



รายงานผล
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการดำเนินการทั้ง 4 พันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร จะทำอย่างไรสถาบันจึงจะประสบความสำเร็จ โดยการบริหารและการจัดการปัจจัยดังกล่าว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประโยชน์หรือเป็นกระบวนการสำคัญในการกำกับดูแลที่ดีสำหรับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร	1
ผลการบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	5
ผลการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	14

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	24
--	----

ข. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน

ด้านกลยุทธ์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์	25
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	32
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	33
- คณะวิทยาศาสตร์	34
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	35
- คณะการบริหารและจัดการ	37
- วิทยาลัยนานาชาติ	38
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	40
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	42

ด้านการเงิน

- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	43
- สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสำนักงานคลัง	44

ด้านการปฏิบัติงาน

- สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	45
- สำนักงานพัสดุ	46
- สำนักงานสภาพัฒนาการ	47
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	49

ค. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน

ด้านกลยุทธ์

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร	51
- คณะศิลปศาสตร์	52
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	53

ด้านการเงิน

- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	54
---	----

ด้านการปฏิบัติงาน

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 55
- คณะแพทยศาสตร์ 56
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 57
- วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา 59
- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ 60
- สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ 61
- สำนักงานนิติการ 62
- สำนักงานกิจการต่างประเทศ 63
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 64
- สำนักหอสมุดกลาง 65
- สำนักทะเบียนและประมวลผล 66
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 67

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 68

ด้านสุขภาพ

- สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 69

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

- รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 70
- จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง 71

ด้านการเงิน

- เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 72
- รายได้ไม่พอรายจ่าย 73

ด้านการปฏิบัติงาน

- ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ 74
- ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง 75
- ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ 76
- โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ, ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ 77
- ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 78

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีแนวคิดมาจากสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ให้ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สถาบันจึงได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติ มีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการประสานงาน ผลักดัน ควบคุม กำกับ รายงาน และประเมินผล พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการคัดเลือกเหตุการณ์เสี่ยงที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จ นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ตามมาตรฐาน COSO ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้ ซึ่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน คือ “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (KMITL Excellence)” มีเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญและคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 5 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม

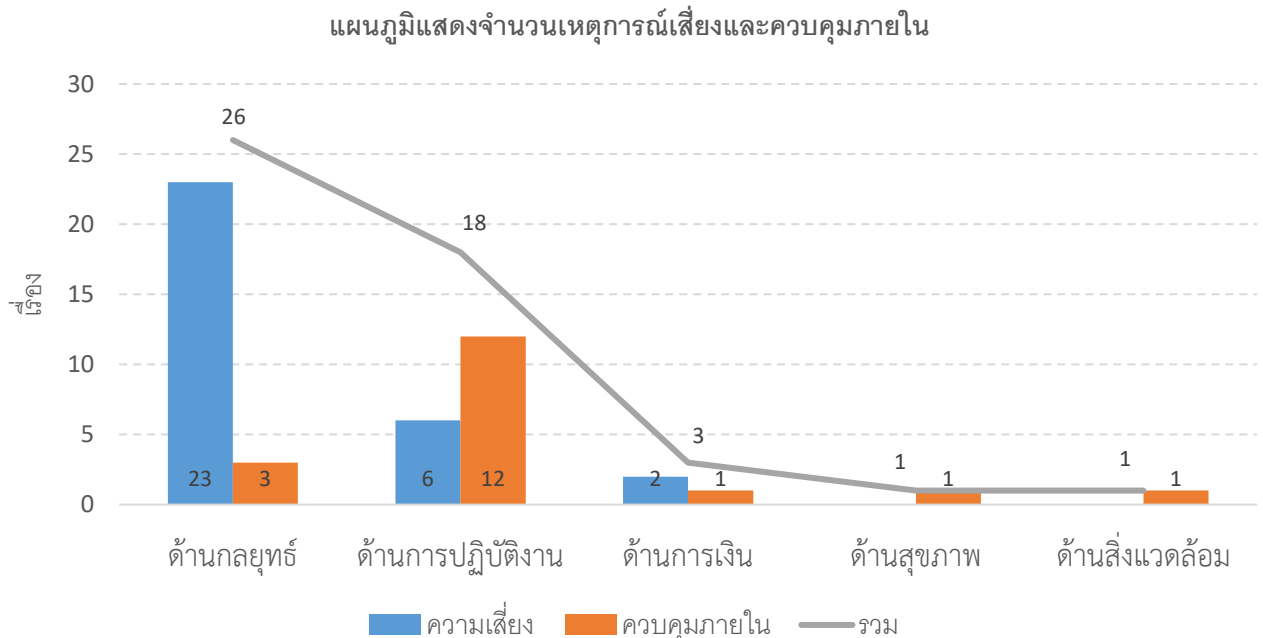
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 6 กำหนดให้สถาบันรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอภ.) ภายใต้ชื่อ The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ได้กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk management system) เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในระบบประกันคุณภาพ CUPT QA โดยต้องดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้

ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ผลดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

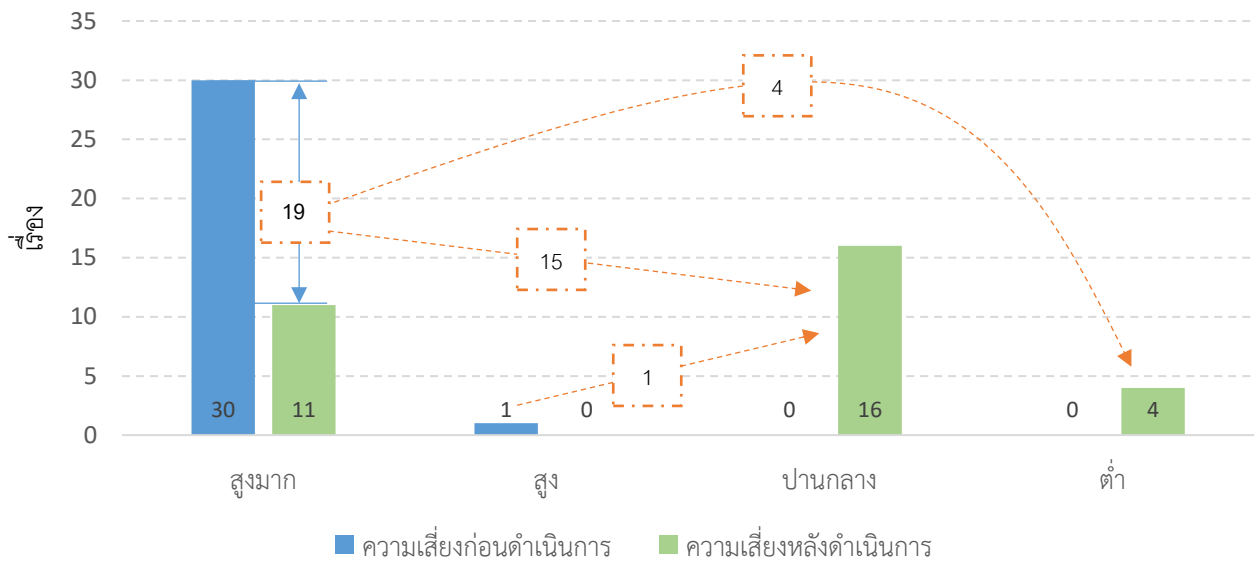


แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 31 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 23 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 6 เหตุการณ์ ด้านการเงิน 2 เหตุการณ์ และ

จำนวนควบคุมภายในทั้งหมด 18 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 3 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 12 เหตุการณ์ ด้านการเงิน 1 เหตุการณ์ ด้านสุขภาพ 1 เหตุการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม 1 เหตุการณ์

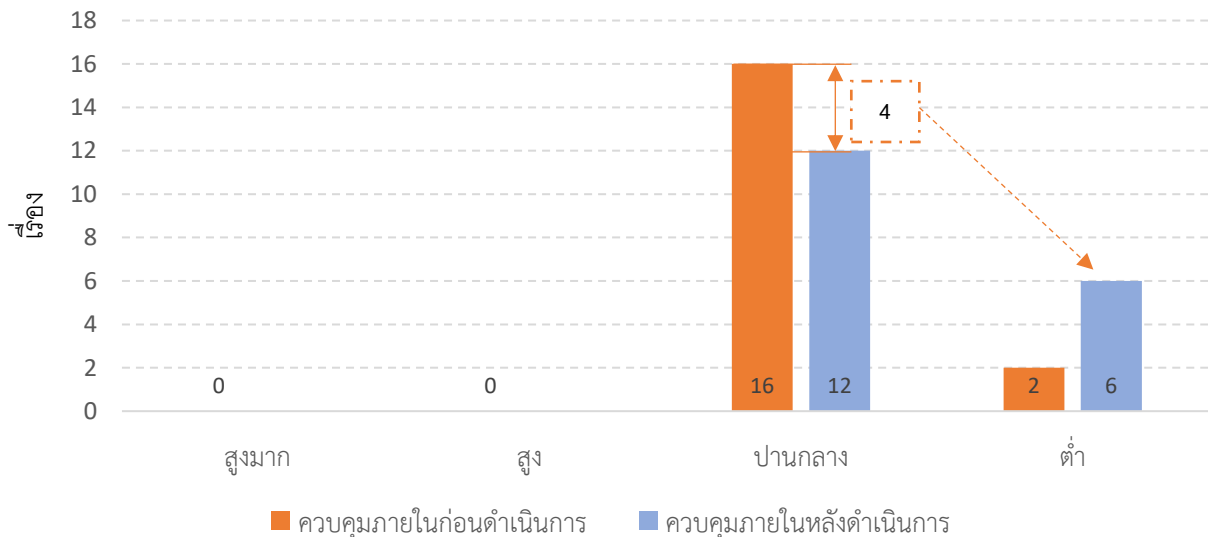
แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.2 จะเห็นว่าหลังจากดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 30 เหตุการณ์ เหลือ 11 เหตุการณ์ และความเสี่ยงระดับสูง ลดลงจาก 1 เหตุการณ์ ไม่ปรากฏความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เมื่อมองภาพรวมเหตุการณ์เสี่ยงในระดับต่างๆ หลังจากดำเนินการ พบความเสี่ยงระดับปานกลาง จะเพิ่มขึ้นเป็น 16 เหตุการณ์จากเดิมไม่ปรากฏความเสี่ยง และความเสี่ยงระดับต่ำ เพิ่มขึ้นเป็น 4 เหตุการณ์จากเดิมไม่ปรากฏความเสี่ยง เช่นกัน ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจาก ระดับความเสี่ยงที่ลดลงของระดับสูงมาก และสูง ลดลงเป็นระดับปานกลางและระดับต่ำ

แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 พบว่าหลังจากดำเนินการ จำนวนการควบคุมภายใน ระดับปานกลาง ลดลงจาก 16 เหตุการณ์ เหลือ 12 เหตุการณ์ และระดับต่ำ เพิ่มขึ้น 2 เหตุการณ์ เป็น 6 เหตุการณ์ ซึ่งสาเหตุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ระดับการควบคุมภายในระดับปานกลาง ลดลงเป็นระดับต่ำ ดังปรากฏในตารางที่ 1 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	30	11	0	0
สูง	1	0	0	0
ปานกลาง	0	16	16	12
ต่ำ	0	4	2	6

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
ภาพรวมทั้งสถาบัน			31 (สูงมาก 30) (สูง 1)	20 (ปานกลาง 16) (ต่ำ 4)	64.52
ด้านกลยุทธ์			23	14	60.87
เหตุการณ์เสี่ยง : รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ประกอบด้วย					
คณะวิศวกรรมศาสตร์					
1. หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	12	9	75.00
2. หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)			
3. หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)*,**			
4. หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมี	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)			
5. หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)			
6. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)			
7. หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)			
8. หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)*,**			
9. หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)			
10. หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)			
11. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)*,**			
12. หลักสูตรวิศวกรรมนิวตริตรคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)			
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					
1. หลักสูตรภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1	1	100.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี					
1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)*	1	0	0.00
คณะวิทยาศาสตร์					
1. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)*,**	1	0	0.00

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)*,**	3	2	66.67
คณะกรรมการบริหารและจัดการ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1	1	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ 1. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)*,** โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)*	2	0	0.00
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)*,**	1	0	0.00
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง เหตุการณ์เสี่ยง : 1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อ ยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	1	1	100.00
ด้านการเงิน			2	1	50.00
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง เหตุการณ์เสี่ยง : 1. เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	1	1	100.00
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสำนักงานคลัง เหตุการณ์เสี่ยง : 1. รายได้ไม่พอรายจ่าย	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)*,**	1	0	0.00

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
ด้านการปฏิบัติงาน			6	5	83.33
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เหตุการณ์เสี่ยง : 1. ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1	1	100.00
สำนักงานพัสดุ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1	1	100.00
สำนักงานสภาสถาบัน เหตุการณ์เสี่ยง : 1. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง) โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)*	2	1	50.00
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ, ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ 2. ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง) โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	2	2	100.00

หมายเหตุ

- * ดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ 2562
- ** ลำดับความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะรับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด 2 ปีติดต่อกันขึ้นไป
- *** ลำดับความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่าเป้าหมาย 2 ปีติดต่อกัน

เหตุการณ์เสี่ยงที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 เหตุการณ์เสี่ยง

1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (เฉพาะหลักสูตรที่ยังรับได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด)
2. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง
3. รายได้ไม่พอรายจ่าย

4. ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ
5. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
6. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ
7. โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ, ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์

1.1 เหตุการณ์เสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ในภาพรวมสถาบันนั้น มีหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนดทั้งหมด 22 หลักสูตร (ต่ำกว่าแผน 15 %) จำแนกเป็นหลักสูตรไทย 17 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร (รายชื่อหลักสูตรดังเอกสารหน้า 4 และหน้า 5) โดยหลักสูตรจำแนกเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 หลักสูตร (นานาชาติ 1 หลักสูตร) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 หลักสูตร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หลักสูตร (นานาชาติ 1 หลักสูตร) คณะการบริหารและจัดการ 1 หลักสูตร (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 2 หลักสูตร (นานาชาติ 1 หลักสูตร) และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 1 หลักสูตร จากกิจกรรมควบคุมต่างๆ ที่คณะ วิทยาลัย และสถาบันได้ดำเนินการหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสามารถรับนักศึกษาได้มากกว่า 85% ของแผนที่กำหนด โดยวิเคราะห์จากแผนการรับนักศึกษาใน มคอ.2 เทียบกับนักศึกษาที่รับได้จริง ซึ่งพบว่า มี 12 หลักสูตรยังเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้เรียน คงเหลือหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% มีทั้งหมด 9 หลักสูตร จำแนกเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 หลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 หลักสูตร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลักสูตร (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 2 หลักสูตร (นานาชาติ 1 หลักสูตร) ซึ่งจะมีการทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

1.2 เหตุการณ์เสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง

หน่วยงาน : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงเกิดขึ้น โดยผลักดันให้ผลิตผลงานวิจัยตามนโยบายสถาบัน จำนวน 4 ประกาศ ดังนี้

1. ทุนพัฒนานักวิจัย
2. ทุนเครือข่ายการวิจัย
3. ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. ทุนปริญญาเอกพระจอมเกล้าลาดกระบัง

หลังจากมีการดำเนินการดังกล่าว ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าวลดลงจากระดับสูงมาก เป็นระดับต่ำ โดยจำนวนครั้งของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 7,047 เรื่อง (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561) มากกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน เมื่อเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ 3,500 เรื่อง และทางสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีแนวทางที่จะปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเป็น Q1-Q4 ในฐาน web of science ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ

2. ด้านการเงิน

2.1 เหตุการณ์เสี่ยง เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปัจจัยเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ถูกต้องของเอกสาร การพิจารณาและการส่งเอกสารที่ล่าช้า ทางสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง จึงมีกิจกรรมติดตามเร่งรัด เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนทุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงขั้นตอนลดระยะเวลาในการให้บริการ หลังจากดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงมาก เป็นระดับต่ำ และการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 งวด แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน โดยสำนักไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันกำหนด 1 ครั้งในรอบปี และงวดที่ 2 ใช้เวลาเบิกจ่ายได้ระหว่าง 31 – 60 วัน ในรอบปี และทางสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีแนวทางที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 งวด ให้ลดลงเหลือระยะเวลาภายใน 15 วัน และจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ชัดเจนและแจ้งนักวิจัยให้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

2.2 เหตุการณ์เสี่ยง รายได้ไม่พอรายจ่าย

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสำนักงานคลัง

จากการที่โครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง ทำให้มีความเสี่ยงที่รายได้จะลดลง และทำให้รายได้ไม่พอรายจ่าย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสำนักงานคลัง ดำเนินกิจกรรมเพื่อหารายได้เพิ่ม เพื่อลดความเสี่ยง แต่ผลดำเนินงานพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ลดลง 10.45% เนื่องจาก รายได้จากงานบริการลดลง รายได้ค่าบริการทางวิชาการจากงานที่ปรึกษาลดลง รวมทั้งสถาบันเปลี่ยนระบบการรับสมัครนักศึกษาจากระบบรับตรงเป็นระบบ TCAS ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ลดลง ซึ่งจากผลการดำเนินการปี 2561 ทำให้ผลระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสำนักงานคลัง จำเป็นต้องมีการทบทวนกิจกรรมควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงลง

3. ด้านการปฏิบัติงาน

3.1 เหตุการณ์เสี่ยง ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คาดการณ์จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) พบว่า มีความเสี่ยงที่สถาบันจะขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ประเมินระดับความเสี่ยงในระดับที่สูงมาก จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สจร. และหลังจากดำเนินการตามแผนดังกล่าว พบว่า มีบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 8.09

ตามตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยง ลดลงเหลือระดับปานกลาง ถ้าหากดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สจร. อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ความเสี่ยงด้านขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการลดลง

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง	จำนวนบุคลากรสายวิชาการฯ (จำนวนคน)			
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ
ศาสตราจารย์	9	19	10	111.11
รองศาสตราจารย์	215	221	6	2.79
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	394	428	34	8.63
รวม	618	668	50	8.09

3.2 เหตุการณ์เสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน : สำนักงานพัสดุ

การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากจะทำให้สถาบันสูญเสียเงินแล้ว ยังทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น สำนักงานพัสดุ ได้มีกิจกรรมควบคุม 2 กิจกรรม คือ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / กรรมการในการกำหนดรายละเอียด โดยวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดรายละเอียด และวงเงิน 200,000 บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการจะช่วยป้องกันเรื่อง การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองได้

2. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงานและนิทรรศการ เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำนักงาน ป.ป.ช เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในความโปร่งใสและมีคุณธรรม

หลังจากสำนักงานพัสดุได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมดังกล่าว พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงมาก เป็นระดับต่ำ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทางสำนักงานพัสดุ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือ ฟ้องร้อง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่ง ถือว่าเป็นกิจกรรมควบคุมที่ได้ผลดี และควรดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

3.3 เหตุการณ์เสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

หน่วยงาน : สำนักงานสภาสถาบัน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของสำนักงานสภาสถาบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หากผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์อาจจะส่งผลกระทบต่องานตรวจสอบได้ สำนักงานสภาสถาบันได้ประเมินระดับความเสี่ยงไว้ ระดับปานกลาง และกำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยง คือ

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
3. การจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้การตรวจสอบ

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุมดังกล่าว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร จำนวน 2 คน (หลักสูตร Intermediate ด้าน consulting จำนวน 1 คน และ หลักสูตร Advanced ด้าน Information technology จำนวน 1 คน) และมีผู้ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ จำนวน 1 คน ทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง และทางสำนักงานสภาสถาบันอยู่ระหว่างดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายนอก ศึกษาข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อจัดอบรมและให้ความรู้ และร่วมกันวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป เพื่อทำให้ระดับความเสี่ยงลดลง

3.4 เหตุการณ์เสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ

หน่วยงาน : สำนักงานสภาสถาบัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ ทางสำนักงานสภาสถาบันได้ประเมินระดับความเสี่ยงไว้ที่ระดับสูงมาก ซึ่งทางสำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการ กิจกรรมควบคุม คือ 1. ฝึกอบรมบุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบให้เป็นมืออาชีพ 2. ปรับปรุงโครงสร้างและแผน อัตรากำลังให้ชัดเจน

หลังจากดำเนินการกิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ยังไม่มีบุคลากรที่ผ่านการสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) แต่จะมีการลงทะเบียนสอบซ่อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทำให้ระดับความเสี่ยงยังอยู่ระดับสูงมาก เช่นเดิม ทั้งนี้จะเห็นว่า กิจกรรมควบคุมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงต้องมีกรทบทวนกิจกรรมควบคุม เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงต่อไป

3.5 เหตุการณ์เสี่ยง โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ , ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ

หน่วยงาน : สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สถาบันดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงถึงกัน เบื้องต้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ประเมินระดับความเสี่ยง ไว้ที่ระดับสูงมาก และได้ดำเนินการกิจกรรมควบคุม คือ 1. กำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอโดยขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 3. กำหนดแผนวางระบบให้ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564 – 2565

หลังจากดำเนินการกิจกรรมควบคุม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนโครงการสร้างนวัตกรรมบริการ และสนับสนุนระบบสารสนเทศ และเตรียมบรรจุโครงการต่างๆ ลงในแผนความต้องการงบประมาณและงบดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ พ.ศ 2563 – 2567 ปัจจุบันการให้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีระบบสารสนเทศต่างๆ รองรับการให้บริการ และได้มีการจัดหาระบบใหม่ เพื่อให้สามารถควบคุมการให้บริการทั้ง สถาบัน หรือใช้ระบบที่ทางสถาบันจัดหา เช่น ระบบ PBP และ ระบบ TQF (มคอ.) เป็นต้น ทำให้ระดับความเสี่ยง ลดลงจากระดับสูงมาก เป็นระดับปานกลาง

3.6 เหตุการณ์เสี่ยง ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

หน่วยงาน : สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ระบบฐานข้อมูล ถือเป็นสิ่งสำคัญ หากถูกขโมย โจมตี หรือหลุดออกไปถึงผู้ไม่หวังดี ก็เกิดความเสียหายต่อ สถาบันได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ประเมินระดับความเสี่ยง ไว้ระดับสูงมาก ซึ่งทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ มีกิจกรรมควบคุม คือ 1. ระบบแจ้งเตือน 2. แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน เช่น มีการควบคุมจำกัดผู้ที่สามารถเข้าไปในศูนย์ ข้อมูล, มีการบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้า-ออก และผู้ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล, มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยสามารถตรวจจับและป้องกันไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเครื่อง Server และ เครื่อง Client, กรณี ฐานข้อมูลเสียหาย การควบคุมมีแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล เป็นต้น

หลังจากดำเนินการกิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยง ลดลงจากระดับสูงมาก เป็นระดับต่ำ ซึ่งถือว่ากิจกรรมควบคุม ได้ผลเป็นอย่างดี และควรจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลต่อไป

จากผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของสถาบัน ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน 20 เหตุการณ์เสี่ยง จากทั้งหมด 31 เหตุการณ์เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 64.52 ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่มีเหตุการณ์เสี่ยงเหลืออยู่ จำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ หรือปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสม เพื่อให้เหตุการณ์เสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือหมดไป และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (รายละเอียดภาคผนวก)

ปัญหาอุปสรรค

1. การเข้าถึงข้อมูล เช่น การเลือกเรียนหลักสูตรในบางหลักสูตรยังไม่ชัดเจน เมื่อจบการศึกษาแล้วจะประกอบอาชีพอะไรบ้าง การมีงานทำในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. ประชากรวัยเรียนลดลงทำให้รายได้ลดลง ทำให้รายได้ไม่พอรายจ่าย

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง

1. ปรับปรุงแหล่งการเข้าถึงข้อมูลของสถาบัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น เช่น หลักสูตร การมีงานทำ เป็นต้น
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
3. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
4. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ปรับสัดส่วนการรับ ในแต่ละกลุ่มรอบให้เหมาะสม
5. พิจารณาทบทวนหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนร้อยละ 15 ติดต่อกัน 3 ปี
6. ประเด็นการรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ได้มีการนำเสนอสภาวิชาการในการปรับแผนการรับนักศึกษาได้ล่วงหน้า 1 ปี จากเดิม 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการรับนักศึกษาจริง รวมทั้งให้พิจารณา/ทบทวนการปรับปรุง มคอ.2 ควบคู่กัน
7. หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ได้ประสานงานกับทุกส่วนงานวิชาการ จัดทำ working group การแชร์ resource ในส่วนของคอมพิวเตอร์
8. สถาบันต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในเหตุการณ์เสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายปี เพื่อให้เหตุการณ์เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นในระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น
9. กำหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมมากขึ้น
10. ให้มีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ความต้องการของตลาดแรงงาน ในการเปิดหลักสูตร
11. บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดินพลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น
12. จัดทำแผนการหารายได้เพิ่ม ปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือลดรายจ่ายให้เพียงพอกับรายได้
13. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
14. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย
15. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ตารางที่ 4 ผลการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้าน/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงลดลงเป็นระดับต่ำ
	ก่อนการดำเนินการ (ปานกลาง 16) (ต่ำ 2) รวม 18	หลังการดำเนินการ (ปานกลาง 12) (ต่ำ 6) รวม 18	
ด้านกลยุทธ์	(ปานกลาง 3)	(ปานกลาง 2) (ต่ำ 1)	1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เหตุการณ์เสี่ยง : 1. รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	0
คณะศิลปศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	1
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 14 (ปานกลาง)	0
ด้านการเงิน	(ปานกลาง 1)	(ปานกลาง 1)	0
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เหตุการณ์เสี่ยง : 1. ด้านการเงิน (การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลางของวิทยาลัย)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	0
ด้านการปฏิบัติงาน	(ปานกลาง 11) (ต่ำ 1)	(ปานกลาง 8) (ต่ำ 4)	3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เหตุการณ์เสี่ยง : 1. การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	0
คณะแพทยศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. สถานที่สำหรับการเรียนการสอนไม่พร้อมใช้เมื่อเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561	โอกาส 5 ผลกระทบ 2 = 10 (ปานกลาง)	โอกาส 5 ผลกระทบ 2 = 10 (ปานกลาง)	0
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เหตุการณ์เสี่ยง : 1. อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (lab) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	0

ด้าน/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงลดลงเป็นระดับต่ำ
	ก่อนการดำเนินการ (ปานกลาง 16) (ต่ำ 2) รวม 18	หลังการดำเนินการ (ปานกลาง 12) (ต่ำ 6) รวม 18	
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา เหตุการณ์เสี่ยง : 1. บุคลากรขาดความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ	โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. การดำเนินงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	1
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. บุคลากรขาดการทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานเอกสารและงานสารบรรณ	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	0
สำนักงานนิติการ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. การทำสัญญาเกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU บางเรื่องไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	0
สำนักงานกิจการต่างประเทศ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. ข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติไม่เป็นระบบชัดเจน	โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	0
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา เหตุการณ์เสี่ยง : 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	1
สำนักหอสมุดกลาง เหตุการณ์เสี่ยง : 1. ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินเกิดการชำรุดสูญหาย	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	0
สำนักทะเบียนและประมวลผล เหตุการณ์เสี่ยง : 1. การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา	โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	0
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เหตุการณ์เสี่ยง : 1. ห้องเรียนไม่เพียงพอ	โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 14 (ปานกลาง)	0

ด้าน/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงลดลงเป็นระดับต่ำ
	ก่อนการดำเนินการ (ปานกลาง 16) (ต่ำ 2) รวม 18	หลังการดำเนินการ (ปานกลาง 12) (ต่ำ 6) รวม 18	
ด้านสิ่งแวดล้อม	(ปานกลาง 1)	(ปานกลาง 1)	0
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์เสี่ยง : 1. การเกิดอัคคีภัยภายในอาคารสูง	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	0
ด้านสุขภาพ	(ต่ำ 1)	(ต่ำ 1)	0
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เหตุการณ์เสี่ยง : 1. อุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	0

จากตารางที่ 4 สรุปผลและวิเคราะห์การควบคุมภายใน ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์

1.1 เหตุการณ์เสี่ยง รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ประเมินระดับความเสี่ยง การรับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยเสี่ยงจะมีลักษณะคล้ายกัน เช่น การประชาสัมพันธ์ที่ขาดประสิทธิภาพ หลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษาอื่นเปิดหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันจำนวนมาก และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า สำหรับกิจกรรมควบคุม แต่ละคณะมีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นจากสถาบันอื่น และพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยง ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดิม แสดงว่า กิจกรรมควบคุม ต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้ระดับความเสี่ยง ลดลง สำหรับคณะศิลปศาสตร์ ระดับความเสี่ยงลดลง เป็นระดับต่ำ แสดงว่า กิจกรรมควบคุมมีประสิทธิภาพในการลดระดับความเสี่ยง และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ำ ต่อไป

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีการดำเนินการควบคุมภายใน โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการตอบรับจากผู้สนใจเพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นจากสถาบันอื่น และมีการเปิดรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเกินแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อรองรับการดรอปเรียนจากสาเหตุต่างๆ ของนักศึกษา เป็นต้น

2. ด้านการเงิน

2.1 เหตุการณ์เสี่ยง ด้านการเงิน (การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลางของวิทยาลัยให้มีรายได้)

หน่วยงาน : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มีการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลางของวิทยาลัย เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม และได้ประเมินความเสี่ยงไว้ที่ระดับปานกลาง มีการดำเนินการควบคุมภายใน โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ (ห้องปฏิบัติการ) ภายในศูนย์เครื่องมือ เพื่อให้พร้อมต่อการให้บริการ และขอรับการจัดสรรนักวิทยาศาสตร์ในการดูแลการให้บริการประจำศูนย์เครื่องมือ

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดิม เนื่องจากรายได้ยังไม่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการ แสดงว่า กิจกรรมควบคุม ยังไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงให้ต่ำลงได้ หากต้องการลดระดับความเสี่ยงลง ต้องทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมมากขึ้น เช่น ทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าบริการให้บริการ หรือ จัดเป็นศูนย์เครื่องมือรวมกลาง เป็นต้น

3. ด้านปฏิบัติงาน

3.1 เหตุการณ์เสี่ยง การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์รุ่นใหม่ มีผลกระทบต่อตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากอาจารย์รุ่นเก่ากำลังจะเกษียณอายุ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนทดแทนอัตรากำลังดังกล่าว คณะฯ จึงประเมินระดับความเสี่ยง การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ที่ระดับปานกลาง และมีกิจกรรมควบคุม เป็นการสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์รุ่นเก่าที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการควบคู่กันไป

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม พบว่า อาจารย์กลุ่มแรก จำนวน 24 คน มีอาจารย์ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน และมีอาจารย์ที่กำลังดำเนินการและแจ้งแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างปี 2561 -2566 จำนวน 17 คน จากภาพรวมการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการของคณะ ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายของคณะ อยู่ที่ 5 คน ผลงานของคณะในรอบ 12 เดือน อยู่ที่ 10 คน ซึ่งนับว่าในภาพรวมของคณะผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นให้อาจารย์ในคณะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนในด้านระดับความเสี่ยง ยังอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดิม แต่คะแนน ด้านโอกาส ลดลงจาก 5 เหลือ 3 หากมีการสนับสนุนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงต่ำ

3.2 เหตุการณ์เสี่ยง สถานที่สำหรับการเรียนการสอนไม่พร้อมใช้เมื่อเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์

การปรับปรุงอาคาร PTEC เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนที่จะรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 แต่เนื่องจากการปรับปรุงอาคารฯ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้สถานที่สำหรับการเรียนการสอน มีความเสี่ยงไม่พร้อมใช้งาน คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ประเมินระดับความเสี่ยง ไว้ที่ระดับปานกลาง และมีกิจกรรมควบคุม คือ ประสานสำนักหอสมุดกลาง และคณะวิทยาศาสตร์เพื่อขอใช้พื้นที่ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสำหรับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม คณะแพทยศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรห้องปฏิบัติการให้คณาจารย์คณะแพทย์ เข้าไปทดลองบทเรียนการปฏิบัติการของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติการทดลองสำหรับการเรียนการสอน พบว่า ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับเดิม คือ ระดับปานกลาง แสดงว่า กิจกรรมควบคุมทำได้เพียงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเดิมนั่น

3.3 เหตุการณ์เสี่ยง อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ(lab)

หน่วยงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น นอกจากจะเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินแล้ว ยังเกิดความเสียหายกับผู้ปฏิบัติงานด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้ประเมินระดับความเสี่ยง อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ไว้ที่ระดับต่ำ แต่มีกิจกรรมควบคุมที่ทำให้โอกาส และผลกระทบลดลง คือ 1. จัดระเบียบห้องปฏิบัติการ 2. จัดทำระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและติดประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับเดิม คือ ต่ำ แต่ โอกาส ลดลงจาก 2 เหลือ 1 และผลกระทบ ลดลงจาก 2 เหลือ 1 พบว่า กิจกรรมควบคุมดังกล่าวได้ผลดี และควรดำเนินกิจกรรมควบคุมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานต่อไป

3.4 เหตุการณ์เสี่ยง บุคลากรขาดความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ

หน่วยงาน : วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

การที่บุคลากรขาดความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ และใช้ระยะเวลาในการประสานงานนาน วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ได้ประเมินระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์นี้ ไว้ที่ระดับปานกลาง และได้มีกิจกรรมควบคุม คือ จัดทำสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับปานกลาง เป็นระดับต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมควบคุมที่ได้ผลดี และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ระดับต่ำต่อไป

3.5 เหตุการณ์เสี่ยง การดำเนินงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้ประเมินความเสี่ยง ในการดำเนินงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์ ไว้ที่ระดับปานกลาง ได้มีการดำเนินการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับผู้บริหาร มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562, กำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน, มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ, มีการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้ดำเนินการตาม KPI ที่จะทำให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย (Boost up Ranking University 2018) เป็นต้น

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับปานกลาง เป็นระดับต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมควบคุมสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงได้

3.6 เหตุการณ์เสี่ยง บุคลากรขาดการทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานเอกสารและงานสารบรรณ

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ได้ประเมินความเสี่ยง เรื่องบุคลากรขาดการทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานเอกสารและงานสารบรรณ ไว้ที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง และได้ดำเนินการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยง คือ 1. ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านเอกสารหรืองานสารบรรณ 2. ใช้วิธีการสอนงาน กิจกรรมพี่แนะนำน้องในการปฏิบัติงานจริง

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดิม แสดงว่า กิจกรรมควบคุม เป็นเพียงการควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเดิมเท่านั้น หากต้องการลดระดับความเสี่ยง ต้องทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.7 เหตุการณ์เสี่ยง การทำสัญญาเกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU บางเรื่องไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ

หน่วยงาน : สำนักงานนิติการ

การทำสัญญาต่างๆ ควรมีการตรวจสอบก่อนลงนามทำสัญญา เนื่องจากเมื่อมีการลงนามแล้ว จะมีผลผูกพันต่อผู้ลงนาม การทำสัญญาเกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU ก็เช่นเดียวกัน ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการก่อน ซึ่งทางสำนักงานนิติการ ได้ประเมินความเสี่ยง ที่มีการทำสัญญาโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ ไว้ที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง และได้มีกิจกรรมควบคุม เช่น มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญารับงานบริการทางวิชาการ และการลงนาม MOU รับทราบ ว่า ก่อนการลงนามในสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของสัญญาจากสำนักงานนิติการก่อน และหากมีร่างสัญญา หรือ ร่าง MOU ที่ยัง

ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ ผู้บริหารจะส่งกลับมาให้สำนักงานนิติการดำเนินการตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาอีกครั้ง

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับเดิม คือ ระดับปานกลาง แสดงว่า กิจกรรมควบคุม เป็นเพียงการควบคุมระดับความเสี่ยงไว้ให้คงที่ หากต้องการให้ระดับความเสี่ยงลดลง ต้องมีการทบทวน หรือปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมมากขึ้น สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานนิติการไม่ได้รับเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ เข้ามายังหน่วยงาน

3.8 เหตุการณ์เสี่ยง ข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติไม่เป็นระบบชัดเจน

หน่วยงาน : สำนักงานกิจการต่างประเทศ

เพื่อให้สำนักงานกิจการต่างประเทศ ดูแล นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยต่างชาติได้อย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และได้ประเมินความเสี่ยงไว้ที่ ระดับปานกลาง โดยมีกิจกรรมควบคุม คือ 1. ระบุผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบอย่างชัดเจน, 2. ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลอย่างละเอียดชัดเจน และไปในแบบแผนเดียวกัน

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม พบว่า ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยต่างชาติมากขึ้น แต่มีบางคณะยังส่งข้อมูลล่าช้า ซึ่งระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับเดิม คือ ระดับปานกลาง แสดงว่า กิจกรรมควบคุมทำได้เพียงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเดิมเท่านั้น หากต้องการให้ระดับความเสี่ยงลดลง ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมมากขึ้น

3.9 เหตุการณ์เสี่ยง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้ประเมินระดับความเสี่ยง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ไว้ที่ระดับปานกลาง โดยผลประเมินตามกรอบ ITA ได้กำหนด 5 ด้าน และทางสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา มีกิจกรรมควบคุม คือ 1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับปานกลาง เป็นระดับต่ำ ซึ่งถือว่ากิจกรรมควบคุมสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงได้

3.10 เหตุการณ์เสี่ยง ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินเกิดการชำรุด/สูญหาย

หน่วยงาน : สำนักหอสมุดกลาง

การรักษาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินของสำนักหอสมุดกลาง ไม่ให้ชำรุด/สูญหาย และไม่เสี่ยงงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นสิ่งที่ดี สำนักหอสมุดกลาง จึงประเมินความเสี่ยง ในเหตุการณ์เสี่ยง ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินเกิดการชำรุด/สูญหาย ไว้ที่ระดับปานกลาง และได้ดำเนินกิจกรรมควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงดังกล่าว

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม คือ จัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ Access Control ทั้งภายในและภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อไม่ให้หนังสือถูกฉีกบางส่วน/สูญหาย โดยจัดทำคำขอครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงลง พบว่า ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับเดิม คือ ระดับปานกลาง หากต้องการให้ระดับความเสี่ยงลดลง ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมมากขึ้น

3.11 เหตุการณ์เสี่ยง การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา มีผลกระทบทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ หากผู้ปลอมแปลงนำไปใช้ในทางที่ผิด ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ประเมินระดับความเสี่ยง ไว้ที่ระดับปานกลาง และมีกิจกรรมควบคุม เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง โดยมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ตรวจสอบเพื่อให้บุคคลภายนอกได้เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย และมีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ชัดเจนและให้เข้าใจว่าเป็นการตรวจสอบวุฒิการศึกษาเท่านั้น

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม ทำให้โอกาส ก่อนการดำเนินกิจกรรมควบคุมลดลงจาก 2 เหลือ 1 แต่ระดับความเสี่ยงยังอยู่ระดับเดิม คือ ปานกลาง ซึ่งการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา ยังมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทำให้ทางสำนักทะเบียนและประมวลผล ต้องติดตาม และปรับปรุงวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงลง จึงควรดำเนินกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง

3.12 เหตุการณ์เสี่ยง ห้องเรียนไม่เพียงพอ

หน่วยงาน : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ปัจจุบันสถาบัน มีการเปิดสอนคณะหรือสาขาใหม่มากขึ้น รวมทั้งมีการใช้ห้องเรียนทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น ทำเป็นห้องสำนักงานมากขึ้น ทำให้จำนวนห้องเรียนมีความเสี่ยงที่จะไม่เพียงพอในการเรียนการสอน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้ประเมินระดับความเสี่ยงในเหตุการณ์เสี่ยงนี้ ไว้ที่ระดับปานกลาง และมีกิจกรรมควบคุม คือ ขอความอนุเคราะห์จากคณะหรือใช้ห้องอเนกประสงค์เป็นห้องเรียน

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม พบว่า บางครั้ง คณะไม่สามารถจัดห้องรองรับทุกรายวิชาได้ ตามที่สำนักวิชาขอความอนุเคราะห์ ทำให้ระดับความเสี่ยง ยังอยู่ในระดับเดิม คือ ระดับปานกลาง อาจมีผลทำให้สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ต้องทบทวนและปรับแนวทางกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับการรองรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เพียงพอกับห้องเรียนที่มีอยู่ หรือสถาบันโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยให้คณะ/วิทยาลัยอนุเคราะห์การจัดสรรห้องเรียนเพิ่มเติมให้กับการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นระดับความเสี่ยงสูงขึ้นจากระดับปานกลางที่ยอมรับได้

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 เหตุการณ์เสี่ยง การเกิดอัคคีภัยภายในอาคารสูง

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หากสถานที่ในการทำงาน มีลักษณะเป็นอาคารสูง การเกิดอัคคีภัยภายในอาคารสูง เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินระดับความเสี่ยง ไว้ที่ระดับปานกลาง และมีกิจกรรมควบคุม คือ 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง 2. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 3. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในกรณีเกิดอัคคีภัย

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม พบว่า บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟที่ควร ทำให้ระดับความเสี่ยง ยังอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดิม ซึ่ง ทางสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ควรมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงต่อไป

5. ด้านสุขภาพ

5.1 เหตุการณ์เสี่ยง อุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์

หน่วยงาน : สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นักศึกษาบางส่วนได้มีการขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการเดินทางภายในสถาบัน สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ประเมินระดับความเสี่ยง อุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์ ไว้ที่ระดับต่ำ และมีกิจกรรมควบคุม เช่น มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการรณรงค์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2561 จัดทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัย จำนวน 9 ป้าย ป้ายโครงการใส่ใจชีวิตคิดข้ามสะพานลอยและสกายวอล์ค 4 ป้าย ติดป้ายทั้งหมดบริเวณภายในและรอบสถาบัน

หลังจากดำเนินกิจกรรมควบคุม ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ำเช่นเดิม ถือว่าเป็นกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จากผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของสถาบัน เป็นการบริหารการควบคุมภายในด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน 20 เหตุการณ์เสี่ยง ด้วยกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น รวมทั้งจะต้องดำเนินการควบคุมให้ความเสี่ยงระดับปานกลางลดลงเป็นระดับต่ำ และระดับต่ำหมดไป โดยอาศัยกิจกรรมควบคุมของแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด (รายละเอียดภาคผนวก)

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ระดับสากลและเป็นองค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ดังนั้น เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลที่เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดีและสภาสถาบัน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

ด้านกลยุทธ์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 	<ol style="list-style-type: none"> เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เนื่องจากยังเป็นหลักสูตรใหม่ วางแผนติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ การรับในระบบ TCAS ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ <p>ผลการรับศ. 2561 รวม 50 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 50 คน (100%)</p>

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 	<ol style="list-style-type: none"> เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ วางแผนติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ การรับในระบบ TCAS ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ <p>ผลการรับศ.2561 รวม 48 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 30 คน (160%)</p>

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ประชาสัมพันธ์ในงาน project day และงาน Telecom Next Gen 3. ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารของภาควิชา 4. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 5. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ	ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2. การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. การรับในระบบ TCAS ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ.2561 รวม 126 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 150 คน (84%)

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมี รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2. การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. การรับในระบบ TCAS ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ.2561 รวม 53 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 40 คน (133%)

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้วประกอบอาชีพใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ - หลักสูตรได้ทำ open house ในงาน project day 2. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2. การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. การรับในระบบ TCAS ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ. 2561 รวม 52 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 45 คน (116%)

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมโยธา รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาสละสิทธิ์ทำให้จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนด 2. ประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2. การรับในระบบ TCAS ที่ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ.2561 รวม 127 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 120 คน (106%)

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้วประกอบอาชีพใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น นักศึกษาสละสิทธิ์ทำให้จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนด แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 	<ol style="list-style-type: none"> เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ การรับในระบบ TCAS ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ <p>ผลการรับศ. 2561 รวม 42 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 45 คน (93%)</p>

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> ระบบ TCAS ยากต่อการคาดการณ์นักศึกษาที่ได้ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 	<ol style="list-style-type: none"> เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการแนะนำหลักสูตรให้มากขึ้น ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ปรับสัดส่วนการรับ ในแต่ละกลุ่มรอบให้เหมาะสม 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p>	<ol style="list-style-type: none"> การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ การรับในระบบ TCAS ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ <p>ผลการรับศ. 2561 รวม 39 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 50 คน (78%)</p>

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2. ไม่เป็นที่รู้จักของนักเรียนทั่วประเทศ และกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้</p> <p>3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง</p>	<p>1. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และวิชาที่น่าสนใจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>2. เน้นการเรียน การสอน และการทำวิจัยที่เป็นปัญหาของประเทศ และภาคอุตสาหกรรม</p> <p>3. กำหนดเป้าหมายร่วมที่ต้องการพัฒนาภาควิชาวิเคราะห์ แก๊ซ ปรับปรุง และทำงานเป็นทีม</p> <p>4. ทำประชาสัมพันธ์เชิงลึก มีเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย ผลงานที่เด่นชัด และการประสบความสำเร็จของศิษย์เก่า ผ่านทางโซเชียลต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, หรือ Line เป็นต้น รวมถึงมีความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม เช่น การช่วยเหลือด้านความรู้โครงการระดับมัธยม หรือ การแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น จะทำให้เกิดกระแสไวรัล (Viral) ในสังคมและได้รับความสนใจจากคนทั่วประเทศ</p> <p>5. จัดกลุ่มภาควิชาต่างๆ ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น ลดขนาดองค์กร แต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาจุดแข็ง</p>	<p>ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p>	<p>1. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย</p> <p>2. มีการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และประชาสัมพันธ์ตามสื่อ เช่น Engineering Expo</p> <p>ผลการรับนศ. 2561 รวม 51 คน(7 พ.ย.61) แผนรับ 50 คน (102%)</p>

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 	<ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาเลือก ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ตามความต้องการที่ได้สำรวจจากภาคอุตสาหกรรม เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่าง นักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่าให้มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบ วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ปรับลดจำนวนรับนักศึกษาลง 	<p>ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ การรับในระบบ TCAS ใช้การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ได้ <p>ผลการรับนศ.2561 รวม 105 คน (7 พ.ย.61) (210%) แผนรับ 50 คน (มคอ.2)</p>

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> มีความล่าช้าในกระบวนการร่างหลักสูตรทำให้ประกาศรับนักศึกษาได้ช้า หลักสูตรใหม่ (ผลิตบัณฑิตต่อยอดจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมของปวส.ช่างอุตสาหกรรม) ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง เมื่อเทียบกับหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนในสถาบันการศึกษาอื่น 	<ol style="list-style-type: none"> วางแผนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการสื่อสารเช่น Facebook และจัด Road Show ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร และการได้งานทำในอนาคตพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตรและเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ 	<p>ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p>	<p>ผลการรับนศ. 2561 รวม 26 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 35 คน (74%)</p>

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> อนุมัติหลักสูตรล่าช้า ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะไปศึกษาต่อสถาบันการศึกษาอื่น ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 	<ol style="list-style-type: none"> ได้มีการติดต่อกับ Conselor ในโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อให้รายละเอียดของสถาบันฯ ว่ามีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ และมีการออก RoadShow ตามโรงเรียนนานาชาติ เข้าไปให้หลักสูตรในงาน University fair ของตามโรงเรียนนานาชาติต่างๆ วางแผนการเปิดรับนักเรียนให้ตรงรอบการสมัครของนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อเป็นการเปิดทางเลือกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการสมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยเพื่อเป็นการคัดเลือกเด็กที่มีคุณภาพเข้าเรียน มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนในต่างประเทศ เพื่อให้ทราบข้อมูล มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ มีการทำความร่วมมือที่ชัดเจนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อทำการดึงดูดความสนใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ABET 	<p>ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ เช่น งาน Engineering Expo</p> <p>ผลการรับนศ. 2561 รวม 30 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 35 คน (86%)</p>

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. หลักสูตรได้ใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 เป็นหลัก ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่ระบุไว้ในแผนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ประกาศรับนักศึกษา ซึ่งจะสูงกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 เพื่อรองรับการสละสิทธิ์ แต่ยังคงตามแผนของ มคอ.2 ไว้	จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะ งานแผนงาน งานทะเบียน ภาควิชาและหลักสูตร เพื่อความเข้าใจในการกำหนดจำนวนการรับนักศึกษา ตามแผนการรับนักศึกษาและจำนวนการรับนักศึกษาใน มคอ.2	ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	คณะได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระบบ TCAS รอบที่ 1 มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือก จำนวน 44 คน รอบที่ 2 มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือก จำนวน 14 คน รวมเป็น 58 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่คณะกำหนดไว้

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติหลักสูตรล่าช้า ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะไปศึกษาต่อสถาบันการศึกษาอื่น 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. ระยะเวลาประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีน้อย 4. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายลดลง 5. ระยะเวลาการเปิดรับสมัครล่าช้ากว่ามหาลัย ทำให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีสถานที่เรียนต่อแล้ว 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำ MOU ระหว่างสถาบันฯ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางสื่อออนไลน์ ดิจิตอล เช่น Facebook รายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ณ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาในระดับปวส. เป็นจำนวนมาก โดยจัดแนะนำหลักสูตรในกิจกรรมวันแนะแนวของวิทยาลัยนั้น ๆ จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาปัจจุบันร่วมกับนักศึกษาปวส. ที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อระดับปริญญาตรี - ประชาสัมพันธ์ แนะนำโดยใช้บุคลากรของภาควิชาฯ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกสอน ที่ฝึกปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี - คณะฯ ได้จัดทำแผนพับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และจัดส่งโดยตรงกับอาจารย์แนะแนว ตามวิทยาลัยที่มีนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย โดยทำร่วมกับข้อ 2 - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Face book ของภาควิชา กับ Face book ของวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย 	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้มีการดำเนินการทำ MOU กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำ MOU เพิ่มเติมในวิทยาลัยที่มีนักศึกษาฝึกสอน 2. ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ณ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาในระดับ ปวส. ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ - วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 2.2 อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกสอนที่ฝึกปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์/แนะแนวให้แก่ศึกษาในระดับ ปวส. 2.3 คณะฯ ได้จัดทำแผนพับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และจัดส่งโดยตรงกับอาจารย์แนะแนว รวมทั้งนักศึกษาฝึกสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่าง ๆ 2.4 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้ Facebook ของภาควิชาครุศาสตร์เกษตร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่าง ๆ 3. ได้ดำเนินการประกาศรับนักศึกษาได้รวดเร็วกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่ยังไม่เร็วเท่าสถาบันการศึกษาอื่น <p>สรุปจำนวนนักศึกษา หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ จำนวนผู้มีสิทธิ์ 18 คน จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย</p>

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	3. เพิ่มเวลาการรับนักศึกษา เป็นการรับนักศึกษาโควตา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยการรับแต่ละครั้งได้ติดตามจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 4. เร่งรัดกรอบเวลาและขั้นตอนการประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของสถาบันฯ ให้รวดเร็วกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ		<u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> นำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อแจ้งภาควิชาวางแผนดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป

4. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 2. วันรับสมัครนักศึกษาและวันสอบสัมภาษณ์ตรงกับสถาบันการศึกษาคู่แข่ง 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 4. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตมีจำนวนน้อยลง	1. เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตร คณะ โดยการทำสื่อ เช่น infographic แผ่นพับ web facebook 2. เพิ่มกิจกรรมและช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น open house, เดินสายโรงเรียน, MOU กับโรงเรียน, ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 3. ทำให้หลักสูตรมีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ปรับหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำลังดำเนินการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการรับนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) ให้เพิ่มขึ้น สรุปแผนตั้งไว้ 20 คน รับจริงทั้งหมด 7 คน (จำแนกเป็น 2 ปริญญา จำนวน 6 คน 1 ปริญญา จำนวน 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 35 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. ได้นักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย 2. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการตลาด แนวทางแก้ไข จัดทำ MOU ระหว่าง สจล. กับ University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK เป็นหลักสูตรร่วม 2+2(ป.ตรี)และ 4+1(ป.โท)และจะดำเนินเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 1/2562

5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย</p> <p>2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์มากกว่าที่ประมาณการไว้</p> <p>3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์</p> <p>1.1 กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักเรียน เรื่องการวัดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561</p> <p>1.2 จัดกิจกรรม Road Show โรงเรียนต่างจังหวัด</p> <p>2. สำรองนักศึกษาประมาณ 40%</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p>	<p>เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์</p> <p>แนวทางที่ 1.1 : ระยะเริ่มต้น ส่งอาจารย์ไปร่วมสัมมนา กบองค์กรการจัดแข่งขันทักษะการคิดทางคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติในโครงการ 14th International BEBRAS TASKS Workshop ณ สาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่ 6 พ.ค.-11 พ.ค.61 เพื่อนำองค์ความรู้มาจัดที่คณะต่อไป(ดำเนินการแล้ว)</p> <p>แนวทางที่ 1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก(ออกไปพบผู้เรียน) สร้างการรับรู้ข้อมูล</p> <p>กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมRoad show และการแนะนำหลักสูตร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 7/2/61 2. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนการ 5/2/61 3. โรงเรียนสารคามร่มเกล้า 24/1/61 4. โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี 22/1/61 5. ร่วมกิจกรรมงาน Dek-D's TCAS Fair ไบเทค บางนา 7/10/60 <p>แนวทางที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียน ประเภท กิจกรรมต่อเนื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2560 1/9/2560 2. กิจกรรม “junior webmaster Camp” ครั้งที่ 10 27-29/4/2561 3. กิจกรรม โครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ด้วยจาวาเบื้องต้น” 25 มิ.ย.-1-2 ก.ค.60 4. ค่าย IT Camp ครั้งที่ 13 8-12 มิ.ย. 60 5. โครงการจัดอบรมทางวิชาการให้ครูในโรงเรียนมัธยมระดับม.ปลาย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <p>แนวทางที่ 3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือประชาสัมพันธ์</p>

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			1. ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ปรับปรุง เนื้อหา รูปแบบ แผ่นพับ ให้มีความทันสมัยเข้าใจง่าย และ จำแนกเป็นแต่ละหลักสูตร 2. สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ,เว็บไซต์คณะ พัฒนารูปแบบให้น่าสนใจ ผลการดำเนินงาน การรับเข้านักศึกษาในรอบปีการศึกษา2561 แผนรับเข้า 240 คน ผู้ยืนยันสิทธิ์ 291 ชำระค่าลงทะเบียน 288 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 120

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การเข้าถึงข้อมูลไม่ชัดเจน เช่น หลักสูตรนี้เรียนอะไร เลือกเรียน หลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 2. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1.1 กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักเรียน เรื่องการวัด ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561 1.2 จัดกิจกรรม Road Show ตามโรงเรียน เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการประกอบอาชีพ 2. สร้างเนื้อหา Online เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรและการประกอบอาชีพ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1. ดำเนินการตามแนวทางเดียวกับหลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. การสร้างเนื้อหาonline เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรและการประกอบอาชีพ(ดำเนินการแล้ว) 2.1 เริ่มถ่ายทำเนื้อหา online แล้ว 2.2 จัดทำStudio สำหรับถ่ายทำ ผลการดำเนินงาน แผนรับนักศึกษา2561 จำนวน 60 คน ยืนยันสิทธิ์ 72 คิดเป็นร้อยละ 120

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ</p> <p>2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น</p>	<p>1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์</p> <p>1.1 ใช้บริการตัวแทน agency ในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในต่างประเทศ</p> <p>1.2 จัดกิจกรรม Road Show ตามโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการประกอบอาชีพ</p> <p>2. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าประกวดเพื่อสร้างชื่อเสียง</p>	<p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p>	<p>1. ดำเนินการตามแนวทางเดียวกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทาง ที่สถาบันให้ Agency จัดหานักศึกษาจากต่างประเทศมาเรียนที่สถาบัน ความคืบหน้า ทาง Agency สามารถจัดหานักศึกษาจากประเทศจีนได้ประมาณ จำนวน 100 คนที่สนใจ เข้าศึกษา ในคณะต่างๆ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขหลายประการ ซึ่งที่ประชุมของคณะเห็นว่า บางเงื่อนไขไม่สามารถรับรองได้ อย่างไรก็ตามทางคณะจะได้หาแนวทางอื่นๆ อาทิมาตรการ ประชาสัมพันธ์ทุนในระดับปริญญาเอกไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับคณะโดยตรง (กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ป.ตรี/โท ต่อ เอก)</p> <p>ผลการดำเนินงาน แผนการรับ จำนวน 30 คน มีผู้ยืนยันสิทธิ์ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33</p>

6. คณะกรรมการบริหารและจัดการ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. เป็นหลักสูตรใหม่ ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นปีแรก และมีเวลาประชาสัมพันธ์หลักสูตรน้อยเพียง 1 เดือน (รับสมัครเดือน มิถุนายน 2560) ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ทำให้ไม่สามารถระบุถึงความชัดเจนถึงปัจจัยเสี่ยงได้</p> <p>2. ระบบการรับนักศึกษาของสถาบันไม่รองรับการเปลี่ยนระบบภาษา ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ามาในระบบ (ปัญหาเรื่องข้อมูลในระบบยังเป็นภาษาไทย จึงอาจทำให้ผู้สมัครสับสน หลักสูตรที่ต้องการสมัครเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือ International) จึงทำให้ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</p>	<p>1. ทบทวนเป้าหมายจำนวนการรับนักศึกษา</p> <p>2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก โดยการเข้าไปประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนระดับนานาชาติ หรือหน่วยงานและองค์กรที่เป็นระดับนานาชาติ</p> <p>3. ประสานงานกับสถาบันให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการรับสมัคร ตามที่ได้เสนอปัจจัยเสี่ยง ข้อที่ 2</p>	<p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p>	<p>จากการรับสมัครระบบ TCAS หลักสูตรได้ดำเนินการรับสมัครรอบที่ 5 รวมนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 97 คน เป้าหมายปัจจุบัน 100 คน รับผิดชอบได้ 97 คน</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <p>หลักสูตรได้ดำเนินการติดตามนักศึกษาทุกท่านที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)</p>

7. วิทยาลัยนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. เป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 4. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 3. แก้ไขจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแผนให้ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง 	<p>ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p>หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ดำเนินการปรับจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปี 2562 จากแผนเดิม 86 คน เป็น 50 คน และจัดทำแผนการรับนักศึกษาปี 2563 - 2567 โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 2. ปรับวิธีการรับนักศึกษาโดยให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อให้ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน SAT หรือ TOEFL สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 3. ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน social media เช่น Facebook <p>แผนการรับนักศึกษาปี 2561 = 76 คน จำนวนนักศึกษาที่รับจริง = 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52%</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เนื่องจากปีการศึกษา 2561 เริ่มมีการใช้ระบบ TCAS เป็นปีแรก ซึ่งทำให้อัตราการสละสิทธิ์ของนักศึกษาที่รับเข้าไว้สูงขึ้น 2. วิทยาลัยนานาชาติจะปรับวิธีการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ปี 2562 ซึ่งอนุญาตให้หลักสูตรนานาชาติสามารถเปิดรอบการรับสมัครได้ด้วยตัวเองตามระเบียบของ TCAS

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแผนให้ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ดำเนินการปรับจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปี 2562 จากแผนเดิม 90 คน เป็น 50 คน และจัดทำแผนการรับนักศึกษาปี 2563 - 2567 โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 2. ปรับวิธีการรับนักศึกษาโดยให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อให้ผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน SAT หรือ TOEFL สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 3. ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน social media เช่น Facebook <p>แผนการรับนักศึกษาปี 2561 = 80 คน จำนวนนักศึกษาที่รับจริง = 43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75%</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เนื่องจากปีการศึกษา 2561 เริ่มมีการใช้ระบบ TCAS เป็นปีแรก ซึ่งทำให้อัตราการสละสิทธิ์ของนักศึกษาที่รับเข้าไว้สูงขึ้น 2. วิทยาลัยนานาชาติจะปรับวิธีการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ปี 2562 ซึ่งอนุญาตให้หลักสูตรนานาชาติสามารถเปิดรอบการรับสมัครได้ด้วยตัวเองตามระเบียบของ TCAS

8. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 	<ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุขฎีบัณฑิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ "IAAI's Soaring for STEM" ปรับปรุงระบบ วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงหลักสูตรเสร็จสิ้นและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์เปิดรับนักศึกษาเป็นปีการศึกษาแรก ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุขฎีบัณฑิตชะลอการดำเนินการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์"IAAI's Soaring for STEM" ดำเนินการเสร็จสิ้นได้รับความสำเร็จในการดำเนินการ และมีการดำเนินการต่อในปีการศึกษา 2561 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ได้รับความสำเร็จในการดำเนินการ มีการจัดค่ายทั้งสิ้น 12 ค่าย ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ณ เวลารายงานได้ดำเนินการค่ายประจำปีการศึกษา 2561 เป็นค่ายที่ 3 <p>ผลจากการดำเนินการในทุกกิจกรรมส่งผลให้ในปีการศึกษา2561 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์สามารถรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นเป็น 74% เมื่อเทียบเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา</p>

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<p>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2561 เริ่มรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ได้ล่าช้ากว่ากำหนดทำให้เสียโอกาสในการรับนักศึกษา 2. กิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการและการดำเนินโครงการ ผลลัพธ์จะเห็นผลในภายหลัง 3. ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ยังต้องเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มอัตรานักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เพิ่มสูงขึ้น

9. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง
เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนน้อยลง 2. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง 3. ผลงานวิจัยที่นำเสนอยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 4. คณาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 5. ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก อาจารย์รุ่นเก่า สู่อาจารย์รุ่นใหม่ ในเรื่องการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 6. ภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นมากเกินไป 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 2. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3-5. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 6. จัดภาระงานของคณาจารย์โดยมุ่งเน้นภาระกิจด้านงานสอนและวิจัยเป็นสำคัญ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อผลักดันให้ผลิตผลงานวิจัยตามนโยบายสถาบัน จำนวน 4 ประกาศ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ทุนพัฒนานักวิจัย 1.2 ทุนเครือข่ายการวิจัย 1.3 ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.4 ทุนปริญญาเอกพระจอมเกล้าลาดกระบัง 2. ดำเนินการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัย ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเป็น Q1-Q4 ในฐาน web of science ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจร่างจากนิตินิตการ และลงนามประกาศโดยประธานกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> - โดยจำนวนผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง (นับเฉพาะการอ้างอิงในฐาน Scopus) จำนวน 7,047 เรื่อง ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561 - จำนวนผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง มากกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน - ผลการดำเนินงานในปี 61 การนับช่วง 5 ปีปฏิทิน ระหว่างปี 2557-2561 <p><u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเป็น Q1-Q4 ในฐาน web of science ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจร่างจากนิตินิตการ และลงนามประกาศโดยประธานกรรมการ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>แนวทางแก้ไข สำนักฯ ได้ดำเนินการเร่งรัดให้นิตินิตการตรวจร่างประกาศให้แล้วเสร็จ และเร่งดำเนินการแก้ไขงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ เพื่อทำ</p>

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด ตลอดจนการจัดอบรมเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัยให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐานในการตีพิมพ์มากขึ้น

ด้านการเงิน

1. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. เอกสารล่าช้า ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ทันรอบการเบิกจ่าย 3. การพิจารณาโครงการล่าช้า 4. งานเอกสารที่คณะ วิทยาลัย ติดค้างอยู่ที่ส่วนกลางเป็นเวลานาน 5. ความไม่ชัดเจนในระยะเวลาการจ่ายเงิน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนทุก ไตรมาส 2. นำผลการเบิกจ่ายประกอบการพิจารณา สนับสนุนงบประมาณ 3. ปรับปรุงขั้นตอนลดระยะเวลาในการให้บริการ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)</p>	<p>มีการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 งวด แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 90 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยสำนักไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันกำหนด 1 ครั้งในรอบปี - และงวดที่ 2 ใช้เวลาเบิกจ่ายได้ระหว่าง 31-60 วัน ในรอบปี <p><u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <p>มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 งวด ให้ ลดลงเหลือระยะเวลาภายใน 15 วัน และจัดทำขั้นตอน การเบิกจ่ายให้ชัดเจนและแจ้งนักวิจัยให้เป็นแนวปฏิบัติ ต่อไป</p>

2. สำนักงานบริหารทรัพย์สิน และสำนักงานคลัง

เหตุการณ์เสี่ยง : รายได้ไม่พอรายจ่าย

เป้าหมาย : รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
รายได้ลดลงเนื่องจาก - การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด [โครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง จำนวนมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น (คู่แข่ง)]	1. หารายได้เพิ่ม 2. ทบทวน ชะลอรายจ่ายไม่จำเป็นหรือควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามรายรับจริง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	รายได้ลดลง จาก 1. รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ลดลง (เนื่องจากสถาบันเปลี่ยนระบบการรับสมัครนักศึกษาจากระบบรับตรงเป็นระบบ TCAS) 2. รายได้จากงานบริการลดลง (เนื่องจากรายได้ค่าบริการทางวิชาการจากงานที่ปรึกษาโครงการ) ลดลง ปี 2561 รายได้ลดลง 10.45% <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. ไม่มีระเบียบรองรับการลงทุน 2. การแก้ไขระเบียบและประกาศมีความล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาหลายขั้นตอน

ด้านการปฏิบัติงาน

1. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์เสี่ยง : ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ

เป้าหมาย : มีบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุในระยะเวลา 4 ปี (2559-2562)	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สจล. มีขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนบุคลากร สายวิชาการที่เกษียณอายุและมีการจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์อัตรากำลังตามเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด มีบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 ผศ. 333 คน รศ. 232 ศ. 7 คน รวม 572 คน ปีงบประมาณ 2559 ผศ. 363 คน รศ. 231 คน ศ. 8 คน รวม 602 คน ปีงบประมาณ 2560 ผศ. 394 คน รศ. 215 คน ศ. 9 คน รวม 618 คน ปีงบประมาณ 2561 ผศ. 428 คน รศ. 221 คน ศ. 19 คน รวม 668 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในรอบ 3 ปี ย้อนหลัง บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2561 (ปีปัจจุบัน) ผศ. 428 คน รศ. 221 คน ศ. 19 คน รวม 668 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2560) ผศ. 394 คน รศ. 215 คน ศ. 9 คน รวม 618 คน จะมีบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 8.09

2. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จัดจ้าง

เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือญาติของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ กรรมการในการกำหนดรายละเอียด <ul style="list-style-type: none"> • วงเงินไม่เกิน 200,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดรายละเอียด • วงเงิน 200,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงานและนิทรรศการเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. ได้มีการแต่งตั้งกรรมการในรูปแบบกรรมการกำหนดรายละเอียด ในกรณีวงเงินไม่เกิน 200,000.- บาท 2. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ในกรณีวงเงิน 200,000.- บาทขึ้นไป 3. จากการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ที่พิพิธภัณฑ์ด้านโง่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ 25 มิ.ย. 2561 ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในความโปร่งใสและมีคุณธรรม 4. จากการประชุมคณะทำงานประชุมหาหรือการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พบว่าสถาบันยังไม่พบการร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงเน้นไปในเชิงป้องกัน และสร้างจิตสำนึกที่ดี ดังผลการดำเนินงานในข้อ 1-3

3. สำนักงานสภาสถาบัน

เหตุการณ์เสี่ยง : ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

เป้าหมาย : มีผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ร้อยละ 10

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 2. ฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 3. การจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้การตรวจสอบ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากร งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 คน และผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ประสพจรรยา เตียสมุทร หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting และ หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ได้แก่ น.ส.ปิยะมล บุญชื่น ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรจำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส.อรทัย จันทร์แจ่ม หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management 2. ดำเนินจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในและอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารเพื่อให้ที่ปรึกษาดูและร่วมกันวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 และทำการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรงานตรวจสอบ <p><u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อยู่ระหว่างดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายนอกศึกษาข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อจัดอบรมและให้ความรู้และร่วมกันวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 2. จำนวนบุคลากรงานตรวจสอบมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบเนื่องจากมีหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตร CGIA ได้ครบทุกคน

เหตุการณ์เสี่ยง : ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ

เป้าหมาย : มีผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ ร้อยละ 10

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ฝึกอบรมบุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบให้เป็นมืออาชีพ 2. ปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตรากำลังให้ชัดเจน 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p>	<p>บุคลากรที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน (สทท.) จำนวน 3 คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. น.ส.ประสพจรรยา เตียสมุทร 2. นางศุภวรรณ ปราณี 3. น.ส.ปิยะมล บุญชื่น <p>อยู่ระหว่างการสอบซ่อมโครงการดังกล่าว</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ยังไม่มีบุคลากรที่ผ่านการสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) แต่จะมีการลงทะเบียนสอบซ่อมในปีงบประมาณ 2562</p>

4. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ

เป้าหมาย : นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั่วทั้งสถาบัน ภายในปี 2564 และสามารถเชื่อมโยงทุกระบบได้ในปี 2564-2565

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. กระจุกตัวเฉพาะส่วนกลาง 2. ระบบต่างๆ ขาดการเชื่อมโยง เช่น ระบบบุคลากร ระบบนักศึกษา ศิษย์เก่า ระบบเครือข่าย ฯลฯ 3. การกำหนดตัวบุคคลในการดูแลรับผิดชอบไม่ชัดเจน 4. ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอโดยขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 3. กำหนดแผนวางระบบให้ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนโครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2020 และเมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์จะสามารถสนับสนุนการบริหารงานทั้งสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2. เตรียมบรรจุโครงการต่างๆ ลงในแผนความต้องการงบประมาณและงบดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ พ.ศ.2563-2567 3. การให้บริการของสำนักฯ มีระบบสารสนเทศต่างๆ รองรับการให้บริการ และส่วนหนึ่งได้มีการปรับแผนขอใช้เงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณปัจจุบันมาช่วยในการจัดหาระบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถควบคุมการให้บริการทั้งสถาบัน หรือใช้ระบบที่ทางสถาบันจัดหา เช่น ระบบ PBP และ ระบบ TQF (มคอ.)

เหตุการณ์เสี่ยง : ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

เป้าหมาย : มีระบบการเตือนภัยและมีการป้องกันที่ดี

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ขาดระบบการเตือนภัยหรือการป้องกันที่ดี</p>	<p>1. ระบบแจ้งเตือน 2. แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน</p>	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p>	<p>1. กรณีความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ มีการควบคุมจำกัดผู้ที่สามารถเข้าไปในศูนย์ข้อมูล, มีการบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้า-ออก และผู้ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล</p> <p>2. กรณี Hacker พยายามเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล จะต้องมีการติดตั้งระบบตรวจสอบ ,ตรวจจับ, ป้องกัน การโจมตี-บุกรุก และต้องมีการติดตามรายงานจากโปรแกรม ตรวจจับการบุกรุกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูการใช้งานที่ผิดปกติ</p> <p>3. ความเสี่ยงที่เกิดจาก Virus, Spyware และวิธีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน จะมีการควบคุมโดยการติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับและป้องกันไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเครื่อง Server และ เครื่อง Client</p> <p>4. กรณีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง เสียหาย ระบบปฏิบัติการล่มเป็นเวลานานเกินกว่ามาตรฐาน การควบคุมมีระบบ/กระบวนการทางเทคโนโลยีรองรับเมื่อระบบแรกล่ม ระบบที่สองจะทำงานทดแทนทันที</p> <p>5. กรณีฐานข้อมูลเสียหาย การควบคุมมีแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล</p>

ค. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน

ด้านกลยุทธ์

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมาย : เพื่อให้รับนักศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ol style="list-style-type: none"> นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง สถาบันอื่นเปิดหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันจำนวนมาก นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมและไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 	<ol style="list-style-type: none"> เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นจากสถาบันอื่น สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยศิษย์เก่า 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p>	<p>คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดขึ้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ <ul style="list-style-type: none"> ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น Road show ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นจากสถาบันอื่น <ul style="list-style-type: none"> ปรับชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและเทคโนโลยีการบริการอาหาร) มีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรกับบริษัทเอกชน สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ ยังคงมีการให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแบบ 4+1 และแบบทั่วไป เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยศิษย์เก่า ผ่านช่องทางออนไลน์

2. คณะศิลปศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การรับนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา

เป้าหมาย : ต้องการรับนักศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ (เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ประจำคณะบางส่วนมุ่งเน้นการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปมากกว่าการสอนในหลักสูตรของคณะจึงเป็นสาเหตุของการรับนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผน	1. กระตุ้นส่งเสริมอาจารย์ในคณะลดชั่วโมงการสอนบริการและหันมาเพิ่มจำนวนชั่วโมงการสอนในสาขาวิชาในคณะให้เพิ่มมากขึ้น	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	ความเสี่ยงในเรื่องการรับนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา ได้รับการแก้ไขในรอบ 12 เดือน ไม่พบความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเกินแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อรองรับการดรอปการเรียนจากสาเหตุต่างๆ ของนักศึกษา

3. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้มากกว่าผลของปีที่ผ่านมาร้อยละ 5, ทุกภาควิชารับนักศึกษาได้มากกว่าผลของปีที่ผ่านมาร้อยละ 5

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชาสัมพันธ์ที่ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 3. หลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่ตรงตามความต้องการของพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย 4. ความสะดวก และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ไม่เอื้ออำนวย 5. จำนวนมหาวิทยาลัยและจำนวนที่นั่งของมหาวิทยาลัยไทยมากเกินไป ความต้องการ 6. นักศึกษาไทยไปเรียนต่อต่างประเทศมากขึ้น 7. มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกขยายสาขามายังประเทศเพื่อนบ้าน 8. เกิดหลักสูตรการศึกษาออนไลน์เพิ่มมากขึ้นหน่วยงานเอกชนเข้ามา มีบทบาทในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเองเพื่อให้ตรงตามความต้องการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น เช่น หลักสูตรเพื่อรองรับผู้สูงอายุ หลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น 2. พัฒนาการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและนำไปสู่เชิงพาณิชย์ เน้นการสร้างคน สร้างงาน และเป็น การสร้างชื่อเสียง 3. พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อให้ตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน 4. เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ออก สื่อบ่อยขึ้น 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น 6. ทำความร่วมมือกับเอกชนให้มากขึ้น 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 14 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธ์ที่บอ่ยขึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น มีการตอบ รับจากผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น 2. กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ยังอยู่ ระหว่างการดำเนินการ ประกอบกับการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับนักศึกษา 3. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อให้สามารถ สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยัง ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ที่ตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงานและพื้นที่มากยิ่งขึ้น 4. ได้มีการทำความร่วมมือกับภาคอาชีวศึกษา และ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรี โท และเอก 5. ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวย ความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน 6. ได้นำร่องเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษาของหลักสูตร บริหารธุรกิจ เทียบโอน 2 ปี ดำเนินการเปิดรับ นักศึกษาปี พ.ศ. 2562 7. ได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายในและ ภายนอก เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ 8. ได้จัดทำโครงการแวนวัตร เพื่อจูงใจ และเพิ่ม ทางเลือกให้นักศึกษา

ด้านการเงิน

1. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : ด้านการเงิน (การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลางของวิทยาลัย)

เป้าหมาย : เพื่อจัดระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือกลางของวิทยาลัยให้มีรายได้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือกลางของวิทยาลัยเพื่อเป็นรายได้และเตรียมสำหรับการซ่อมแซมเครื่องมือในอนาคต	<ol style="list-style-type: none"> จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์กลางของวิทยาลัยนาโนฯ เสนอขอบุคลากร (นักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม) 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ได้รับการจัดสรรนักวิทยาศาสตร์ในการดูแลการให้บริการประจำศูนย์เครื่องมือ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ (ห้องปฏิบัติการ) ภายในศูนย์เครื่องมือเพื่อให้พร้อมต่อการให้บริการต่อไป <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u> อัตราการให้บริการ ไม่สอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน แนวทางแก้ไข ทำการปรับปรุงอัตราการให้บริการเหมาะสมต่อไป</p>

ด้านการปฏิบัติงาน

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ฯ ทำผลงานและมีตำแหน่งทางวิชาการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุงาน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. อาจารย์รุ่นเก่าที่ครองตำแหน่งทางวิชาการเดิมอยู่เป็นระยะเวลานานแต่ยังไม่ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น</p> <p>2. อาจารย์รุ่นใหม่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการยื่นขอตำแหน่ง อีกทั้งระยะเวลาที่ต้องทำตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น</p> <p>3. อาจารย์รุ่นใหม่ไม่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้ทันทดแทนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่เกษียณอายุงาน</p>	<p>1. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์รุ่นเก่าที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>2. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้ทราบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p>	<p>จากการกระตุ้น ติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์กลุ่มแรก จำนวน 24 คน คณะสามารถกระตุ้นให้อาจารย์ส่งผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน 3 คน</p> <p>มีอาจารย์ที่กำลังดำเนินการและแจ้งแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างปี 2561 -2566 จำนวน 17 คน</p> <p>มีอาจารย์ที่ไม่มีแผนในการส่งผลงาน เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2562 และรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด จำนวน 4 คน</p> <p>ภาพรวมการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการของคณะ ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายของคณะ อยู่ที่ 5 คน ผลงานของคณะในรอบ 12 เดือน อยู่ที่ 10 คน ซึ่งนับว่าในภาพรวมของคณะผลการดำเนินการค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นให้อาจารย์ในคณะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้เพิ่มมากขึ้น</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการด้านเวลาในการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. ระยะเวลาที่ต้องรอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3. งบประมาณในการทำวิจัย 4. การเขียนผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<p>คณะมีแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่ โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 2. มีโครงการ RPA ที่สนับสนุนและเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์นำผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact สูง 3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การเขียนผลงาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

2. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : สถานที่สำหรับการเรียนการสอนไม่พร้อมใช้เมื่อเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เป้าหมาย : ขอยืมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับการศึกษาลัทธิศาสตร์แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การปรับปรุงอาคาร PTEC ไม่เสร็จตามกำหนดวันที่ 9 เมษายน 2561	ติดต่อหอสมุดกลางและคณะวิทยาศาสตร์เพื่อขอยืมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับการศึกษาลัทธิศาสตร์แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 2 = 10 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 2 = 10 (ปานกลาง)</p>	<p>ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ โดยท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำไปกำหนดห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดสรรให้คณาจารย์คณะแพทย์ เข้าไปทดลองบทเรียนการปฏิบัติการของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ทำปฏิบัติการทดลองสำหรับการเรียนการสอนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้กำหนดการส่งมอบอาคารคณะแพทยศาสตร์ปลายเดือนมิถุนายน 2561</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u> ความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารและระบบการจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์</p>

3. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เหตุการณ์เสี่ยง : อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ(lab) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เป้าหมาย : เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (lab)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. นักศึกษา ขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย</p> <p>2. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน</p>	<p>1. จัดระเบียบห้องปฏิบัติการ</p> <p>2. จัดทำระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและตีตประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p>	<p>1. วิทยาลัยได้ทำแผนโปสเตอร์ติดตามห้องปฏิบัติการชี้แจงถึงแนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ● เสื้อผ้าและรองเท้าป้องกัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใส่เสื้อคลุมห้องปฏิบัติการเพื่อคลุมแขนและลำตัว ● ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใส่รองเท้าหุ้มเท้าไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะ ● ผู้ปฏิบัติงานจะต้องถุงมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ● สุขอนามัย อย่าสัมผัสส่วนของร่างกายหากยังไม่ล้างมือ และควรล้างมือทันทีที่สัมผัสสารเคมี ● อาหารและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มไม่ควรนำมาเก็บ เตรียม หรือรับประทานในห้องปฏิบัติการ ● การสูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ● การทดลอง ควรศึกษาแลปที่จะทำให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเริ่มทำแลป ● เหตุฉุกเฉิน ควรศึกษาการจัดการอุบัติเหตุในการใช้งานห้องปฏิบัติการ ก่อนการทำแลป ● การทำแลปนอกเวลาราชการ การทำแลปนอกเวลาราชการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและจะต้องเป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบสุญญากาศ ภายใต้ระบบสุญญากาศควรเลือกใช้แก้วที่มีความหนาเหมาะสมเช่น pyrex เพื่อป้องกันการระเบิดของแก้ว ● การใช้ไนโตรเจนเหลวจะต้องค่อยๆเทใส่ภาชนะ เพื่อป้องกันการเดือดของไนโตรเจนเหลว ● การเปิด-ปิดก๊าซในระบบจะต้องทำอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการระเบิดจากความดันสูงเกินขนาด ● เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือทางไฟฟ้าจะต้องมีการตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีการตรวจเรียบร้อยแล้ว ควรมีสติกเกอร์ปิดที่เครื่องเพื่อบอกสถานะของเครื่องมือ หากมีความผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในทันที และควรมีสติกเกอร์ปิดแจ้งสถานะเสียของเครื่อง <p>ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโปสเตอร์ และติดตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัย</p> <p>2. จัดซื้อตู้เก็บสารเคมี เพื่อรวบรวมสารเคมีที่เป็นอันตรายให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย</p>

4. วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : บุคลากรขาดความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ

เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการประสาน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
บุคลากรขาดความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ	จัดทำสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p>	<p>จัดทำสรุปแนวทางแล้วเสร็จ 4 เป้าหมาย คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ • ขั้นตอนการขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา • ขั้นตอนการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ • ขั้นตอนการขอปรับแผนงบประมาณตามรายได้จริง <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u> ยังไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ โดยวางแผนทางแก้ไขด้วยการ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ รับผิดชอบโดยตรง</p>

5. สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การดำเนินงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์

เป้าหมาย : เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> ให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารโดยให้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดให้ทุกส่วนงาน/ส่วน รายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือนมีการสรุปรายงานเสนอ คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงานและสภาสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทำงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารโดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2561-2562 ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน/แจ้งผลการประเมินให้คณะเร่งรัดการดำเนินการ และสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สรุปรายงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงาน และสภาสถาบัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดำเนินการประเมินผลการทำงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้ดำเนินการตาม KPI ที่จะทำให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย (Boost up Ranking University 2018)

6. สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

เหตุการณ์เสี่ยง : บุคลากรขาดการทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานเอกสารและงานสารบรรณ

เป้าหมาย : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานสารบรรณ, เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานสารบรรณอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
บุคลากรขาดความรอบคอบ หรือขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านเอกสารหรืองานสารบรรณ ใช้วิธีการสอนงาน / พี่แนะนำน้องในการปฏิบัติงานจริง 	<p><u>ก่อนการจัดกร</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดกร</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)</p>	<p>สำนักงานได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรและเรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ความรู้ เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u></p> <p>เนื่องจากงบประมาณในการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมาจำกัด แต่ละหน่วยงานจึงสามารถส่งบุคลากรได้ไม่เกินหน่วยงานละ 2 คน แต่ในปัจจุบันมีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องระเบียบงานสารบรรณ จึงเห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่อง</p>

7. สำนักงานนิติการ

เหตุการณ์เสี่ยง : การทำสัญญาเกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU บางเรื่องไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ

เป้าหมาย : เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นธรรมให้แก่สถาบันเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน, เพื่อเน้นย้ำให้ผู้รับงานปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขในสัญญา

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับงานใจข้าม/เสี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบร่างสัญญาจากสำนักงานนิติการ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการดูแลไม่ทั่วถึง 3. ระยะเวลาของการลงนามในสัญญา บางสัญญามีกำหนดการที่เร่งด่วนเกินไป 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารได้มีนโยบายให้การทำสัญญาเกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการก่อนการลงนาม พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามก่อนการลงนามในสัญญา 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการกำหนดรายละเอียดในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการปฏิบัติเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานนิติการได้รับเรื่องขอให้ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นธรรมของร่างสัญญาต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานนิติการได้ดำเนินการตรวจสอบและส่งคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องแล้ว โดยมี ร่างสัญญาเกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการ จำนวน 158 เรื่อง และ ร่าง MOU จำนวน 192 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561) 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำสัญญารับงานบริการทางวิชาการ และการลงนาม MOU รับทราบว่าก่อนการลงนามในสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของสัญญาจากสำนักงานนิติการก่อน และหากมีร่างสัญญาหรือ ร่าง MOU ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ ผู้บริหารจะส่งกลับมาให้สำนักงานนิติการดำเนินการตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาอีกครั้ง 3. ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานนิติการไม่ได้รับเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติการ เข้ามายังหน่วยงาน

8. สำนักงานกิจการต่างประเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : ข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติไม่เป็นระบบชัดเจน

เป้าหมาย : เพื่อให้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติมีความถูกต้องและพร้อมนำข้อมูลมาใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลกระจายไปตามส่วนงานต่าง ๆ 2. การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 3. ไม่สามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบุผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 2. ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลอย่างละเอียดชัดเจน และไปในแบบแผนเดียวกัน 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)</p>	<p>ได้รับข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยต่างชาติจากคณะต่างๆ มากขึ้น จึงทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ายและเป็นระบบชัดเจน</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u> บางครั้งคณะอาจไม่เข้าใจกระบวนการส่งข้อมูลหรือช่วงเวลาที่ต้องส่งข้อมูล จึงทำให้ข้อมูลมีการล่าช้า ไม่ครบถ้วน</p> <p><u>แนวทางแก้ไข</u> จัดประชุมเพื่อแจ้งวิธีและกระบวนการส่งข้อมูล รวมถึงกำหนดเวลาส่งข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยต่างชาติ ให้แต่ละคณะทราบ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน</p>

9. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 5 ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> • กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส • จดหมายทางไปรษณีย์ • การรายงานการทุจริต • การสอบสวน • การลงโทษและเยียวยา • การเปิดเผยข้อมูล 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งข้อมูลแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (86.36 คะแนน) 2. ขออุทธรณ์ผลการประเมินข้อมูลแบบสำรวจ (Evidence-based) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (84.13 คะแนน)

10. สำนักหอสมุดกลาง

เหตุการณ์เสี่ยง : ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินเกิดการชำรุดสูญหาย

เป้าหมาย : เพื่อลดและป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินภายในสำนักหอสมุดกลาง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. กล้องวงจรปิด (CCTV) เกิดการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ</p> <p>2. ขาดระบบ Access Control ควบคุมดูแลการเข้าออกบริเวณพื้นที่เฉพาะ</p>	<p>1. สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินภายในบริเวณสำนักหอสมุดกลาง</p> <p>2. จัดทำแผนของงบประมาณเพื่อการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ Access Control</p>	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)</p>	<p>ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอครุภัณฑ์งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ในการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ Access Control ทั้งภายในและภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u> เห็นควรจัดทำเป็นโครงการเพื่อเสนอแผนของบประมาณจากทบอุทศาสตร์ในการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ Access Control</p>

11. สำนักทะเบียนและประมวลผล

เหตุการณ์เสี่ยง : การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา

เป้าหมาย : เพื่อตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง, เพื่อให้เอกสารทางการศึกษามีความถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> เอกสารทางการศึกษาปลอมแปลงได้ง่าย เอกสารรุ่นเก่าไม่มีการจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที มีเพียงรูปภาพที่สแกนเก็บไว้ใน External Hard Disk ทำให้ตรวจสอบได้ยาก ไม่มีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบด้วยสายตาผิดพลาดได้ง่าย มีการร้องขอให้ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ผิดพลาดได้ง่าย <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> มีบริษัทรับปลอมแปลงเอกสารและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นทำให้ง่ายต่อการปลอมแปลงเอกสาร บริษัทรับสมัครงานไม่มีการตรวจสอบหลักฐานก่อนการรับเข้าทำงาน บริษัทรับสมัครงานไม่ทราบว่าสามารถตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาได้ ความเข้าใจผิดว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษาแต่ละตัว 	<p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดจ้างบริษัทผู้ผลิตกระดาษที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร จัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษและเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มการตรวจสอบและดูข้อมูลที่สแกนเก็บไว้ใน External Hard Disks เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ศึกษาหาโปรแกรมและ/หรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบความเหมือนของเอกสารทั้งที่เป็นรูปภาพสแกนและไฟล์ข้อความจากนั้นดำเนินการจัดทำหรือจัดหาโปรแกรมดังกล่าวมาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน จัดทำระบบให้บุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมข้างต้น โดยคำนึงถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำหน้าเว็บไซต์ที่ระบุตัวอย่างเอกสารทางการศึกษาที่ถูกต้องเพื่อให้บุคลากรภายนอกทราบ สร้างความเข้าใจและเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นการตรวจสอบวุฒิเท่านั้น 	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ได้มีการดำเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ตรวจสอบเพื่อให้บุคคลภายนอกได้เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาผ่านหน้าเว็บไซต์ชัดเจนและให้เข้าใจว่าเป็นการตรวจสอบวุฒิการศึกษาเท่านั้น

12. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เหตุการณ์เสี่ยง : ห้องเรียนไม่เพียงพอ

เป้าหมาย : รวบรวมข้อมูลจำนวนห้องเรียนที่ต้องการใช้ในแต่ละภาคการศึกษา, จัดห้องเรียนโดยใช้ห้องเรียนส่วนกลาง (อาคารสมเด็จพระเทพ) ก่อน, ขอความอนุเคราะห์ห้องเรียนจากคณะ/วิทยาลัย, กรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอ (จากการได้รับความอนุเคราะห์ในข้อ 2) สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจะสำรวจห้องเรียนจากภาควิชาต่างๆ เพื่อขอใช้ห้องเรียนเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ห้องเรียนส่วนกลางมีจำนวนจำกัด บางส่วนถูกใช้ไปวัตถุประสงค์อื่น เช่น ใช้เป็นสำนักงาน เป็นต้น</p> <p>2. ได้รับการปฏิเสธจากการขอความอนุเคราะห์ห้องเรียนจากคณะ/วิทยาลัย</p>	<p>สถาบันจะต้องออกนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างชัดเจน ให้ทุกๆ คณะ/วิทยาลัยให้ความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างเพียงพอ</p>	<p><u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 3 = 14 (ปานกลาง)</p>	<p>เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีคณะใหม่เกิดเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการใช้ห้องเรียนรวมสอนวิชาเฉพาะของคณะ ส่งผลให้จำนวนห้องเรียนสำหรับการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่เพียงพอ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการโดยแจ้งทางสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาทางแก้ไขถึงปัญหาดังกล่าว และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะช่วยดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้คณะ/วิทยาลัยอนุเคราะห์การจัดสรรห้องเรียนเพิ่มเติมให้การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u></p> <p>ในกรณีที่ขอห้องเรียนจากคณะนั้น คณะไม่สามารถจัดห้องรองรับทุกรายวิชาที่ทางสำนักขอความอนุเคราะห์ได้ จึงดำเนินการแก้ไขโดยใช้ห้องเอนกประสงค์ เช่น ห้องจากสำนักหอสมุดกลาง ห้องชมรมลีลาศ เป็นห้องเรียนทดแทน ซึ่งมีลักษณะห้องที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าใดนัก</p>

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์เสี่ยง : การเกิดอัคคีภัยภายในอาคารสูง

เป้าหมาย : เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจร่วมกันในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. บุคลากรไม่เข้าใจถึงการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น 2. บุคลากรไม่มีแนวปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสูง 2. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 3. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในกรณีเกิดอัคคีภัย	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรภายใน สนอ. 2. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 3. กำหนดผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดอัคคีภัย <u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u> บุคลากรไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าฝึกซ้อมอพยพจริงเท่าที่ควร

ด้านสุขภาพ

1. สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เหตุการณ์เสี่ยง : อุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์

เป้าหมาย : เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
นักศึกษายังไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย และยังขาดวินัยจราจร	<p>โครงการรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย</p> <p>โครงการใส่ใจชีวิตคิดข้ามสะพานลอยและสกายวอล์ค</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำป้ายไวณิรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจร 2. ทำป้ายไวณิรณรงค์โครงการใส่ใจชีวิตคิดข้ามสะพานลอยและสกายวอล์ค 3. ติดตั้งป้ายไวณิรณรงค์ทั้งหมด 13 ป้ายตามจุดต่างๆ 	<p><u>ก่อนการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p> <p><u>หลังการจัดการ</u></p> <p>โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน2561 3. จัดทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัย จำนวน 9 ป้ายป้ายโครงการใส่ใจชีวิตคิดข้ามสะพานลอยและสกายวอล์ค 4ป้าย 4. ติดป้ายทั้งหมดบริเวณภายในและรอบสถาบัน 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยพึงพอใจ74.7% <p><u>ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข</u></p> <p>การสวมหมวกกันน็อคยังไม่ได้100% , บางครั้งไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร /แนวทางแก้ไข ให้ความรู้เรื่องการขับขี่โดยจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 ซึ่งได้จัดโครงการแล้วเดือนกันยายน</p>

ง. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ของแผนที่กำหนด
2	ต่ำ	รับนักศึกษาได้ถึง 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนที่กำหนด
3	ปานกลาง	รับนักศึกษาได้ถึง 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนที่กำหนด
4	สูง	รับนักศึกษาได้ถึง 80% แต่ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด
5	สูงมาก	รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 80% ของแผนที่กำหนด

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง น้อยกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ*

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง 4,501 เรื่องขึ้นไป/ปี
2	ต่ำ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง 4,001-4,500 เรื่อง/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง 3,500-4,000 เรื่อง/ปี
4	สูง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง 3,000-3,499 เรื่อง/ปี
5	สูงมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง น้อยกว่า 3,000 เรื่อง/ปี

*ปี 2561 เป้าหมาย 3,500 ครั้ง (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

ปี	ข้อมูลพื้นฐาน					แผน		ค่าเป้าหมาย									
	2556	2557	2558	2559	2560	5 ปี	10 ปี	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570
จำนวนครั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus(QS) (แผนกลยุทธ์ 1.2/ แผนบริหาร 3.2.1)	12,03	10,024	7,417	4,973	4,611	5,500	6,000	3,500	4,500	5,000	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

ด้านการเงิน

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	งานวิจัยเบิกจ่ายได้ทันกำหนดเวลาทั้งหมด ในรอบปี
2	ต่ำ	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนด 1 ครั้ง ในรอบปี
3	ปานกลาง	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนด 2 ครั้ง ในรอบปี
4	สูง	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนด 3 ครั้ง ในรอบปี
5	สูงมาก	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนดมากกว่า 3 ครั้ง ขึ้นไป ในรอบปี

ผลกระทบ*

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ใช้เวลาเบิกจ่ายได้ภายใน 30 วัน
2	ต่ำ	ใช้เวลาเบิกจ่ายได้ระหว่าง 31-60 วัน
3	ปานกลาง	ใช้เวลาเบิกจ่ายได้ระหว่าง 61-90 วัน
4	สูง	ใช้เวลาเบิกจ่ายได้ระหว่าง 90-120 วัน
5	สูงมาก	ใช้เวลาเบิกจ่ายมากกว่า 120 วันขึ้นไป

*ให้วัดระดับผลกระทบจากเรื่องที่ใช้เวลาเบิกจ่ายยาวนานที่สุดในรอบปี

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายได้ไม่พอรายจ่าย

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	รายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	รายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่าเป้าหมาย 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ*

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป จากรายได้ทั้งหมด
2	ต่ำ	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-9 จากรายได้ทั้งหมด
3	ปานกลาง	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-6 จากรายได้ทั้งหมด
4	สูง	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 จากรายได้ทั้งหมด
5	สูงมาก	รายได้เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 2 จากรายได้ทั้งหมด

**ปี 2561 เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากรายได้ทั้งหมด (แผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

ปี	ข้อมูลพื้นฐาน					แผน		ค่าเป้าหมาย										
	2555	2556	2557	2558	2559	5 ปี	10 ปี	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น (จากรายได้ทั้งหมด)	6.52	4.19	19.43	3.77	-2.39	10	15	3	5	7	9	10	11	12	13	14	15	15

ด้านปฏิบัติงาน

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น 2ปี ติดต่อกัน
3	ปานกลาง	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เพิ่มขึ้น ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 ขึ้นไป
2	ต่ำ	บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9-10
3	ปานกลาง	บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6-8
4	สูง	บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3-5
5	สูงมาก	บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0-2

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนหรือฟ้องร้อง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ณ ปีปัจจุบัน

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ*

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ 30 ขึ้นไป
2	ต่ำ	ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ 20-29
3	ปานกลาง	ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ 10-19
4	สูง	ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ 1-9
5	สูงมาก	ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ 0

*ปี 2561 เป้าหมาย ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพร้อยละ 10 (แผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

ปี	ข้อมูลพื้นฐาน					แผน		ค่าเป้าหมาย										
	2555	2556	2557	2558	2559	5 ปี	10 ปี	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีอาชีพ	-	-	-	-	-	20	20	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ระดับความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจเท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ระดับความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจเท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจเท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ระดับความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ระดับความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจน้อยกว่าค่าเป้าหมาย 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ระดับความสำเร็จ ระดับ 5
2	ต่ำ	ระดับความสำเร็จ ระดับ 4
3	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จ ระดับ 3
4	สูง	ระดับความสำเร็จ ระดับ 2
5	สูงมาก	ระดับความสำเร็จ ระดับ 1

ปี	ข้อมูลพื้นฐาน					แผน		ค่าเป้าหมาย										
	2555	2556	2557	2558	2559	5 ปี	10 ปี	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570
ระดับความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจ	-	-	-	-	-	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันถูกโจมตีด้วยไวรัส มัลแวร์ 0-5 ครั้ง/ปี
2	ต่ำ	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันถูกโจมตีด้วยไวรัส มัลแวร์ 6-10 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันถูกโจมตีด้วยไวรัส มัลแวร์ 11-15 ครั้ง/ปี
4	สูง	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันถูกโจมตีด้วยไวรัส มัลแวร์ 16-20 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันถูกโจมตีด้วยไวรัส มัลแวร์ มากกว่า 20 ครั้ง/ปี ขึ้นไป

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันสูญเสียไฟล์ข้อมูลจนไม่สามารถกู้คืนได้ 0-1 เครื่อง/ปี
2	ต่ำ	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันสูญเสียไฟล์ข้อมูลจนไม่สามารถกู้คืนได้ 2-3 เครื่อง/ปี
3	ปานกลาง	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันสูญเสียไฟล์ข้อมูลจนไม่สามารถกู้คืนได้ 4-5 เครื่อง/ปี
4	สูง	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันสูญเสียไฟล์ข้อมูลจนไม่สามารถกู้คืนได้ 6-7 เครื่อง/ปี
5	สูงมาก	เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันสูญเสียไฟล์ข้อมูลจนไม่สามารถกู้คืนได้ มากกว่า 7 เครื่อง/ปี

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย
นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์

จัดทำโดย :

นายอรรถพล คำเสนาะ
นายภัทร ศิริกุล

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน