

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม รับได้ 84.00% ของแผนปี 2561 แผนรับ 150 (มคอ.2) รับได้ 126 (ปี 2560 รับได้ 72.00%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงตามอัตราการเกิดที่ลดลง 2.ความน่าสนใจของหลักสูตรรวมถึงตลาดแรงงานด้านโทรคมนาคมเมื่อเทียบกับวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาอื่นลดลง 3.การปรับระบบการรับเข้าด้วยระบบ TCAS ทำให้นักศึกษาสับสนในการตัดสินใจและระบบยังไม่เสถียร	1.ไม่คุ้มทุน 2.รายได้ลดลง	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมทั้งแนวทางการทำงานหลังจากจบการศึกษาให้มากขึ้น 3.ปรับแผนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ให้มีการกำหนดอันดับในการเลือกสาขาวิชา (เช่น เลือกสาขาวิชาได้ 2-3 อันดับ)	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ รับได้ 78.00% ของแผนปี 2561 แผนรับ 50 (มคอ.2) รับได้ 39 (ปี 2560 รับได้ 68.00%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.เป็นสาขาวิชาใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย ทำให้ผู้สนใจเข้าเรียนรับทราบข้อมูลได้น้อย 2.สถานที่และอาคารปฏิบัติการบางส่วนไม่เพียงพอในการใช้งาน 3.จำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับเข้ามากเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ในหลักสูตรในปัจจุบัน เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการและไม่สามารถรับเข้ามาทดแทนได้ทัน 4.วิธีการคัดเลือกแบบ TCAS ทำให้นักศึกษาสับสนได้ง่ายขึ้นและเลือกที่เรียนได้หลากหลาย	1.ไม่คุ้มทุน 2.รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.เนื่องจากหลักสูตรได้จัดทำตามแนวทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับเทคโนโลยี 4.0 จึงได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้ขายจำนวนมาก และหลักสูตรได้หาความร่วมมือจากหน่วยงานภาควิชาชีพ System Integrator ซึ่งยืนยันได้ว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2.ปรับปรุงสถานที่และห้องปฏิบัติการให้มากขึ้นและดึงความร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อทำเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและทันสมัย 3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายนักเรียนให้มากขึ้น และขอการสนับสนุนจากคณะในการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4.ปรับลดการรับนักศึกษาลงและให้สอดคล้องกับจำนวนอาจารย์ของหลักสูตรในปัจจุบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม การเกษตร (ต่อเนื่อง) รับได้ 74% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 35 (มคอ.2) รับได้ 26 (ปี 2560 รับได้ 65.00%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.เป็นหลักสูตรที่ใหม่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย 2.ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง เมื่อเทียบกับหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ในสถาบันการศึกษาอื่น	1.ไม่คุ้มทุน 2.รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.วางแผนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางสื่อสาร เช่น Facebook และจัด Road Show ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 2.สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร และการดำเนินงานทำในอนาคตพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3.พัฒนาหลักสูตรและเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเทคโนโลยี	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) รับได้ 53.33% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับ 16 (ปี 2560 รับได้ 40.00%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความยากและเฉพาะทางมากเกินไป อีกทั้งพื้นฐานความรู้ของตัวนักศึกษามาจากแหล่งต้นตอที่ไม่เท่ากัน ทำให้นักศึกษาไม่สนใจที่จะเข้ามาศึกษา 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน	1. รายได้ลดลง 2. ไม่คุ้มทุน	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำลังจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความรู้กว้างขวาง และมีความหลากหลายที่จะสามารถนำไปสมัครงานได้หลากหลายอาชีพ 2. เร่งรัดให้หลักสูตร ได้รับทราบ/รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถกู้ กยศ.ต่อเนื่องได้ โดยให้ทางฝ่ายบริหารวิชาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประสานงานกับ สกอ. สอบถามสิ่งที่ติดขัด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร เพื่อที่หลักสูตรจะได้รับการรับรองจาก สกอ. ต่อไป 3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทาง การออกฝึกสอนของภาควิชาครุศาสตร์เกษตรที่ไปฝึกสอนและอาจารย์ที่ไปนิเทศก์ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) 33.33% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 30 (มคอ.2) รับ 10 (ปี 2560 รับได้ 33.33%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึง กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียน นานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียน นานาชาติในต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการ ศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่ม ประสบการณ์ เป็นต้น	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยัง โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และ โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - Road Show - ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน - สื่อออนไลน์ - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัด กิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา -ทุนการศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เสริมในหลักสูตร)	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ) 5% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 20 รับ 1 (สองปริญญา) ไม่มีแผนรับใน มคอ.2 (ปี 2560 รับได้ 16.00%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี จำนวนลดลง 2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่คล้ายกัน เพื่อ เปรียบเทียบเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 2.หาข้อมูลความต้องการลักษณะของบัณฑิต จากผู้ใช้บัณฑิต 3.ทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศเพื่อร่วมมือในการสร้างหลักสูตร 4.ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจและ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 5.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในและ ต่างประเทศโดยความร่วมมือกับ OIA (Office of International Affairs) 6.ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อดึงดูด ความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตร 7.วัดผลความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้ ดำเนินการไป เพื่อวางแผนปรับปรุง กระบวนการครั้งต่อไป	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการ วิศวกรรมและ เทคโนโลยี รับได้ 13.33% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 60 (มคอ. 2) รับ 8 (ปี 2560 รับได้ 25.71%) (ปี 2559 รับได้ 41.67%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.เป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 4.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับ นักศึกษาเกินจากสถานะการณ์ที่รับได้จริง เป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และตรงตามความต้องการของ นายจ้าง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ	
วิทยาลัย นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับได้ 53.75% ของ แผน ปี 2561 แผนรับ 80 รับ 43 ไม่มีแผนรับใน มคอ.2 (ปี 2560 รับได้ 58.57%) (ปี 2559 รับได้ 58.33%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า เป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่า จำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับ นักศึกษาเกินจากสถานะการณ์ที่รับได้จริง เป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ปรับแผนการรับนักศึกษาที่คาดว่าจะรับใน แผนให้ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม การบินและนักบิน พานิชย์ รับผิดชอบ 74% ของแผน ปี 2561 แผนรับ 100 (มคอ.2) รับ 74 คน แผนรับอื่น 120 คน (ปี 2560 รับผิดชอบ 62.5%)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับ นักศึกษาเกินจากสถานะการณที่รับได้จริง เป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพานิชย์ 2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา การจัดการโลจิสติกส์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี 3. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ธุรกิจบริการ โดยเน้นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 4. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรม การบินและนักบินพานิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 5. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษา ต่างชาติ 6. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร และปรับปรุงรอบการรับสมัคร	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	
สำนักงานคลัง	การกระจายเงินฝาก ธนาคารของสถาบัน บริหารความเสี่ยง	-	ด้านการเงิน	มีการกระจายเงินฝาก ในหลายสถาบัน การเงินในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน	อยู่ในสถาบันการเงินหนึ่งการเงินใดมากเกินไป ในสัดส่วนมากกว่า 50%	เงินคลังสถาบันอาจได้รับ ผลกระทบหากสถาบันการเงินที่ สถาบันได้นำไปฝากมีปัญหา	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.มีการตรวจสอบเงินฝากผ่านระบบออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอ 2.มีการตรวจสอบสถานะความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงิน 3.มีการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและบัญชี/ คณะกรรมการการเงิน และสินทรัพย์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง, สำนักงาน กิจการนักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานพัสดุ	รายการงบประมาณที่มี วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญา และเบิกจ่ายไม่ทัน ตามแผน (เงิน งบประมาณ) บริหารความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	รายการงบประมาณที่เกิน 10 ล้านบาท สามารถ ทำสัญญาและเบิกจ่าย ได้ตามแผน	ไม่มีความพร้อม เช่น พื้นที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายละเอียด คุณสมบัติลักษณะ (spec.) แบบรูปรายการ เป็นต้น	ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ(รวม วิทยาลัย) พัสดุคณะ	
สำนักงาน สภาสถาบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานมืออาชีพ บริหารความเสี่ยง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพ ร้อยละ 10	บุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในยังไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) จัด โดยกรมบัญชีกลาง และประกาศนียบัตร วิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) , (Certified Internal Auditor : CIA) จัด โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.)	หน่วยงานภายนอกอาจไม่รับรอง ผลการดำเนินงาน เช่น สตง.	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1.กำหนดแนวทางให้บุคลากร งานตรวจสอบ เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) ให้ ครบทุกด้าน ภายใน 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) 2.จะส่งบุคลากรงานตรวจสอบเข้าอบรมเพื่อ สอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) หรือ(Certified Internal Auditor : CIA) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย (สศท.) อย่างน้อยปี ละ 1 คน เป็นเวลา 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) 3.สร้างแรงจูงใจโดยมีการกำหนด ค่าตอบแทนวิชาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร วิชาชีพตรวจสอบภายใน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาสถาบัน	โครงการผู้ ตรวจสอบ ภายในผ่าน เกณฑ์ มาตรฐานมือ อาชีพ

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์ /ทุกส่วนงาน	การใช้จ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามหมวดและ ไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด บริหารความเสี่ยง	-	ด้านการเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน	1. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน 2. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย	1. กิจกรรม/โครงการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ 2. เบิกจ่ายล่าช้าและมีผลต่อการ พิจารณางบประมาณในปีถัดไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดตัวชี้วัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. สร้างแรงจูงใจ/โบนัส สำหรับส่วนงานที่ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี/ คณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี	
สำนัก งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอมเกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	งานวิจัยไม่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงตาม บริบทโลก (ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) บริหารความเสี่ยง	การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	การดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	1. โจทย์วิจัยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไป ตามบริบทโลก 2. การวิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการยังไม่เพียงพอ (การบรรลุวัตถุประสงค์/ความ คุ่มค่า/นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง)	1. ผลงานวิจัยนำไปขับเคลื่อนได้ อย่างไม่เต็มที่ 2. จำนวนบทความที่มีคุณภาพ และได้รับการอ้างอิงน้อยลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์/ ประเมินผลรายโครงการ 2. จัดทำระเบียบให้ครอบคลุมกระบวนการ ทำวิจัยทุกแหล่งเงิน 3. จัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย 4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ งานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ตามบริบทโลก 5. จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการรับข่าวสาร งานวิจัยให้มากขึ้น ได้แก่ Web page, Facebook, Line เป็นต้น 6. จัดให้มีการจัดทำ Weblink วารสารที่ สำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติของแต่ละ สาขาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ / รอง อธิการบดีฝ่ายวิจัยและ นวัตกรรม	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่ เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อม กันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับ ให้บริการไม่ทันต่อ การใช้งาน/บริการ ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	นำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการดำเนินงาน ตามพันธกิจทั่วทั้ง สถาบัน ภายในปี 2564 และสามารถเชื่อมโยง ทุกระบบได้ในปี 2564-2565	1.ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและ สอดคล้องกัน 2. การกำหนดตัวบุคคลในการดูแลรับผิดชอบ ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทั้งหมด 3. ระบบต่างๆ ขาดการเชื่อมโยง เช่น ระบบ บุคลากร ระบบนักศึกษา ศิษย์เก่า ระบบ เครือข่าย ฯลฯ	1. สิ้นเปลืองงบประมาณในการ Invest และ MA 2. ระบบการให้บริการล่าช้า ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ 3. ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหาร ผิดพลาด	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกัน กำหนดแผน วางระบบ กำหนด แนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไป ในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุมทั้ง สถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ในปี 2564-2565 2. กำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที่	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่าย สารสนเทศ/รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์/รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	1.โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศ ของสถาบัน 2.โครงการ พัฒนาการให้ บริการจากระบบ Hanuman System 3.โครงการสร้าง นวัตกรรมบริการ และสนับสนุน ระบบสารสนเทศที่ เพียงพอสำหรับ สถาบันสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาค 2020
สำนักงานคลัง /ทุกส่วนงาน	การเบิกจ่ายเงินยืม ทดรองจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ กำหนด (หน่วยงาน ใหม่) ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงินยืมทด รองจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	1. ไม่มีการทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 2. การทำสัญญายืมเงินไม่สมบูรณ์ 3. ใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายผิดวัตถุประสงค์ ของการยืมเงิน 4. การติดตามเงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด และมีการยืมเงินทดรองจ่ายซ้ำ ก่อน คืนเงินยืมเดิม 5. การนำส่งเงินยืมคงเหลือให้สำนักงานคลังไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.เกิดช่องทางการทุจริต 2.ปิดงบการเงินล่าช้า	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน 2. มีระบบที่เลี้ยงสำหรับหน่วยงาน จัดตั้งใหม่	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและบัญชี/ คณบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานคลัง	การจ่ายเงินเข้าช้อน (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ จ่ายเงินให้กับบริษัท หรือบุคคลภายนอก) ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การจ่ายเงินไม่เข้าช้อน และสอบถามข้อมูล ย้อนหลังได้	1.ระบบการจ่ายเงินไม่สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการจ่ายเงินเข้าช้อนได้ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินแตกต่างกัน	1.เกิดรายจ่ายเข้าช้อน 2.เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ ติดตามทวงถาม	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ควบคุม	1.ให้มีระบบสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิน 2.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ ตรวจสอบ 3.ปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง (หน่วยที่ตรวจใน ปีงบประมาณ 2561 คือ สำนักงานพัสดุ/คณะ วิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาลัยการbin/ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ/ สำนักบริหารงานวิจัยฯ)	
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร /สำนักงานคลัง	รายได้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ควบคุมภายใน	-	ด้านการเงิน	รายได้เพิ่มขึ้น 7%/ปี *สำนักงานบริหาร ทรัพยากรวัสดุรายได้ที่ เพิ่มขึ้นจาก 1.หอพักนักศึกษา/ บุคลากร 2.การจัดหา ผลประโยชน์จากพื้นที่ ราชพัสดุ	กระบวนการบริหารจัดการและควบคุมภายใน หอพักนักศึกษา/บุคลากร ไม่เพียงพอ เช่น 1.1 ฐานข้อมูลของผู้พักอาศัยไม่เป็นปัจจุบัน 1.2 การจัดเก็บรายได้ล่าช้า ขาดการติดตาม/ การทวงถาม/ทวงหนี้ 1.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลขาดการ ประสานงานกับสำนักงานคลังเพื่อตรวจสอบ การชำระของผู้พักอาศัย 2.1 พื้นที่ราชพัสดุยังจัดหาผลประโยชน์ได้ไม่ เต็มพื้นที่ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุง 2.2 การจัดเก็บรายได้ล่าช้า ขาดการติดตาม/ การทวงถาม/ทวงหนี้	1.สถาบันได้รับผลตอบแทนไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.เกิดหนี้สูญ	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. รายงานผลการค้างชำระประจำเดือน 2. จัดทำแผนการหารายได้เพิ่มโดยเพิ่ม จำนวนวัน การจัดตลาดนัดจำหน่าย สินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้อาคาร หอประชุมผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดิน พลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากร ภาพและ สิ่งแวดล้อม/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงิน และบัญชี/รองอธิการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากร/ สำนักงาน คลัง/ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	บุคลากรสายวิชาการ เพิ่มขึ้นน้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีบุคลากรสายวิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ไม่ได้มีกำหนด เป้าหมายไว้ในแผนกลยุทธ์สถาบันครับ	บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุในระยะเวลา 4 ปี (2560-2563)	ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย จำนวนตีพิมพ์ ตำราลดลง	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.มีการจัดทำแผนด้านพัฒนา ทรัพยากรบุคคลเพื่อความก้าวหน้าใน สายอาชีพ 2.มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎเกณฑ์และ ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 3.ประชุม/ชี้แจง/ให้ความรู้ในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ - ปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ 618 - ปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ 668 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากร ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นร้อยละ 8.09)	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	โครงการจัดทำ แผนอัตรากำลัง โครงการยกระดับ คุณภาพบุคลากร
สำนักงานพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการ ปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่เครือข่ายของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน	1. สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสถาบัน เสื่อมเสีย	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ควบคุม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการใน การกำหนดรายละเอียด (1.วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้ง ในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง (2.วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้ง ในรูปแบบคณะกรรมการกำหนด รายละเอียด) 2.จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/ หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/งาน ตรวจสอบสำนักงานสภา สถาบัน/สำนักงานนิติการ	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคุมภายใน	-	ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กำหนด	1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งซื้อแบ่งจ้าง, ข้อมูลประกอบการจัดซื้อไม่ สมบูรณ์ (คู่เทียบ, ใบเสนอราคาไม่ระบุวันที่/ วันที่ยื่นราคา) 2.แนวทางปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1.สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ไม่มีคุณภาพ อายุการใช้งานต่ำ 2.เกิดการร้องเรียนทำให้สถาบัน เสียชื่อเสียง 3.ขาดความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน 2.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าใจ ถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 3.มีระบบพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานพัสดุ คณะและหน่วยงานจัดตั้งใหม่	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี/งานพัสดุคณะ/ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง	
สำนักงาน บริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา /ทุกส่วนงาน	ผลการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ สถาบัน ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ควบคุมภายใน	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ด้านที่ 5 (ดัชนีคุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน)	1. คุณธรรมและความโปร่งใสของ สถาบันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของ สถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	ควบคุม	1.การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2.มาตรการป้องกันกันการทุจริต (กลไก การแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทาง ไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การ สอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การ เปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ผลการประเมินข้อมูลแบบสำรวจ (Evidence-based) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (84.13 คะแนน)	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการ และคุณภาพการศึกษา/ ส่วนตรวจสอบสำนักงาน สภาสถาบัน	โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์ /ส่วนงาน วิชาการ/ สำนัก/ สำนักงาน	การบริหารโครงการ ยุทธศาสตร์ ควบคุมภายใน	-	ด้านกลยุทธ์	โครงการยุทธศาสตร์ บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนดไว้	1. ผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ของโครง 2. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของ โครงการมีไม่เพียงพอ	1. โครงการไม่สามารถขับเคลื่อน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 2. หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ อาจถูกตัดลดงบประมาณ	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. มีการประเมินและวิเคราะห์ ราย โครงการ (โครงการ 1,000,000 บาท ขึ้นไป มีผลกระทบในภาพรวมสูง) 2. มีการติดตามและประเมิน ความสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรายงานปัญหาอุปสรรค เพื่อให้แก้ไขปัญหได้อย่างทันที่	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส/ รองอธิการบดี/คณบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์/งานแผนงาน ส่วนงานต่างๆ	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	การจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่ มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิง ในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง พาณิชย์ลดลง ควบคุมภายใน	การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิงใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ ประโยชน์ หรือต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ไม่น้อย กว่า 4,500 เรื่อง **หมายเหตุ นับ จำนวนครั้งที่นำไป อ้างอิง ปีงบประมาณ 2561 จำนวนผลงานวิจัย ได้รับการอ้างอิง (นับ เฉพาะการอ้างอิงใน ฐาน Scopus) จำนวน 7,047 เรื่อง ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561	1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนน้อยลง 2. มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิง พาณิชย์ลดลง 3. ผลงานวิจัยที่น่าสนใจยังไม่ได้มาตรฐาน เพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 4. คณาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการ วิจัยเพื่อ การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 5. นอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากขึ้นไป	ไม่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	ควบคุม	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 2. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตภัณฑ์ และงานบริการวิชาการ โดยความ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 4. จัดให้มีค่าตอบแทนนักวิจัย	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	การเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย) ควบคุมภายใน		ด้านการ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงิน โครงการวิจัยเป็นไป ตามระเบียบที่สถาบัน กำหนด	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตาม ระเบียบสำนักงานคลังระบุ	1.เกิดช่องทางการทุจริต 2.ปิดงบการเงินล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือบริหารการเงิน	/: มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ / รอง อธิการบดีฝ่ายวิจัยและ นวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	