจสอบเข้าอบรมเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) หรือ(Certified Internal Auditor of Thailand : CIA) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.) อย่างน้อยปีละ 1 คน เป็นเวลา 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) 3.สร้างแรงจูงใจโดยมีการกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาชีพตรวจสอบภายใน	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.อยู่ระหว่างการสอบซ่อมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) 2.บุคลากรงานตรวจสอบ เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น จำนวน 4 คน คนละ 2 หลักสูตร ผ่านการอบรมและสอบผ่านในหลักสูตร Advanced Financial Audit จำนวน 1 คน ,หลักสูตร Advanced IT Audit จำนวน 1 คน และ Advanced Consulting Audit จำนวน 2 คน ไม่ผ่าน 1 คน และอยู่ระหว่างการรอเข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Performance Operation and Management Audit จำนวน 1 คน ในเดือนมิถุนายน 2562	โอกาส 4 ผลกระทบ = 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ = 5 = 21 (สูง)	1. เนื่องจากบางหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ : CGIA ของกรมบัญชีกลาง บางหลักสูตรไม่ได้เปิดอบรมได้ครบทุกด้านเนื่องจากต้องมีผู้สมัครเข้าอบรมอย่างน้อย 75 คนขึ้นไปจึงจะเปิดอบรมได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมได้ตามแผนที่วางไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ งานตรวจสอบภายในสำนักงานสภาสถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม รับได้ 84.00% ของแผนปี 2561 แผนรับ 150 (มคอ.2) รับได้ 126 (ปี 2560 รับได้ 72.00%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงตามอัตราการเกิดที่ลดลง 2.ความน่าสนใจของหลักสูตร รวมถึงตลาดแรงงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาอื่นลดลง 3.การปรับระบบการรับเข้าด้วยระบบ TCAS ทำให้นักศึกษาสับสนในการตัดสินใจและระบบยังไม่เสถียร	1.ปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมทั้งแนวทางการทำงานหลังจากจบการศึกษาให้มากขึ้น 3.ปรับแผนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ให้มีการกำหนดอันดับในการเลือกสาขาวิชา (เช่น เลือกสาขาวิชาได้ 2-3 อันดับ)	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จากการรับนักศึกษา จำนวน 3 รอบ (TCAS 1-3) รับนักศึกษาได้จำนวน 95 คน จากแผนรับ 150 คน (มคอ. 2) คิดเป็นร้อยละ 63.33% ของแผน	โอกาส 4 ผลกระทบ = 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ = 4 = 22 (สูงมาก)	อัตราการสมัครเข้าเรียนโดยรวมมีอัตราที่ลดลง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ รับได้ 78.00% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 50 (มคอ.2) 39 (ปี 2560 รับได้ 68.00%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.เป็นสาขาวิชาใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย ทำให้ผู้สนใจเข้าเรียนรับทราบข้อมูลได้น้อย 2.สถานที่และอาคารปฏิบัติการบางส่วนไม่เพียงพอในการใช้งาน 3.จำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับเข้ามากเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ในหลักสูตรในปัจจุบัน เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการและไม่สามารถรับเข้ามาทดแทนได้ทัน 4.วิธีการคัดเลือกแบบ TCAS ทำให้นักศึกษาสมัครได้ยากขึ้นและเลือกที่เรียนได้หลากหลาย	1.เนื่องจากหลักสูตรได้จัดทำตามแนวทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับเทคโนโลยี 4.0 จึงได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้ขายจำนวนมาก และหลักสูตรได้หาความร่วมมือจากหน่วยงานภาควิชาชีพ System Integrator ซึ่งยืนยันได้ว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2.ปรับปรุงสถานที่และห้องปฏิบัติการให้มากขึ้นและดึงความร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อทำเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและทันสมัย 3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายนักเรียนให้มากขึ้น และขอการสนับสนุนจากคณะในการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4.ปรับลดการรับนักศึกษาลงและให้สอดคล้องกับจำนวนอาจารย์ของหลักสูตรในปัจจุบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จากการรับนักศึกษา จำนวน 3 รอบ (TCAS 1-3) รับนักศึกษาได้จำนวน 40 คน จากแผนรับ 50 คน (มคอ.2) คิดเป็นร้อยละ 80.00% ของแผน ขณะนี้กำลังเปิดรับ นศ. ในรอบ TCAS 4 คาดว่าหลักสูตรจะสามารถรับ นศ.ได้ตามแผนที่กำหนดไว้	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	อัตราการสมัครเข้าเรียนโดยรวมมีอัตราที่ลดลง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) รับได้ 74% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 35 (มคอ.2) 26 (ปี 2560 รับได้ 65.00%)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.เป็นหลักสูตรที่ใหม่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย 2.ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงเมื่อเทียบกับหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ในสถาบันการศึกษาอื่น	1.วางแผนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook และจัด Road Show ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 2.สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร และการดำเนินงานในอนาคตพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3.พัฒนาหลักสูตรและเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จากการรับนักศึกษาตรง จำนวน 2 รอบ รับนักศึกษาได้จำนวน 22 คน จากแผนรับ 35 คน (มคอ.2) คิดเป็นร้อยละ 62.86% ของแผน ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับรอบที่ 3 คาดว่าน่าจะรับ นศ. ได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 8 คน ซึ่งทำให้หลักสูตรสามารถรับ นศ. ได้ตามแผนที่กำหนดไว้	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	เป็นหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูงกว่าหลักสูตรปกติ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานพัสดุ	รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ) บริหารความเสี่ยง	-	ด้านการปฏิบัติงาน	รายการงบลงทุนที่เกิน 10 ล้านบาท สามารถทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ตามแผน	ไม่มีความพร้อม เช่น พื้นที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลง/แก้ไข รายละเอียดคุณลักษณะ (spec.) แบบรูปรายการ เป็นต้น	1.ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการประชุม ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ(รวมวิทยาลัย) พัสดุคณะ
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์/ทุกส่วนงาน	การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามหมวด และไม่ทัน ระยะเวลาที่กำหนด บริหารความเสี่ยง	-	ด้านการเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน	1. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน 2. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	1. กำหนดตัวชี้วัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. สร้างแรงจูงใจ/โบนัส สำหรับส่วนงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณและเงินรายได้) (2) ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2. มีการเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้า ส่วนงาน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปัญหา 1 มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข : ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย และควรดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ปัญหา 2 กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน การอนุมัติเงินงวดล่าช้าทำให้หน่วยงานทำสัญญาล่าช้า แนวทางแก้ไข 1. ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 1.1 หน่วยงานสำรวจความต้องการในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยเรียงลำดับความสำคัญและจัดส่งให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการออกแบบรูปรายการเพื่อพร้อมที่จะประมูลการปรับปรุงและก่อสร้างได้ทัน 1.2 ในการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้ตั้งแต่ขั้นชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้ระบุในท้ายสัญญาว่า สัญญานี้จะ	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ/รองอธิการบดี/คณบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์/ทุกส่วนงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	โครงสร้างพื้นฐานทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั่วทั้งสถาบันภายในปี 2564 และ สามารถเชื่อมโยงทุกระบบได้ในปี 2564-2565	1.ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 2. การกำหนดตัวบุคคลในการดูแลรับผิดชอบไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทั้งหมด 3. ระบบต่างๆ ขาดการเชื่อมโยง เช่น ระบบบุคลากรระบบนักศึกษา ศิษย์เก่า ระบบเครือข่าย ฯลฯ	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกำหนดแผน วางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 2. กำหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงานในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกำหนดแผน วางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและประชุมหารือไปแล้ว 1 ครั้ง 2. กำหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที เนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่ เมื่อมีการอบรมความรู้เพิ่มเติม จะทำการกำหนดบุคลากรตามความสามารถอีกครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่รับผิดชอบในระบบมีจำนวนมาก	โอกาส 3 ผลกระทบ = 2 = 8 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ = 2 = 3 (ต่ำ)	1. เนื่องจากเป็นดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่ บุคลากรยังไม่คุ้นเคยกับระบบและอุปกรณ์ใหม่ และต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานให้เข้ากับระบบที่ทำการปรับปรุงใหม่ โดยบุคลากรทุกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. จากการที่ได้นำระบบควบคุมคุณภาพเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน บุคลากรส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการดำเนินการตามขั้นตอนทำให้เกิดการปฏิบัติก่อนทำตามขั้นตอน ทำให้เกิดข้อมูลไม่ทันสมัยในทีมปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการแก้ปัญหาไม่ทันจุดได้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน/สำนักงานคลัง	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมภายใน	-	ด้านการเงิน	รายได้เพิ่มขึ้น 7%/ปี *สำนักงานบริหารทรัพย์สินวัดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.หอพักนักศึกษา/บุคลากร 2.การจัดหาผลประโยชน์จากพื้นที่ราชพัสดุ	กระบวนการบริหารจัดการและควบคุมภายในหอพักนักศึกษา/บุคลากร ไม่เพียงพอ เช่น 1.1 ฐานข้อมูลของผู้พักอาศัยไม่เป็นปัจจุบัน 1.2 การจัดเก็บรายได้ล่าช้าขาดการติดตาม/การทวงถาม/ทวงหนี้ 1.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลขาดการประสานงานกับสำนักงานคลังเพื่อตรวจสอบการชำระของผู้พักอาศัย 2.1 พื้นที่ราชพัสดุยังจัดหาผลประโยชน์ได้ไม่เต็มพื้นที่ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุง 2.2 การจัดเก็บรายได้ล่าช้าขาดการติดตาม/การทวงถาม/ทวงหนี้	1. รายงานผลการค้างชำระประจำเดือน 2. จัดทำแผนการหารายได้เพิ่มโดยเพิ่มจำนวนวัน การจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้อาคารหอประชุมผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดินพลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.รายงานค้างชำระประจำเดือนเพิ่มความถี่ติดตามนี้เป็น ลายลักษณ์อักษร 2. เพิ่มจำนวนวันจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้า 3. ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงทางเดินพลาซ่า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย บริหารทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม/รอง อธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี/ รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน/ สำนักงานคลัง/ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์
สำนักงานบริหารวิชาการและการศึกษา/ทุกส่วนงาน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ด้านที่ 5 (ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน)	1.การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2.มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ผลการประเมินข้อมูลแบบสำรวจ (Evidence-based) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (84.13 คะแนน)	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการจัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและ คุณภาพการศึกษา/ ส่วนตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานคลัง /ทุกส่วนงาน	การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	1. ไม่มีการทำสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 2. การทำสัญญาเงินยืมไม่สมบูรณ์ 3. ใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายผิดวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน 4. การติดตามเงินยืมไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการยืมเงินทดรองจ่ายซ้ำ ก่อนคืนเงินยืมเดิม 5. การนำส่งเงินยืมคงเหลือให้สำนักงานคลังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน 2. มีระบบที่เลี้ยงสำหรับหน่วยงานจัดตั้งใหม่	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละคณะ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี/ คณบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง คณะ/วิทยาลัย/ วิทยาเขต
สำนักงานคลัง	การจ่ายเงินซ้ำซ้อน (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก) ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	การจ่ายเงินไม่ซ้ำซ้อนและ สอดทานข้อมูลย้อนหลังได้	1.ระบบการจ่ายเงินไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินซ้ำซ้อนได้ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการตรวจทานเอกสารเบิกจ่ายเงินแตกต่างกัน	1.ให้มีระบบสอบทานข้อมูลการจ่ายเงิน 2.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ 3.ปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการปรับกระบวนการการทำงาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบยอดเงินก่อนการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง (หน่วยที่ตรวจใน ปีงบประมาณ 2561 คือ สำนักงานพัสดุ/ คณะ วิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาลัยการbin/ โรงเรียนสาธิต นานาชาติ/สำนัก บริหารงานวิจัยฯ)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง ควบคุมภายใน	การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 4,500 เรื่อง **หมายเหตุ นับจำนวนครั้งที่นำไปอ้างอิง ปีงบประมาณ 2561 จำนวนผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง (นับเฉพาะการอ้างอิงในฐานะ Scopus) จำนวน 7,047 เรื่อง ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561	1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนน้อยลง 2. มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง 3. ผลงานวิจัยที่นำเสนอยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 4. คณาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 5. นอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 2. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 4. จัดให้มีค่าตอบแทนนักวิจัย	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. สำนัก ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 ทุน เพื่อให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 15 ทุนวิจัย โดยแยกเป็นประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ จำนวน 3 ทุน และประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน จำนวน 12 ทุน รวมไปถึงมีการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนจากเดิมค่า impact factor เป็น Quartile 1-4 ในฐาน web of science จึงทำให้มีจำนวนครั้งของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ณ เดือน มี.ค. 62 จำนวน 5,466 เรื่อง 2. สถาบันได้จัดโครงการเส้นทางความสำเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยเชิญนักวิจัยดีเด่นและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยโดยตรงจาก สกว. มาให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการวิจัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการตีพิมพ์บทความมากขึ้น 3. สำนัก โดยมีการดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทำความร่วมกับภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดโครงการอบรม Talent	โอกาส 2 ผลกระทบ = 1 = 2 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ = 2 = 3 (ต่ำ)	ปัญหาและอุปสรรค - สำนัก ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์รุ่นเก่า สู่อาจารย์รุ่นใหม่ แนวทางแก้ไข - สำนัก เร่งดำเนินการเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง/ ส่วนงานวิชาการ	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย) ควบคุมภายใน		ด้านการปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยเป็นไปตามระเบียบที่สถาบันกำหนด	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ สำนักงานคลังระบุ	1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือบริหารการเงิน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนัก มีการดำเนินงานในการจัดทำคู่มือบริหารการเงินให้กับนักวิจัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ KRIS เพื่อชี้แจงหลักการรวมถึงขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัย ให้กับนักวิจัยได้ทราบถึงแนวปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ (ปรับปรุงล่าสุด 27 มี.ค. 62)	โอกาส 3 ผลกระทบ = 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ = 1 = 1 (ต่ำ)	ปัญหาและอุปสรรค - สำนัก ยังไม่ได้การดำเนินงานจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินให้กับนักวิจัยโดยตรง แนวทางแก้ไข - สำนัก เร่งดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายให้กับนักวิจัย พร้อมทั้งแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้กับนักวิจัย เพื่อดาวน์โหลดคู่มือบริหารการเงินไปศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ด้วย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ / รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	มีบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ไม่ได้มีกำหนดเป้าหมายไว้ในแผนกลยุทธ์สถาบันครับ	บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุในระยะเวลา 4 ปี (2560-2563)	1.มีการจัดทำแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2.มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 3.ประชุม/ชี้แจง/ให้ความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ - ปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 618 - ปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 668 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นร้อยละ 8.09)	/ : ได้ผลตามที่คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 - ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน - รองศาสตราจารย์ จำนวน 12 คน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 27 คน โดยในรอบ 6 เดือน มีบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.14%	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือข่ายของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด (1.วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง (2.วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2.จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.ยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน 2.ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.ได้จัดทำหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/งานตรวจสอบสำนักงานสภาสถาบัน/ สำนักงานนิติการ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่กำหนด	1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งซื้อแบ่งจ้าง, ข้อมูลประกอบการจัดซื้อไม่สมบูรณ์ (คู่เทียบ, ใบเสนอราคาไม่ระบุวันที่/วันที่ยื่นราคา) 2.แนวทางปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1.จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 3.มีระบบที่เลี้ยงให้กับหน่วยงานพัสดุดังกล่าวและหน่วยงานจัดตั้งใหม่	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2562) 2.มีการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านงานก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 13 - 15 , 21 - 23 พ.ค. 2562 และได้ประชุมติดตามความคืบหน้าผลของการอบรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 3.สำหรับบุคลากรใหม่ที่มีปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี/งานพัสดุคณะ/โรงเรียนสาธิต นานาชาติพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ /ส่วนงานวิชาการ/สำนัก/สำนักงาน	การบริหารโครงการยุทธศาสตร์	-	ด้านกลยุทธ์	โครงการยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้	1. ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 2. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการมีไม่เพียงพอ	1. มีการประเมินและวิเคราะห์ รายโครงการ (โครงการ 1,000,000 บาทขึ้นไป มีผลกระทบในภาพรวมสูง) 2. มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรายงานปัญหาอุปสรรคเพื่อให้แก้ไขปัญหาคืออย่างทันที่	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกำหนดแผน วางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและประชุมหารือไปแล้ว 1 ครั้ง 2. กำหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที่ เนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่ เมื่อมีการอบรมความรู้เพิ่มเติม จะทำการกำหนดบุคลากรตามความสามารถอีกครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ปัญหา : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่มีการสรุปผลและประเมินผลโครงการที่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข : แจ้งให้ส่วนงานรายงานการสรุปและประเมินผลโครงการพร้อมเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส/รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์/งานแผนงานส่วนงานต่างๆ