

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ERM 05

รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร เทคโนโลยี สารสนเทศ รับได้ 83.33% ของ แผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย 2.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์มากกว่าที่ประมาณการไว้ 3.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1.1กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักเรียน เรื่องการ วัดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561 1.2 จัดกิจกรรม Road Show โรงเรียน ต่างจังหวัด 2.สำรวจนักศึกษาประมาณ 40%	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ แนวทางที่ 1.1 : ระยะเวลาเริ่มต้น ส่งอาจารย์ไปร่วม สัมมนากับองค์กรการจัดแข่งขันทักษะการคิดทาง คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติในโครงการ 14th International BEBRAS TASKS Workshop ณ สาธารณรัฐไซปรัส ระหว่างวันที่ 6 พ.ค.-11 พ.ค. 61 เพื่อนำองค์ความรู้มาจัดที่คณะต่อไป (ดำเนินการแล้ว) แนวทางที่ 1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก(ออกไปพบ ผู้เรียน) สร้างการรับรู้ข้อมูล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมRoad show และการ แนะนำหลักสูตร 1.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 7/2/61 2.โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 5/2/61 3.โรงเรียนสารคามร่วมเกล้า 24/1/61 4.โรงเรียนเทพศิรินทร์ธนบุรี 22/1/61 5.ร่วมกิจกรรมงาน Dek-D's TCAS Fair ใบเท คบางนา 7/10/60 แนวทางที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ ผู้เรียน(ลูกค้า) ประเภท กิจกรรมต่อเนื่อง 1.กิจกรรม open house ประจำปีการศึกษา 2560 1/9/2560 2.กิจกรรม “junior webmater Camp” ครั้งที่ 10 27-29/4/2561 3.กิจกรรม/โครงการอบรม “การโปรแกรม หุ่นยนต์ที่ด้วยจาวาเบื้องต้น” 25 มิ.ย.-1-2 ก.ค. 60 4.ค่าย IT Camp ครั้งที่ 13 8-12 มิ.ย. 60 5.โครงการจัดอบรมทางวิชาการให้ครูในโรงเรียน มัธยมระดับม.ปลาย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) แนวทางที่ 3 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ	โอกาส4 ผลกระทบ4 = 22(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.การเข้าถึงข้อมูลไม่ชัดเจน เช่น หลักสูตรนี้เรียนอะไร เลือกเรียน หลักสูตรนี้ แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบ ความสำเร็จ เป็นต้น 2.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1.1กิจกรรมบริการวิชาการแก่นักเรียน เรื่องการ วัดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561 1.2จัดกิจกรรม Road Show ตามโรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการ ประกอบอาชีพ 2.สร้างเนื้อหา Online เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรและการประกอบอาชีพ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.ดำเนินการตามแนวทางเดียวกับ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.การสร้างเนื้อหาonline เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการ ประกอบอาชีพ 2.1 เริ่มถ่ายทำเนื้อหา online แล้ว 2.2 จัดทำStudio สำหรับถ่ายทำ <u>ผลการดำเนินงาน</u> แผนรับนักศึกษา 2561 จำนวน 60 คน ยืนยันสิทธิ์ 72 คิดเป็นร้อยละ 120 แผนรับ 60 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบ อาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น	1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1.1 ใช้บริการตัวแทน agency ในการ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในต่างประเทศ 1.2 จัดกิจกรรม Road Show ตามโรงเรียน นานาชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและ การประกอบอาชีพ 2.ส่งเสริมนักศึกษาเข้าประกวดเพื่อสร้างชื่อเสียง	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.ดำเนินการ/กิจกรรม ตามแนวทาง เดียวกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทาง ที่สถาบัน ให้ Agency จัดหานักศึกษาจาก ต่างประเทศมาเรียนที่สถาบัน ความคืบหน้า ทาง Agency สามารถจัดหานักศึกษาจาก ประเทศจีนได้ประมาณ จำนวน 100 คนที่ สนใจเข้าศึกษา ในคณะต่างๆ ทั้งนี้ มีเงื่อนไข หลายประการซึ่งที่ประชุมของคณะเห็นว่า บางเงื่อนไขไม่สามารถรับรองการ อย่างไรก็ตาม ตามทางคณะจะได้หาแนวทางอื่นๆที่ มาตรการ ประชาสัมพันธ์ทุนในระดับ ปริญญาเอกไปยังมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับคณะ โดยตรง (กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ป.ตรี/โท ต่อ เอก) <u>ผลการดำเนินงาน</u> แผนการรับ จำนวน 30 คน มีผู้ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงิน 10 คน คิด เป็นร้อยละ 33.33 แผนรับ 30 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะกรรมการ บริหาร และ จัดการ	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) รับได้ 24% ของแผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ซึ่ง เปิดรับสมัครเป็นปีแรก และมี เวลาประชาสัมพันธ์หลักสูตรน้อย เพียง 1 เดือน (รับสมัครเดือน มิถุนายน 2560) ก่อนเปิดภาค เรียน ปีการศึกษา 2560 ทำให้ไม่ สามารถระบุถึงความชัดเจนถึง ปัจจัยเสี่ยงได้ 2. ระบบการรับนักศึกษาของ สถาบันไม่รองรับการเปลี่ยนระบบ ภาษา ทั้งนักศึกษาไทยและ นักศึกษาต่างชาติ ที่จะ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ามา ในระบบ (ปัญหาเรื่องข้อมูลใน ระบบยังเป็นภาษาไทย จึงอาจทำ ให้ผู้สมัครสับสน หลักสูตรที่ ต้องการสมัครเป็นหลักสูตร ภาษาไทยหรือ International) จึงทำให้ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน	1. ทบทวนเป้าหมายจำนวนการรับนักศึกษา 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก โดยการ เข้าไปประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนระดับนานาชาติ หรือหน่วยงานและองค์กรที่เป็นระดับนานาชาติ 3. ประสานงานกับสถาบันให้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขระบบการรับสมัคร ตามที่ได้เสนอ ปัจจัยเสี่ยง ข้อที่ 2	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จากการรับสมัครระบบ TCAS หลักสูตรได้ดำเนินการรับสมัครรอบที่ 5 รวมนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 97 คน เป้าหมายปัจจุบัน 100 คน รับได้ 97 คน แผนรับ 100 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)	หลักสูตรได้ดำเนินการ ติดตามนักศึกษาทุกท่าน ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต (นานาชาติ)	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการ และจัดการ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	โครงสร้าง พื้นฐาน ทั้ง สถาบันยังไม่ เพียงพอ และ ไม่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ แบบบูรณาการ ระบบ ฐานข้อมูล/ โปรแกรม สำหรับ ให้บริการไม่ ทันต่อการใช้ งาน/บริการ		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	นำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการ ดำเนินงานตามพันธ กิจทั่วทั้งสถาบัน ภายในปี 2564 และ สามารถเชื่อมโยงทุก ระบบได้ในปี 2564-2565	1. กระจุกตัวเฉพาะส่วนกลาง 2. ระบบต่างๆ ขาดการเชื่อมโยง เช่น ระบบบุคลากร ระบบ นักศึกษา ศิษย์เก่า ระบบเครือข่าย ฯลฯ 3. การกำหนดตัวบุคคลในการ ดูแลรับผิดชอบไม่ชัดเจน 4. ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน	1. กำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอโดยขอ สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 3. กำหนดแผนวางระบบให้ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับการ สนับสนุนโครงการสร้างนวัตกรรม บริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศที่ พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2020 และเมื่อ โครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จะ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทั้ง สถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2.เตรียมบรรจุโครงการต่างๆ ลงในแผน ความต้องการงบประมาณและงบ ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ ระบบสารสนเทศ พ.ศ.2563-2567 3.การให้บริการของสำนักฯ มีระบบ สารสนเทศต่างๆ รองรับบริการให้บริการ และส่วนหนึ่งได้มีการปรับแผนขอใช้เงิน เหลือจ่ายในปีงบประมาณปัจจุบันมา ช่วยในการจัดหาระบบใหม่ๆ เพื่อให้ สามารถควบคุมการให้บริการทั้งสถาบัน หรือใช้ระบบที่ทางสถาบันจัดหา เช่น ระบบ PBP และ ระบบ TQF (มคอ.)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ2 = 8(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ/ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและ ศิษย์เก่า สัมพันธ์/รอง อธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ของระบบ ฐานข้อมูล		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีระบบการเตือนภัย และมีการป้องกันที่ดี	ขาดระบบการเตือนภัยหรือการ ป้องกันที่ดี	1 ระบบแจ้งเตือน 2 แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. กรณีความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้าถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ มีการควบคุม จำกัดผู้ที่สามารถเข้าไปในศูนย์ข้อมูล, มี การบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้า-ออก และผู้ที่ อยู่ในศูนย์ข้อมูล 2.กรณี Hacker พยายามเข้าถึงและ เปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล จะต้องมีการติดตั้งระบบตรวจสอบ ,ตรวจรับ , ป้องกัน การโจมตี-บุกรุก และต้องมีการ ติดตามรายงานจากโปรแกรม ตรวจจับการ บุกรุกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูการใช้งานที่ ผิดปกติ 3. ความเสี่ยงที่เกิดจาก Virus, Spyware และวิธีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน จะมีการควบคุม โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับ และป้องกันไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพบน เครื่อง Server และ เครื่อง Client 4. กรณีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง เสียหาย ระบบปฏิบัติการล่มเป็นเวลานานเกินกว่า มาตรฐาน การควบคุมมีระบบ/ กระบวนการทางเทคโนโลยีรองรับเมื่อ ระบบแรกล่ม ระบบที่สองจะทำงาน ทดแทนทันที 5. กรณีฐานข้อมูลเสียหาย การควบคุมมี แผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตรจุล ชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ) รับได้ 16% ของแผน	แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การรับนักศึกษา	การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 2.วันรับสมัครนักศึกษาและวัน สอบสัมภาษณ์ตรงกับสถาบัน สถาบันการศึกษาคู่แข่ง 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์เนื่องจากนักศึกษาได้รับ คัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มากกว่า 4.จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายสายวิทย์คณิตมีจำนวน น้อยลง	1.เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตร/คณะ โดยการจัดทำสื่อ เช่น infographic แผนพับ web/facebook 2.เพิ่มกิจกรรมและช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น openhouse/เดินสายโรงเรียน/MOU กับ โรงเรียน/ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 3.ทำให้หลักสูตรมีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ปรับหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของ ตลาด	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำลังดำเนินการ วางแผนในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เพื่อ หาแนวทางการพัฒนาการรับ นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม(นานาชาติ)ให้เพิ่มขึ้น สรุปแผนตั้งไว้ 20 คน รับจริงทั้งหมด 1 คน (สองปริญญา) คิดเป็นร้อยละ 5 2.มีการวิเคราะห์ต้นทุนรายวั บรายรับรายจ่าย ไม่มีแผนรับใน มคอ.2	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)	ปัญหา 1.ได้นักศึกษาไม่ ตรงตามเป้าหมาย 2. หลักสูตรไม่สอดคล้อง กับความต้องการตลาด แนวทางแก้ไข จัดทำ MOU ระหว่าง สจล. กับ Univerfsity of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK เป็น หลักสูตรร่วม 2+2(ป. ตรี)และ 4+1(ป.โท)และ จะดำเนินเปิดรับ นักศึกษา ในปีการศึกษา 1/2562	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิทยาศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนักงาน สภา สถาบัน	ผู้ตรวจสอบ ภายในไม่ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน วิชาชีพ หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (CGIA)		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพหลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายใน ภาครัฐ (CGIA) ร้อย ละ 10	ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (CGIA)	1.จัดทำแผนพัฒนาแผนบุคลากรในระดับบุคคล และในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 2.ฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 3.การจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเสริมสร้าง ความรู้การตรวจสอบ	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.บุคลากร งานตรวจสอบ สำนักงาน สภาสถาบัน เข้ารับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน ภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 คน และผ่านการ ทดสอบความรู้ตามหลักสูตร จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ประสพจรรยา เตียสมุท หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting และ หลักสูตร Advanced ด้าน Information Techonology ได้แก่ น.ส.ปิยะมล บุญขึ้น ไม่ผ่านการ ทดสอบความรู้ตามหลักสูตรจำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส.อรทัย จันทร์แจ้ง หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management 2.ดำเนินจ้างที่ปรึกษาด้านการ ตรวจสอบภายในและอยู่ระหว่างดำเนิน การศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสาร เพื่อให้ที่ปรึกษาดูและร่วมกันวาง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 และทำการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรงานตรวจสอบ	โอกาส3 ผลกระทบ4 = 18(สูง)	โอกาส3 ผลกระทบ2 = 8(ปานกลาง)	1. อยู่ระหว่าง ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานที่ปรึกษาด้าน การตรวจสอบภายนอก ศึกษาข้อมูลและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบเพื่อจัด อบรมและให้ความรู้และ ร่วมกันวางแผนการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2562 2. จำนวนบุคลากรงาน ตรวจสอบมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เนื่องจากมีหน่วยงานที่ จัดตั้งใหม่เพิ่มมากขึ้นทำ ให้ไม่สามารถเข้ารับการ อบรมหลักสูตร CGIA ได้ครบทุกคน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ งานตรวจสอบ ภายใน สำนักงานสภา สถาบัน/ สำนักงาน บริหาร ทรัพยากรบุคคล
สำนักงาน สภา สถาบัน	ผู้ตรวจสอบ ภายในไม่ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐานมือ อาชีพ		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพ ร้อยละ 10	ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานมืออาชีพ	1.ฝึกอบรมบุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบให้เป็น มืออาชีพ 2.ปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตรากำลังให้ ชัดเจน	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	บุคลากรที่ผ่านการอบรมโครงการ อบรมผู้ตรวจสอบภายใน (สศท.) จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.ประสพจรรยา เตียสมุท 2. นางศุภวรรณ ปราณี่ 3. น.ส.ปิยะมล บุญขึ้น อยู่ระหว่างการสอบซ่อมโครงการ ดังกล่าว	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	ยังไม่มีบุคลากรที่ผ่าน การสอบเป็นผู้ตรวจ สอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) แต่จะมี การลงทะเบียนสอบซ่อม ในปีงบประมาณ 2562	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ งานตรวจสอบ ภายใน สำนักงานสภา สถาบัน/ สำนักงาน บริหาร ทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร เทคโนโลยีชีวภ ภาพทาง การเกษตร (ต่อเนื่อง) รั บได้ 40% ของ แผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1. การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทำให้ ช่วงเวลาของการประกาศรับสมัคร นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อมีระยะเวลาที่ สั้นมากและเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้ ตัดสินใจยื่นสมัครไปเรียนตามสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียบร้อย หมดแล้ว 2. ช่วงระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน มีระยะเวลาสั้นมาก จึงเป็นเหตุให้การ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายไม่ทั่วถึง 3. นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการเกษตรซึ่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนลดลงอย่าง มาก และมีนัยสำคัญ 4. การกำหนดระยะเวลาในการเปิดรับ สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของสถาบันฯ ช้ากว่าการประกาศรับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทำให้นักศึกษามี สถานที่เรียนต่อแล้ว	1. จัดทำ MOU ระหว่างสถาบันฯ และวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีทั่วประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางสื่อ ออนไลน์ ดิจิตอล เช่น Facebook รายละเอียดดังนี้ 2.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ณ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาใน ระดับปวส. เป็นจำนวนมาก โดยจัดแนะนำหลักสูตรในกิจกรรม วันแนะแนวของวิทยาลัยนั้นๆ จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา ปัจจุบันร่วมกับนักศึกษาปวส. ที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อระดับ ปริญญาตรี กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาที่เรียน การ ใช้ชีวิตเมื่อเข้าศึกษาที่สถาบันเป็นต้น 2.2 ประชาสัมพันธ์/แนะแนวโดยใช้บุคลากรของภาควิชาฯ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกสอน ที่ฝึกปฏิบัติการ สอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2.3 คณะฯ ได้จัดทำแผนพับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ จัดส่งโดยทางตรงกับอาจารย์แนะแนว ตามวิทยาลัยที่มี นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยทำร่วมกับข้อ 2 2.4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Face book ของภาควิชาฯ กับ Face book ของวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย 3. เพิ่มเวลาการรับนักศึกษา เป็นการรับนักศึกษาโควตาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยการรับแต่ละครั้งได้ติดตามจำนวนผู้ยื่น สมัครเข้าศึกษาต่อ 4. เร่งรัดกรอบเวลาและขั้นตอนการประกาศรับนักศึกษาเข้า ศึกษาต่อของสถาบันฯ ให้รวดเร็วกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. ได้มีการดำเนินการทำ MOU กับวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำ MOU เพิ่มเติมในวิทยาลัยที่มีนักศึกษาฝึกสอน 2. ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ณ สถานศึกษาที่มี นักศึกษาในระดับ ปวส. ดังต่อไปนี้ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีนครินทร์ - วิทยาลัยประมงดินสุลานนท์ 2.2 อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกสอนที่ฝึก ปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์/แนะแนวให้แก่ศึกษาใน ระดับ ปวส. 2.3 คณะฯ ได้จัดทำแผนพับการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และจัดส่งโดยทางตรงกับอา จารย์แนะแนว รวมทั้งนักศึกษาฝึกสอนในวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีต่าง ๆ 2.4 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้ Facebook ของภาควิชาครุศาสตร์เกษตร และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่าง ๆ 3. ได้ดำเนินการประกาศรับนักศึกษาได้รวดเร็วกว่าปี การศึกษาที่ผ่านมา แต่ยังไม่เร็วเท่าสถาบันการศึกษาอื่น 4. สรุปจำนวนนักศึกษา หลักสูตร หลบ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ จำนวนผู้มีสิทธิ์ 18 คน จำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย แผนรับ 30 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ4 = 23(สูงมาก)	นำข้อมูลเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะฯ เพื่อแจ้ง ภาควิชาวางแผน ดำเนินการในปี การศึกษาต่อไป	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนัก บริหาร งานวิจัย และ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	จำนวน ผลงานวิจัย และ นวัตกรรมที่ เผยแพร่ใน วารสารหรือ นำไปใช้อ้างอิง ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ ประโยชน์ หรือต่อยอดใน เชิงพาณิชย์ ลดลง		การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิงใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง พาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง **หมายเหตุ นับ จำนวนครั้งที่น่าไป อ้างอิง	1.แหล่งเงินทุนสนับสนุนน้อยลง 2.ทำความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง 3.ผลงานวิจัยที่น่าเสนอยังไม่ได้ มาตรฐานเพียงพอสำหรับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ 4.คณาจารย์ขาดประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ การตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ 5. ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จาก อาจารย์รุ่นเก่า สู่อจารย์รุ่น ใหม่ ในเรื่องการตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ 6. ภาระงานสอนและภาระงาน ด้านอื่นมากเกินไป	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 2. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงาน บริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรม 3.-5.เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการ วางแผนและร่วมทำงานวิจัย 6. จัดภาระงานของคณาจารย์โดยมุ่งเน้น ภาระกิจด้านงานสอนและวิจัยเป็นสำคัญ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	1.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศการ สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อผลักดันให้ผลิต ผลงานวิจัยตามนโยบายสถาบัน จำนวน 4 ประกาศ ดังนี้ 1.1 ทุนพัฒนานักวิจัย 1.2 ทุนเครือข่ายการวิจัย 1.3 ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.4 ทุนปริญญาเอกพระจอมเกล้าลาดกระบัง 2. ดำเนินการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์ บทความวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเป็น Q1-Q4 ในฐาน web of science ซึ่งอยู่ ระหว่างการตรวจร่างจากนิตการ และลง นามประกาศโดยประธานกรรมการ ** - โดยจำนวนผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง (นับเฉพาะการอ้างอิงในฐาน Scopus) จำนวน 5,897 เรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 61 - จำนวนผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง มากกว่าเป้าหมาย 2ปี ติดต่อกัน นับย้อน จากปีปัจจุบัน - ผลการดำเนินงานในปี 61 การนับช่วง 5 ปีปฏิทิน ระหว่างปี 2557-2561	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)	โอกาส2 ผลกระทบ1 = 2(ต่ำ)	การปรับปรุงประกาศการ ตีพิมพ์บทความวิจัยให้มี คุณภาพมากขึ้น โดยเป็น Q1-Q4 ในฐาน web of science ซึ่งอยู่ระหว่าง การตรวจร่างจากนิตการ และ ลงนามประกาศโดยประธาน กรรมการ ทำให้การ ดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด <u>แนวทางแก้ไข</u> สำนักฯ ได้ดำเนินการเร่งรัด ให้นิตการตรวจร่างประกาศ ให้แล้วเสร็จ และเร่ง ดำเนินการแก้ไขงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงาน บริการวิชาการ เพื่อความ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด ตลอดจนการจัดอบรมเชิญ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้ คำแนะนำในการวางแผน และร่วมทำงานวิจัยให้มี คุณภาพและได้มาตรฐานใน การตีพิมพ์มากขึ้น	1.นางสาวเบญจ วรรณ มะปร่าง/ benjawan.ma@ kmitl.ac.th/385 7ต่อ14 2.นางสาวปทุม ทิพย์ สังข์พันธุ์/ patumtip.su@k mitl.ac.th/3857 ต่อ32
สำนัก บริหาร งานวิจัย และ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	เบิกจ่าย งบประมาณ ไม่ทันตาม ระยะเวลาที่ กำหนด		อื่นๆ	ด้านการเงิน	เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน	1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด 2. เอกสารล่าช้า ไม่ถูกต้อง ทำให้ ไม่ทันรอบการเบิกจ่าย 3. การพิจารณาโครงการล่าช้า 4. งานเอกสารที่คณะ/วิทยาลัย ติดค้างอยู่ที่ส่วนกลางเป็นเวลานาน 5. ความไม่ชัดเจนในระยะเวลา การจ่ายเงิน	1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ทุกไตรมาส 2. นำผลการเบิกจ่ายประกอบการพิจารณา สนับสนุนงบประมาณ 3. ปรับปรุงขั้นตอนลดระยะเวลาในการให้บริการ	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มีการดำเนินงานการเบิกจ่าย งบประมาณ 2 งวด แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 90 วัน ** - โดยสำนักไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายได้ทันกำหนด 1 ครั้ง ในรอบปี - และงวดที่ 2 ใช้เวลาเบิกจ่ายได้ ระหว่าง 31-60 วัน ในรอบปี	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส2 ผลกระทบ2 = 4(ต่ำ)	มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ 2 งวด ให้ ลดลงเหลือระยะเวลา ภายใน 15 วัน และ จัดทำขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ชัดเจนและ แจ้งนักวิจัยให้เป็นแนว ปฏิบัติต่อไป	1.นางสาวเบญจ วรรณ มะปร่าง/ benjawan.ma@ kmitl.ac.th/385 7ต่อ14 2.นางสาวปทุม ทิพย์ สังข์พันธุ์/ patumtip.su@k mitl.ac.th/3857 ต่อ32

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
วิทยาลัย นานาชาติ	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตรการ จัดการ วิศวกรรมและ เทคโนโลยี รับ ได้ 25.71% ของแผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.เป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่ รู้จักแพร่หลาย 3.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 4.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการ รับนักศึกษาเกินจากสถานะการณ์ ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1.ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความ หลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 2.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 3.แก้ไขจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแผนให้ ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ได้ดำเนินการปรับจำนวน นักศึกษาที่จะรับในปี 2562 จากแผน เดิม 86 คน เป็น 50 คน และจัดทำ แผนการรับนักศึกษาปี 2563 - 2567 โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้ สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 2. ปรับวิธีการรับนักศึกษาโดยให้มี การสอบข้อเขียนเพื่อให้ผู้สมัครที่ไม่มี คะแนน SAT หรือ TOEFL สามารถ สมัครเข้าเรียนได้ 3. ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน social media เช่น Facebook แผนการรับนักศึกษาปี 2561 = 76 คน จำนวนนักศึกษาที่รับจริง = 8 คน คิดเป็น 10.52% แผนรับ 60 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)	1. เนื่องจากปีการศึกษา 2561 เริ่มมีการใช้ระบบ TCAS เป็นปีแรก ซึ่งทำ ให้อัตราการสละสิทธิ์ ของนักศึกษาที่รับเข้าไว้ สูงขึ้น 2. วิทยาลัยนานาชาติ จะปรับวิธีการรับ นักศึกษาตามระบบ TCAS ปี 2562 ซึ่ง อนุญาตให้หลักสูตร นานาชาติสามารถเปิด รอบการรับสมัครได้ด้วย ตัวเองตามระเบียบของ TCAS	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย นานาชาติ
วิทยาลัย นานาชาติ	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (หลักสูตร นานาชาติ) รับ ได้ 58.57% ของแผน (เคยรับได้ต่ำ กว่าแผน มากกว่า 15% ในปี 2559)		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของ นักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือก รับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวน ผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการ รับนักศึกษาเกินจากสถานะการณ์ ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1.ปรับจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแผนให้ ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ได้ดำเนินการปรับจำนวน นักศึกษาที่จะรับในปี 2562 จากแผน เดิม 90 คน เป็น 50 คน และจัดทำ แผนการรับนักศึกษาปี 2563 - 2567 โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้ สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 2. ปรับวิธีการรับนักศึกษาโดยให้มี การสอบข้อเขียนเพื่อให้ผู้สมัครที่ไม่มี คะแนน SAT หรือ TOEFL สามารถ สมัครเข้าเรียนได้ 3. ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน social media เช่น Facebook แผนการรับนักศึกษาปี 2561 = 80 คน จำนวนนักศึกษาที่รับจริง = 43 คน คิดเป็น 53.75% ไม่มีแผนรับใน มคอ.2	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)	1. เนื่องจากปีการศึกษา 2561 เริ่มมีการใช้ระบบ TCAS เป็นปีแรก ซึ่งทำ ให้อัตราการสละสิทธิ์ ของนักศึกษาที่รับเข้าไว้ สูงขึ้น 2. วิทยาลัยนานาชาติ จะปรับวิธีการรับ นักศึกษาตามระบบ TCAS ปี 2562 ซึ่ง อนุญาตให้หลักสูตร นานาชาติสามารถเปิด รอบการรับสมัครได้ด้วย ตัวเองตามระเบียบของ TCAS	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย นานาชาติ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนักงาน พัสดุ	ผลประโยชน์ ทับซ้อน ใน การจัดซื้อ จัด จ้าง		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียน การปฏิบัติงาน/การ บริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่เครือญาติของ ตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับ ผลตอบแทน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการ กำหนดรายละเอียด (1.วงเงินไม่เกิน 200,000.- บาท แต่งตั้งใน รูปแบบกรรมการกำหนดรายละเอียด 2.วงเงิน 200,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งใน รูปแบบคณะกรรมการกำหนด รายละเอียด) (ในกรณีวงเงิน 200,000.- บาทขึ้นไป 3. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงานและนิทรรศการ เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใน รูปแบบกรรมการกำหนดรายละเอียด ในกรณีวงเงินไม่เกิน 200,000.- บาท 2. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน รูปแบบคณะกรรมการกำหนด รายละเอียด ในกรณีวงเงิน 200,000.- บาทขึ้นไป 3. มีกำหนดการไปศึกษาดูงานและ เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่พิพิธภัณฑ์ ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ 25 มิ.ย. 2561	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)	ไม่มี	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/ ส่วนตรวจสอบ สำนักงานสภา สถาบัน/นิติการ
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม ออกแบบการ ผลิตและวัสดุ รับได้ 80% ของแผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือก เรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบ อาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เนื่องจากยัง เป็นหลักสูตรใหม่ 2.วางแผนติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2.การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ. 2561 รวม 50 คน (7 พ.ย.61) แผน รับ 50 คน (100%) แผนรับ 50 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ4 = 22(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม ขนส่งทางราง รับได้ 72% ของแผน (เคยรับได้ต่ำ กว่าแผน มากกว่า 15% ในปี 2558)		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือก เรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบ อาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. วางแผนติดตามกระบวนการคัดเลือก นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2.การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ.2561 รวม 48 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 30 คน (160%) แผนรับ 50 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม โทรคมนาคม รับได้ 72.00% ของ แผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือก เรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบ อาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ประชาสัมพันธ์ในงาน project day และงาน Telecom Next Gen 3. ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารของภาควิชา 4. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ 5. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตร นานาชาติ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2.การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ.2561 รวม 126 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 150 คน (84%) แผนรับ 50 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ4 = 22(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ4 = 23(สูงมาก)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรมปี โทรมี 70% ของ แผน (เคยรับได้ต่ำ กว่าแผนที่ มากกว่า 15% ในปี 2558)		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือก เรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบ อาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2.ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2.การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ.2561 รวม 53 คน (7 พ.ย.61 แผนรับ 40 คน (133%) ไม่มีแผนรับ 50 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม วิศวกรรม แมคคาทรอนิกส์ รับได้ 80% ของแผน (เคยรับได้ต่ำ กว่าแผนที่ มากกว่า 15% ในปี 2557, 2558, 2559)		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือก เรียนหลักสูตรนี้แล้วประกอบ อาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรได้ทำ open house ในงาน project day 2. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2.การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ. 2561 รวม 52 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 45 คน (116%) แผนรับ 40 คน (มคอ.2)	โอกาส5 ผลกระทบ4 = 23(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม โยธา รับผิดชอบ ได้ 60% ของแผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.นักศึกษาสละสิทธิ์ทำให้จำนวน นักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนด 2.ประชากรวัยเรียนลดลง	1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2.ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ.2561 รวม 127 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 120 คน (106%) แผนรับ 30 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม ระบบควบคุม รับผิดชอบ ได้ 68.89% ของ แผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือก เรียนหลักสูตรนี้แล้วประกอบ อาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3.นักศึกษาสละสิทธิ์ทำให้จำนวน นักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนด 4.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2.ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2.การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ. 2561 รวม 42 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 45 คน (93%) แผนรับ 40 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ2 = 8(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม อัตโนมัติ รับ ได้ 68.00% ของแผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ระบบ TCAS ยากต่อการคาด การนักศึกษาที่ได้ 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือก เรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบ อาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตรา ค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 4.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี ชื่อเสียงมากกว่า 5.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการ แนะนำหลักสูตรให้มากขึ้น 2. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ ปรับสัดส่วนการรับ ในแต่ละกลุ่มรอบ ให้เหมาะสม	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2.การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ. 2561 รวม 39 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 50 คน (78%) แผนรับ 50 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม อาหาร รับผิดชอบ 72% ของแผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร กับกลุ่มเป้าหมาย 2.ไม่เป็นที่รู้จักของนักเรียนทั่ว ประเทศ และกลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหารได้ 3.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และวิชาที่น่าสนใจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง แลเทคโนโลยี ที่ทันสมัย 2. เน้นการเรียน การสอน และการทำวิจัยที่เป็น ปัญหาของประเทศ และภาคอุตสาหกรรม 3. กำหนดเป้าหมายร่วมที่ต้องการพัฒนา ภาควิชา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง และทำงาน เป็นทีม 4. ทำประชาสัมพันธ์เชิงลึก มีเนื้อหาหลักสูตรที่ ทันสมัย ผลงานที่เด่นชัด และการประสบ ความสำเร็จของศิษย์เก่า ผ่านทางโซเชียลต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, หรือ Line เป็นต้น รวมถึงการมีความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม เช่น การช่วยเหลือด้านความรู้โครงการระดับมัธยม หรือ การแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น จะทำ ให้เกิดกระแสไวรัล (Viral) ในสังคมและได้รับ ความสนใจจากคนทั่วประเทศ 5. จัดกลุ่มภาควิชาต่างๆ ให้มีการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น ลดขนาดองค์กร แต่เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาจุดแข็ง	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัย 2. มีการทำวิจัยร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม และ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ เช่น Engineering Expo ผลการรับนศ. 2561 รวม 51 คน(7 พ.ย.61) แผนรับ 50 คน (102%) แผนรับ 50 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ รับได้ 64.67% ของ แผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 4.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 5.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาเลือก ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ตามความต้องการที่ได้ สำรวจจากภาคอุตสาหกรรม 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 3. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่าง นักศึกษา อาจารย์และ ศิษย์เก่าให้มีมากยิ่งขึ้น 4. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 5. ปรับลดจำนวนรับนักศึกษาลง	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น งาน Engineering Expo 2.การเข้าถึงข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ 3. เนื่องจากรับในระบบ TCAS ที่ใช้ การยืนยันสิทธิ์พร้อมกันกับ สถาบันการศึกษาอื่น จึงไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ได้ ผลการรับนศ.2561 รวม 105 คน (7 พ.ย.61) (210%) แผนรับ 50 คน (มคอ.2) แผนรับอื่น 150 คน	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม ระบบ อุตสาหกรรม การเกษตร (ต่อเนื่อง) รับ ได้ 65% ของ แผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.มีความล่าช้าในกระบวนการร่าง หลักสูตรทำให้ประกาศรับ นักศึกษาได้ช้า 2.เป็นหลักสูตรใหม่ที่ผลิตบัณฑิต ต่อยอดจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ของ ปวส.ช่างอุตสาหกรรม ยัง ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง เพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย 3.ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง เมื่อ เทียบกับหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบ โอน ในสถาบันการศึกษาอื่น	1. วางแผนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่อง ทางการสื่อสารเช่น Facebook และจัด Road Show ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการ เรียนการสอนในหลักสูตร และการได้งานทำใน อนาคตพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3. พัฒนาหลักสูตรและเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรพันธุ์ใหม่	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	1. หลักสูตรเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผล การรับนศ. 2561 รวม 26 คน (7 พ.ย.61) แผนรับ 35 คน (74%) แผนรับ 35 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ วิศวกรรม ศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรม นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร นานาชาติ) รับ ได้ 64% ของ แผน (เคยรับได้ต่ำ กว่าแผน มากกว่า 15% ในปี 2559)		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1.อนุมัติหลักสูตรล่าช้า ส่งผลให้ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะ ไปศึกษาต่อสถาบันการศึกษาอื่น 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย	1. ได้มีการติดต่อกับ Conselor ในโรงเรียน นานาชาติในเขตกรุงเทพฯ เพื่อให้รายละเอียด ของสถาบันฯ ว่ามีการเปิดสอนหลักสูตร นานาชาติ และมีการออก RoadShow ตาม โรงเรียนนานาชาติ เข้าไปให้หลักสูตรในงาน University fair ของตามโรงเรียนนานาชาติต่างๆ 2. วางแผนการเปิดรับนักเรียนให้ตรงรอบการ สมัครของนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อ เป็นการเปิดทางเลือกให้กับนักเรียนและ ผู้ปกครองในการสมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทยเพื่อเป็นการคัดเลือกเด็กที่มี คุณภาพเข้าเรียน 3. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียน ในต่างประเทศ เพื่อให้ทราบข้อมูล 4. มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมใน การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ มีการทำ ความร่วมมือที่ชัดเจนกับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศเพื่อทำการดึงดูดความสนใจของ นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจ 5. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและ คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ABET	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. หลักสูตรเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 2. มีการประชาสัมพันธ์ เช่น งาน Engineering Expo ผลการรับบศ. 2561 รวม 30 คน (7 พ.ย.61) แผน รับ 35 คน (86%) แผนรับ 30 คน (มคอ.2)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรมการ บินและ นักบินพาณิชย์ รับได้ 62.50% ของ แผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	1. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 4. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 3. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และดุขภูภบัณฑิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ "IAAI's Soaring for STEM" 5. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์"	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. ปรับปรุงหลักสูตรเสร็จสิ้นและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้หลักสูตรใหม่ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์เปิดรับนักศึกษาเป็นปีการศึกษาแรก ในปีการศึกษา 2561 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และดุขภูภบัณฑิตขอการดำเนินการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 4. กิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์"IAAI's Soaring for STEM" ดำเนินการเสร็จสิ้นได้รับความสำเร็จในการดำเนินการ และมีการดำเนินการต่อไปบนปีการศึกษา 2561 5. โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ได้รับความสำเร็จในการดำเนินการ มีการจัดค่ายทั้งสิ้น 12 ค่าย ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ณ เวลารายงานได้ดำเนินการค่ายประจำปีการศึกษา 2561 เป็นค่ายที่ 3 ผลจากการดำเนินการในทุกกิจกรรมส่งผลให้ในปีการศึกษา2561 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์สามารถรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นเป็น 74% เมื่อเทียบเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)	1. หลักสูตรที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2561 เริ่มรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ได้ล่าช้ากว่ากำหนดทำให้เสียโอกาสในการรับนักศึกษา 2. กิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์นั้นต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ โครงการและการดำเนินโครงการ ผลลัพธ์จะเห็นผลในภายหลัง 3. ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ยังต้องเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มอัตรานักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เพิ่มสูงขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประสาน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบินนานาชาติ

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	รับนักศึกษา ได้ต่ำกว่า แผนที่กำหนด หลักสูตร ภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย รับผิดชอบ 80.00% ของ แผน		การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่ กำหนด	ทางหลักสูตรได้ใช้ข้อมูลจำนวน นักศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 เป็นหลัก ในส่วนของจำนวน นักศึกษาที่ระบุไว้ในแผนใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ประกาศรับนักศึกษา ซึ่งจะสูงกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 เพื่อรองรับการสละสิทธิ์ แต่ยังคงตามแผนของ มคอ.2 ไว้	จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะ/งานแผนงาน/ งานทะเบียน/ภาควิชาและหลักสูตร เพื่อความ เข้าใจในการกำหนดจำนวนการรับนักศึกษา ตามแผนการรับนักศึกษาและจำนวนการรับ นักศึกษาใน มคอ.2	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คณะได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2561 ตามที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระบบ TCAS รอบที่ 1 มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือก จำนวน 44 คน รอบที่ 2 มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือก จำนวน 14 คน รวมเป็น 58 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ คณะกำหนดไว้ แผนรับ 45 คน (มคอ.2)	โอกาส4 ผลกระทบ4 = 22(สูงมาก)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประกัน คุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่าย วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สิน และ สำนักงาน คลัง	รายได้ไม่พอ รายจ่าย		อื่นๆ	ด้านการเงิน	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี	รายได้ลดลงเนื่องจาก - การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด [โครงสร้าง ประชากรวัยเรียนลดลง จำนวน มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น (คู่แข่ง)]	1. หารายได้เพิ่ม 2. ทบทวน/ชะลอรายจ่ายไม่จำเป็นหรือควบคุม รายจ่ายให้เป็นไปตามรายรับจริง	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายได้ทั้งหมดลดลง เนื่องจาก 1.รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆลดลง (เนื่องจากสถาบันเปลี่ยนระบบการ รับสมัครนักศึกษาจากระบบรับตรง เป็นระบบ TCAS) 2.รายได้จากงานบริการลดลง (เนื่องจากรายได้ค่าบริการทาง วิชาการจากงานที่ปรึกษาโครงการ) ลดลง ปี 2561 รายได้ลดลง 10.45%	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย การเงินและ บัญชี/รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร วิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงาน บริหารทรัพย์สิน, สำนักงานคลัง, สำนักงาน กิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า สัมพันธ์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	ขาดแคลน บุคลากรสาย วิชาการ		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีบุคลากรสาย วิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุ ในระยะเวลา 4 ปี (2559-2562)	1.มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สจร. 2.มีขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. มีการจัดสรรอัตราค่าจ้างทดแทนบุคลากร สายวิชาการที่เกษียณอายุและมีการจัดสรร อัตราค่าจ้างสายวิชาการเพิ่มเติมจากการ วิเคราะห์อัตราค่าจ้างตามเกณฑ์ที่ กพอ. กำหนด 2.มีบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ 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 บุคลากรสายวิชาการดำรง ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในรอบ 3 ปี ย้อนหลัง 3. บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ 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 จะมี บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการที่สูงขึ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 50 คน คิด เป็นร้อยละ 8.09	โอกาส4 ผลกระทบ5 = 24(สูงมาก)	โอกาส1 ผลกระทบ3 = 11(ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหาร ทรัพยากรและ บริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักงาน บริหาร ทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนักงาน กิจการ ต่างประเทศ	ข้อมูล นักศึกษาและ อาจารย์/ นักวิจัย ต่างชาติไม่ เป็นระบบ ชัดเจน	แผนปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน	การ บริการ วิชาการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้ข้อมูลจำนวน นักศึกษาและ อาจารย์/นักวิจัย ต่างชาติมีความ ถูกต้องและพร้อมนำ ข้อมูลมาใช้งาน	1.ข้อมูลกระจายไปตามส่วนงาน ต่าง ๆ 2.การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 3.ไม่สามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องมา ใช้ได้อย่างรวดเร็ว	1.ระบุผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ เป็นระบบอย่างชัดเจน 2.ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลอย่างละเอียด ชัดเจน และไปในแบบแผนเดียวกัน	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์/ นักวิจัยต่างชาติจากคณะต่างๆ มาก ขึ้น จึงทำให้สามารถเก็บรวบรวม ข้อมูลได้ง่ายและเป็นระบบชัดเจน	โอกาส4 ผลกระทบ2 = 9(ปานกลาง)	โอกาส4 ผลกระทบ1 = 6(ปานกลาง)	ปัญหา บางครั้งคณะอาจไม่ เข้าใจกระบวนการส่ง ข้อมูลหรือช่วงเวลา ที่ต้องส่งข้อมูล จึงทำให้ ข้อมูลมีการล่าช้า ไม่ ครบถ้วน แนวทางแก้ไข จัดประชุมเพื่อแจ้งวิธี และกระบวนการส่ง ข้อมูลรวมถึง กำหนดเวลาส่งข้อมูล นักศึกษาและอาจารย์/ นักวิจัยต่างชาติ ให้แต่ ละคณะทราบ เพื่อให้ เข้าใจตรงกัน	สำนักงาน กิจการ ต่างประเทศ, สำนักทะเบียน และประมวลผล
สำนักงาน บริหารงาน ทั่วไป และ ประชาสัมพันธ์	บุคลากรขาด การทบทวน ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบการ ปฏิบัติงาน เอกสารและ งานสารบรรณ		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1.เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวน ระเบียบการ ปฏิบัติงานด้าน เอกสารและงานสาร บรรณ 2.ส่งเสริมและกระตุ้น ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องเล็งเห็นและ ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงานด้าน เอกสารและงานสาร บรรณอย่างสม่ำเสมอ	บุคลากรขาดความรอบคอบ หรือ ขาดความตระหนักในการปฏิบัติ ตามระเบียบงานสารบรรณอย่าง เคร่งครัด	1. ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้าน เอกสารหรืองานสารบรรณ 2. ใช้วิธีการสอนงาน / พี่แนะนำน้องในการ ปฏิบัติงานจริง	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักงานได้จัดโครงการฝึกอบรม บุคลากรและเรียนเชิญวิทยากรจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมา ให้ความรู้ เรื่องระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน	โอกาส2 ผลกระทบ3 = 12(ปานกลาง)	โอกาส2 ผลกระทบ3 = 12(ปานกลาง)	เนื่องจากงบประมาณใน การจัดฝึกอบรมที่ผ่าน มาจำกัด แต่ละ หน่วยงานจึงสามารถส่ง บุคลากรได้ไม่เกิน หน่วยงานละ 2 คน แต่ ในปัจจุบันมีบุคลากรใหม่ เข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อ เป็นการให้ความรู้ใน เรื่องระเบียบงานสาร บรรณ จึงเห็นควรให้มี การจัดฝึกอบรมให้กับ บุคลากรใหม่อย่าง ต่อเนื่อง	นางใจทิพย์ จันทโรตติ jaitip.ch@kmitl. ac.th โทร 3177

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	การปลอม แปลงเอกสาร ทางการศึกษา	แผนปรับปรุง และพัฒนาการ ตรวจสอบการ ปลอมแปลง เอกสารทางการ ศึกษา	อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อตรวจสอบการ ปลอมแปลงเอกสาร ทางการศึกษาได้ อย่างถูกต้อง	ปัจจัยภายใน 1.เอกสารทางการศึกษาปลอมแปลงได้ง่าย 2.เอกสารรุ่นเก่าไม่มีการจัดเก็บเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ ทันที มีเพียงรูปภาพที่สแกนเก็บไว้ใน External Hard Disk ทำให้ตรวจสอบได้ ยาก 3.ไม่มีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกใน การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาทำให้ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบด้วยสายตา ผิดพลาดได้ง่าย 4.มีการร้องขอให้ตรวจสอบเอกสาร ทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ ผิดพลาดได้ง่าย ปัจจัยภายนอก 1.มีบริษัทรับปลอมแปลงเอกสารและมี เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นทำให้ง่ายต่อการ ปลอมแปลงเอกสาร 2.บริษัทรับสมัครงานไม่มีการตรวจสอบ หลักฐานก่อนการรับเข้าทำงาน 3.บริษัทรับสมัครงานไม่ทราบที่สามารถ ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาได้ 4.ความเข้าใจผิดว่าเป็นการตรวจสอบ ความถูกต้องของผลการศึกษาแต่ละตัว	ปัจจัยภายใน 1.จัดจ้างบริษัทผู้ผลิตกระดาษที่มีประสิทธิภาพและ ความเชี่ยวชาญทางด้านป้องกันการปลอมแปลง เอกสาร 2.จัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษและเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ 3.เพิ่มการตรวจสอบและดูข้อมูลที่สแกนเก็บไว้ใน External Hard Disks 4.เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก 1.ศึกษาหาโปรแกรมและ/หรือเทคโนโลยีในการ ตรวจสอบความเหมือนของเอกสารทั้งที่เป็นรูปภาพ สแกนและไฟล์ข้อความจากนั้นดำเนินการจัดทำ หรือจัดหาโปรแกรมดังกล่าวมาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 2.จัดทำระบบให้บุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เอกสารทางการศึกษาได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม ข้างต้น โดยคำนึงถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 3.จัดทำหน้าเว็บที่ระบุตัวอย่างเอกสารทาง การศึกษาที่ถูกต้องเพื่อให้บุคลากรภายนอกทราบ 4.สร้างความเข้าใจและเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นการ ตรวจสอบวุฒิเท่านั้น	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.ได้มีการดำเนินการปรับปรุงหน้า เว็บตรวจสอบเพื่อให้บุคคลภายนอก ได้เห็นชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย 2.มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการ ตรวจสอบวุฒิการศึกษาผ่านหน้าเว็บ ไซต์ชัดเจนและให้เข้าใจว่าเป็นการ ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเท่านั้น	โอกาส2 ผลกระทบ3 = 12(ปานกลาง)	โอกาส1 ผลกระทบ3 = 11(ปานกลาง)		งานสารสนเทศ/ งานตรวจสอบ และรับรองผล การศึกษา ส.ค.61

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนักงาน นิติการ	การทำสัญญา เกี่ยวกับการ รับงาน บริการทาง วิชาการ และ MOU บาง เรื่องไม่ได้ ผ่านการ ตรวจสอบ จาก สำนักงานนิติ การ		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ เป็นธรรมให้แก่ สถาบันเพื่อเป็นการ รักษาผลประโยชน์ ของสถาบัน 2. เพื่อเน้นย้ำให้ผู้รับ งานปฏิบัติตาม เงื่อนไขในสัญญา อย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันความ เสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขใน สัญญา	1. ผู้รับงานจงใจข้าม/เสี่ยง ขั้นตอนการตรวจสอบร่างสัญญา จากสำนักงานนิติการ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ รับงานบริการทางวิชาการดูแล ไม่ทั่วถึง 3. ระยะเวลาของการลงนามใน สัญญา บางสัญญามีกำหนดการที่ เร่งด่วนเกินไป	1. ผู้บริหารได้มีนโยบายให้การทำสัญญา เกี่ยวกับการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนิติ การก่อนการลงนาม พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบ ผู้มีอำนาจลงนามก่อนการลงนามในสัญญา 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการ กำหนดรายละเอียดในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการ ปฏิบัติเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานนิติการ ได้รับเรื่องขอให้ตรวจสอบความเหมาะสม และเป็นธรรมของร่างสัญญาต่าง ๆ ซึ่ง สำนักงานนิติการได้ดำเนินการตรวจสอบ และส่งคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องแล้ว โดยมี ร่างสัญญาเกี่ยวกับการรับงานบริการทาง วิชาการ จำนวน 158 เรื่อง และ ร่าง MOU จำนวน 192 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561) 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำสัญญา รับงานบริการทางวิชาการ และการลงนาม MOU รับทราบว่าการลงนามใน สัญญาต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของสัญญาจากสำนักงานนิติ การก่อน และหากมีร่างสัญญา หรือ ร่าง MOU ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานนิติการ ผู้บริหารจะส่งกลับมาให้ สำนักงานนิติการดำเนินการตรวจสอบก่อน การลงนามในสัญญาอีกครั้ง 3. ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานนิติการ ไม่ได้รับเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการลงนามใน สัญญาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานนิติการ เข้ามายังหน่วยงาน	โอกาส1 ผลกระทบ3 = 11(ปานกลาง)	โอกาส1 ผลกระทบ3 = 11(ปานกลาง)		กันยายน 2561/ ผู้อำนวยการ สำนักงานนิติ การ/3059
สำนักงาน บริหาร วิชาการ และ คุณภาพ การศึกษา	ผลการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ของสถาบัน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ	อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 5 ด้าน ดังนี้ 1.ดัชนีความโปร่งใส 2.ดัชนีความพร้อมรับผิด 3.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน 4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานใน หน่วยงาน	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต - กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส - จดหมายทางไปรษณีย์ - การรายงานการทุจริต - การสอบสวน - การลงโทษและเยียวยา - การเปิดเผยข้อมูล	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.ส่งข้อมูลแบบสำรวจหลักฐานเชิง ประจักษ์ (Evidence-based) เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 (86.36 คะแนน) 2.ขออุทธรณ์ผลการประเมินข้อมูล แบบสำรวจ (Evidence-based) เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (84.13 คะแนน)	โอกาส3 ผลกระทบ2 = 8(ปานกลาง)	โอกาส2 ผลกระทบ2 = 4(ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดี อาวุโสฝ่าย บริหาร ทรัพยากรและ บริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงาน บริหารวิชาการ และคุณภาพ การศึกษา/ส่วน ตรวจสอบ สำนักงานสภา สถาบัน

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิต ขั้นสูง	อุบัติเหตุใน การ ปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ (lab) วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	การเพิ่มความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ (lab) วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	การ เรียน การสอน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ (lab)	1. นักศึกษา ขาดความรู้และความ เข้าใจในการใช้อุปกรณ์และ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการอย่าง ปลอดภัย 2 ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน	1. จัดระเบียบห้องปฏิบัติการ 2. จัดทำระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและติด ประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. Use only glass vessels for laboratory work unless otherwise specified. 1 Personal Protective Equipment (protective lab coat) Wearing of approved types of laboratory coats and safety spectacles is compulsory. (ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม ชุดป้องกันส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน) 2 Protective Clothing and Footwear (เสื้อผ้าและรองเท้า) The laboratory coat provides protection for the arms and body must be worn. (ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อ ป้องกันอุบัติเหตุและรองเท้า) 3 Protective Footwear must be worn. The wearing of open-toed shoes or sandals in laboratories is not permitted. (ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นและห้ามใส่รองเท้าแตะในห้องปฏิบัติการ) 4 Protective Gloves Suitable gloves must be worn. (ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือในการปฏิบัติงาน) 5 Hygiene (สุขอนามัย) Never touch any part of the body (the area around the eyes is especially vulnerable) without washing your hands first. Always wash off any chemical contamination immediately. (ห้ามสัมผัสผิวหนังหรือตาโดยไม่ ล้างมือก่อนและล้างมือทันทีเมื่อสัมผัสสารเคมี) 6 Food and Drink (อาหารและเครื่องดื่ม) Food and drink for human consumption must not be stored, prepared, or consumed in laboratories. (อาหาร และเครื่องดื่มสำหรับบริโภค ห้ามเก็บหรือปรุงอาหารในห้องปฏิบัติการ) 7 Smoking (การสูบบุหรี่) Smoking is prohibited in all laboratory areas. (ห้ามสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ) 8 Equipment Work (การใช้อุปกรณ์) Ensure that you are properly briefed, or that you have done your literature work before attempting a new experiment. (ควรศึกษาวิธีปฏิบัติงานก่อนเริ่มการทดลอง) 9 Emergencies (เหตุฉุกเฉิน) Before starting an experiment you must consider what emergency action to take should it go wrong, or if the apparatus should break. (ควรพิจารณาการปฏิบัติงานฉุกเฉินก่อนเริ่มการทดลอง) 10 Out of Hours Working (การทำงานนอกเวลา) Laboratory working by individuals or the unattended operation of experimental apparatus outside of normal hours must be permitted from advisor and must be subject to appropriate local regulations and risk assessment. (การทำงานนอกเวลาของนักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องปฏิบัติตามระเบียบ ของสถาบัน) 11 Vacuum Systems (ระบบสุญญากาศ) Glass systems are particularly vulnerable and should be protected against the risk of implosion should mechanical defects develop while the system is under vacuum. Do not evacuate thin-walled or non-spherical glass flasks. (ภาชนะแก้วสุญญากาศมีความเสี่ยงต่อการแตกเนื่องจากความดันสุญญากาศสูง ควร หลีกเลี่ยงการใช้ ขวดกลม) Liquid nitrogen when exposed to the air slowly condenses oxygen, and may assume a pale blue colour. (การไม่ระมัดระวังต่อออกซิเจนที่ควบแน่นในอากาศอาจทำให้เกิดอันตราย) When gases are being handled there is a risk of overpressuring the system, leading to an explosion risk, if valves are not opened and closed at the correct time or in the correct sequence. (การเปิด/ปิดวาล์ว ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดของระบบสุญญากาศ) 12 Electrical Equipment (การใช้เครื่องมือไฟฟ้า) Electrical equipment is checked regularly and should normally carry an in-date sticker to show this. Out of date equipment should not be used. The guidance contained in the University Code of Practice for Electrical Safety should be followed. Faults must be reported immediately to a competent person and a suitable notice must be attached to the equipment prohibiting further use until repairs are made. (เครื่องมือ ทางไฟฟ้าต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีการทำงานหรือมีการควมผิดปกติเกิดขึ้นต้องแจ้งรายงานของ เครื่องมือ หรือวิศวกร ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรถูกใช้กับเครื่องมือ และควรมีป้ายห้ามใช้ตามป้ายเตือน ที่ติดอยู่ใกล้เครื่องมือแล้ว และติดป้ายเตือนที่ชัดเจน) 13 Use of Laminar Flow Cabinets (การใช้ตู้ลม) Use of laminar flow cabinets must be in accordance with the manufacturer's instructions.	โอกาส2 ผลกระทบ2 = 4(ต่ำ)	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)		ก.ย.-61
วิทยาลัย นาโน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	ด้านการเงิน	การจัดการศูนย์ เครื่องมือกลาง	การวิจัย	ด้านการเงิน	เพื่อจัดให้ระบบการ จัดการศูนย์เครื่องมือ กลางของวิทยาลัย	ระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือ กลางของวิทยาลัยเพื่อเป็นรายได้ และเตรียมสำหรับการซ่อมแซม เครื่องมือในอนาคต	1.โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์กลาง ของวิทยาลัยนาโนฯ 2.เสนอขอบุคลากร (นักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม)	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.ได้รับการจัดสรรนักวิทยาศาสตร์ใน การดูแลการให้บริการประจำศูนย์ เครื่องมือ 2. ได้มีการปรับปรุงโครงการสร้าง ทางกายภาพ (ห้องปฏิบัติการ) ภายในศูนย์เครื่องมือเพื่อให้พร้อมต่อ การให้บริการต่อไป	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)	อัตราการให้บริการ ไม่ สอดคล้องกับ สภาวะการณ์ในปัจจุบัน / แนวทางแก้ไข ทำ การปรับปรุงอัตราการ ให้บริการเหมาะสมต่อไป	30 กย.61/ น.ส. ฐิวรรณภรณ์ ภู แดน / tiwannapom@ gmail.com/314 2

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนัก วิชา ศึกษา ทั่วไป	ห้องเรียนไม่ เพียงพอ	ห้องเรียนไม่ เพียงพอ	การ เรียน การสอน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. รวบรวมข้อมูล จำนวนห้องเรียนที่ ต้องการใช้ในแต่ละ ภาคการศึกษา 2. จัดห้องเรียนโดย ใช้ห้องเรียนส่วนกลาง (อาคารสมเด็จพระ เทพฯ) ก่อน 3. ขอความ อนุเคราะห์ห้องเรียน จากคณะ/วิทยาลัย 4. กรณีที่ห้องเรียนไม่ เพียงพอ (จากการ ได้รับความ อนุเคราะห์ในข้อ 2) สำนักวิชาศึกษา ทั่วไปจะสำรวจ ห้องเรียนจาก ภาควิชาต่างๆ เพื่อขอ ใช้ห้องเรียนเพิ่มเติม	1. ห้องเรียนส่วนกลางมีจำนวน จำกัด บางส่วนถูกใช้ไป วัตถุประสงค์อื่น เช่น ใช้เป็น สำนักงาน เป็นต้น 2. ได้รับการปฏิเสธจากการขอ ความอนุเคราะห์ห้องเรียนจาก คณะ/วิทยาลัย	สถาบันจะต้องออกนโยบายสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างชัดเจน ให้ทุกๆ คณะ/วิทยาลัยให้ความอนุเคราะห์ให้ ห้องเรียนกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปอย่างเพียงพอ	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีคณะใหม่เกิด เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการใช้ห้องเรียนรวม สอนวิชาเฉพาะของคณะ ส่งผลให้ จำนวนห้องเรียนสำหรับการสอนใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่เพียงพอ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการ โดยแจ้งทางสำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาทางแก้ไขถึงปัญหาดังกล่าว และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า สำนักงาน บริหารทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อม จะช่วยดำเนินการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้คณะ/ วิทยาลัยอนุเคราะห์การจัดสรร ห้องเรียนเพิ่มเติมให้กับการเรียนการ สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	โอกาส5 ผลกระทบ3 = 15(ปานกลาง)	โอกาส4 ผลกระทบ3 = 14(ปานกลาง)	ในกรณีที่ขอห้องเรียน จากคณะนั้น คณะไม่ สามารถจัดห้องรองรับ ทุกรายวิชาที่ทางสำนัก ขอความอนุเคราะห์ได้ จึงดำเนินการแก้ไขโดย ใช้ห้องเอนกประสงค์ เช่น ห้องจากสำนัก หอสมุดกลาง ห้องชมรม ลีลาศ เป็นห้องเรียน ทดแทน ซึ่งมีลักษณะ ห้องที่ไม่เอื้ออำนวยต่อ กิจกรรมการเรียนการ สอนเท่าใดนัก	พฤษภาคม 2561 / ผู้อำนวยการ สำนักวิชาศึกษา ทั่วไป / 2230, 2231

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
วิทยาเขต ชุมพร เขตรอุดม ศักดิ์	รับนักศึกษาได้ ไม่ตรงตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การรับนักศึกษา	การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	1. รับนักศึกษาได้ มากกว่าผลของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 5 2. ในทุกภาคีวิชา รับนักศึกษาได้มากกว่า ผลของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5	1.การประชาสัมพันธ์ที่ขาด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ สิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี ชื่อเสียงมากกว่า 3.หลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่ตรงตาม ความต้องการของพื้นที่ หรือ กลุ่มเป้าหมาย 4.ความสะดวก และสภาพแวดล้อม ของสถานศึกษา ไม่เอื้ออำนวย 5.จำนวนมหาวิทยาลัยและจำนวนที่ นั่งของมหาวิทยาลัยไทยมากเกินไป ความต้องการ 6.นักศึกษาไทยไปเรียนต่อ ต่างประเทศมากขึ้น 7.มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกขยาย สาขามายังประเทศเพื่อนบ้าน 8.เกิดหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น 9.หน่วยงานเอกชนเข้ามามีบทบาท ในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเอง เพื่อให้ตรงตามความต้องการ	1.พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้รองรับกับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น เช่น หลักสูตร เพื่อรองรับผู้สูงอายุ หลักสูตรเพื่อรองรับ นักศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรต่อเนื่อง และ หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น 2. พัฒนาการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและนำไปสู่ เชิงพาณิชย์ เน้นการสร้างคน สร้างงาน และเป็น การสร้างชื่อเสียง 3. พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อให้ตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน 4. เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ออกสื่อบ่อยขึ้น 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น 6. ทำความร่วมมือกับเอกชนให้มากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธ์ ที่บ่อยขึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มาก ขึ้น มีการตอบรับจากผู้สนใจเพิ่มขึ้น 2. กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ยัง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบกับการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับนักศึกษา 3. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อให้ สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเปิด หลักสูตรใหม่ที่ตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงานและพื้นที่มากยิ่งขึ้น 4. ได้มีการทำความร่วมมือกับภาคอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก 5. ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สิ่ง อำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน 6. ได้นำร่องเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษาของ หลักสูตรบริหารธุรกิจ เทียบโอน 2 ปี ดำเนินการ เปิดรับนักศึกษาปี พ.ศ. 2562 7. ได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน ภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ 8. ได้จัดทำโครงการแวนวอร์ด เพื่อจูงใจ และ เพิ่มทางเลือกให้นักศึกษา	โอกาส5 ผลกระทบ3 = 15(ปานกลาง)	โอกาส4 ผลกระทบ3 = 14(ปานกลาง)	ปัญหาและอุปสรรค 1.งบประมาณที่มีอยู่อย่าง จำกัด ส่งผลให้การ ดำเนินการแก้ไขไม่สามารถ ดำเนินการทั้งหมดได้ใน ระยะเวลาอันสั้น 2.ตัวพื้นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยและ สภาพแวดล้อมภายนอก ยังมีส่วนสำคัญในการ ตัดสินใจมาศึกษาต่อของ นักศึกษา และผู้ประกอบการ แนวทางการแก้ไข 1.เพิ่มช่องทางการจัดหา รายได้มากขึ้น เช่น การขาย พืชผลการเกษตร การแปรรูป สินค้าเกษตร การให้เช่า พื้นที่ เป็นต้น 2.ด้วยนโยบายของรัฐบาลได้ มีการพัฒนาเรื่องเส้นทาง เดินทาง ทั้งรถไฟรางคู่ ถนน และสายการบินที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง จะส่งผลดีต่อวิทยาเขตใน อนาคต แต่ต้องใช้ระยะเวลา	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข เสพฤศิริสุข

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	รับนักศึกษาได้ ไม่ตรงตาม เป้าหมายที่ตั้ง ไว้	แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การรับนักศึกษา	การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	เพื่อให้รับนักศึกษาได้ ตรงตามเป้าหมาย ของแผนการรับ นักศึกษา	ปัจจัยภายนอก 1. นักเรียนที่มีความสนใจศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง จากสถาบันอื่น 2. สถาบันอื่นเปิดหลักสูตรที่มี ความคล้ายคลึงกันจำนวนมาก 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่ มีชื่อเสียงมากกว่า ปัจจัยภายใน 1. การประชาสัมพันธ์ไม่ ครอบคลุมและไม่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ คณะ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะ 2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น จากสถาบันอื่น 3. สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา) 4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยศิษย์เก่า	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ปฏิบัติตาม กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดขึ้น ดังนี้ 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและคณะ - ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น - Road show ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความ โดดเด่นจากสถาบันอื่น - ปรับชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ ยิ่งขึ้น : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและ เทคโนโลยีการบริการอาหาร) - มีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรใหม่ที่ เกิดจากความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการวิจัย ระหว่างคณะอุตสาหกรรม เกษตรกับบริษัทเอกชน 3. สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ อุตสาหกรรมเกษตร และคณะยังคงมี การให้ทุนการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาแบบ 4+1 และแบบทั่วไป 4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดย ศิษย์เก่า ผ่านช่องทางออนไลน์	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)		ผศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา ผู้ช่วยคณบดี focus0107@ya hoo.com 086-8103773 ผศ.ดร.ธงชัย พุ่มทองศิริ รอง คณบดี t_puttongsiri@ hotmail.com 086-5685064

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ เทคโนโลยี การเกษตร	การไม่เข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการและ การเข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการที่ สูงขึ้นไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้อาจารย์รุ่น ใหม่ๆ ทำผลงานและ มีตำแหน่งทาง วิชาการทดแทน อาจารย์ที่ เกษียณอายุงาน	1.อาจารย์รุ่นเก่าที่ครองตำแหน่ง ทางวิชาการเดิมอยู่เป็นระยะ เวลานานแต่ยังไม่ดำเนินการขอ ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 2. อาจารย์รุ่นใหม่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับใน การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่จะต้อง ใช้ในการยื่นขอตำแหน่ง อีกทั้ง ระยะเวลาที่จะต้องทำตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นต้น 3. อาจารย์รุ่นใหม่ไม่สามารถขอ ตำแหน่งทางวิชาการได้ทัน ทดแทนตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ที่เกษียณอายุงาน	1.สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์รุ่นเก่าที่ยังไม่มี ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่ง ขอตำแหน่งทางวิชาการ 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ อาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้ทราบ และ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการขอ ตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่กำหนด	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จากการกระตุ้น ติดตามการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์กลุ่ม แรก จำนวน 24 คน - คณะสามารถกระตุ้นให้อาจารย์ส่งผล งานเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน 3 คน - มีอาจารย์ที่กำลังดำเนินการและแจ้ง แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการใน ระหว่างปี 2561 -2566 จำนวน 17 คน - มีอาจารย์ที่ไม่มีแผนในการส่งผลงาน เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2562 และรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะเข้า ร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด จำนวน 4 คน - ภาพรวมการยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการของคณะ ตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายของคณะ อยู่ที่ 5 คน ผลงานของคณะในรอบ 12 เดือน อยู่ที่ 10 คน ซึ่งนับว่าในภาพรวมของคณะผล การดำเนินการค่อนข้างจะมี ประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นให้ อาจารย์ในคณะยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการได้เพิ่มมากขึ้น	โอกาส5 ผลกระทบ3 = 15(ปานกลาง)	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	1. การจัดการด้านเวลาใน การทำผลงานเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ 2. ระยะเวลาที่ต้องรอ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3. งบประมาณในการทำ วิจัย 4. การเขียนผลงานเป็น ภาษาอังกฤษ คณะมีแนวทางในการ สนับสนุนส่งเสริม ดังนี้ 1. สนับสนุนทุนวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่ โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะ สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 2. มีโครงการ RPA ที่ สนับสนุนและเป็นแรงจูงใจ ให้อาจารย์นำผลงานไป ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact สูง 3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ที่สูงขึ้น	คณะ/ภาควิชา ดำเนินการ ภายในเดือน กันยายน 2561
คณะ ศิลป ศาสตร์	1. การรับ นักศึกษาไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายตาม แผนการรับ นักศึกษา	แผนการรับ นักศึกษาแบบมุ่ง เป้า	การ เรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	ต้องการรับนักศึกษา ตามแผนที่กำหนดไว้	อาจารย์ประจำคณะบางส่วน มุ่งเน้นการสอนในรายวิชาหมวด ศึกษาทั่วไปมากกว่าการสอนใน หลักสูตรของคณะจึงเป็นสาเหตุ ของการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม แผน	กระตุ้นส่งเสริมอาจารย์ในคณะลดชั่วโมงการ สอนบริการและหันมาเพิ่มจำนวนชั่วโมงการสอน ในสาขาวิชาในคณะให้เพิ่มมากขึ้น	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ความเสี่ยงในเรื่องการรับนักศึกษาไม่ เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับ นักศึกษา ได้รับการแก้ไขในรอบ 12 เดือน ไม่พบความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ทำการเปิดรับ นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเกิน แผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อ รองรับการดรอปการเรียนจากสาเหตุ ต่างๆ ของนักศึกษา	โอกาส3 ผลกระทบ1 = 5(ปานกลาง)	โอกาส2 ผลกระทบ1 = 2(ต่ำ)	-	30/8/2561 อาจารย์ นันทิยา สุวรรณ โท 0898927683 email: nanteya_and_l ookmoo@hot mail.com

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
สำนักงาน กิจการ นักศึกษา และศิษย์ เก่า สัมพันธ์	อุบัติเหตุจาก การขับขี่ จักรยานและ จักรยานยนต์ เก่า สัมพันธ์		การ เรียน การสอน	ด้านสุขภาพ	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะ เกิดขึ้นกับนักศึกษา และบุคลากรของ สถาบัน	ปัจจัยภายใน	โครงการรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจรขับขี่ ปลอดภัย/โครงการใส่ใจชีวิตคิดข้ามสะพานลอย และสกายวอล์ค	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.ขออนุมัติโครงการ 2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับ โครงการรณรงค์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน2561 3.จัดทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัย จำนวน 9 ป้าย ป้ายโครงการใส่ใจ ชีวิตคิดข้ามสะพานลอยและ สกายวอล์ค 4ป้าย 4.ติดป้ายทั้งหมดบริเวณภายในและ รอบสถาบัน 5.แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยพึง พอใจ74.7%	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)	การสวมหมวกกันน็อกยังไม่ ได้100% , บางครั้งไม่ ปฏิบัติตามกฎจราจร / แนวทางแก้ไข ให้ความรู้ เรื่องการขับขี่โดยจัด โครงการขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์4.0 ซึ่งได้จัด โครงการแล้วเดือน กันยายน	ภายใน ปีงบประมาณ 2561/นางวรรณิภา สุขพันธ์/ gampao9324@ gmail.com/02 3298142 สายใน3243
สำนัก หอสมุดกลาง	ทรัพยากรสารสนเทศและ ทรัพย์สินเกิดการ ชำรุดสูญ หาย	แผนการ ควบคุมดูแล และป้องกันการ สูญ หายของ ทรัพยากร สารสนเทศและ ทรัพย์สินภายในสำนัก หอสมุดกลาง	อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อลดและป้องกันการ สูญหายของทรัพยากร สารสนเทศและ ทรัพย์สิน ภายในสำนักหอสมุด กลาง	1.กล้องวงจรปิด (CCTV) เกิดการเชื่อมต่อ สภาพตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ 2.ขาดระบบ Access Control ควบคุมดูแล การเข้าออกบริเวณ พื้นที่เฉพาะ	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของ สำนักหอสมุดกลาง 2.จัดทำแผนของงบประมาณเพื่อการจัดหาระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ Access Control	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอ ครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ในการจัดหาระบบกล้องวงจร ปิด (CCTV) และระบบ Access Control ทั้งภายในและภายนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนัก หอสมุดกลาง	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	1. เห็นควรจัดทำเป็น โครงการเพื่อเสนอแผน ของงบประมาณจากงบ ยุทธศาสตร์ในการจัดหา ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และ ระบบ Access Control	ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วานิช /เบอร์โทร 7449
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร กายภาพ และ สิ่งแวดล้อม	การเกิด อัคคีภัย ภายในอาคาร สูง	การป้องกันการ เกิดอัคคีภัย ภายในอาคารสูง	อื่นๆ	ด้านสิ่งแวดล้อม	1. เพื่อให้บุคลากรมีความ เข้าใจร่วมกัน เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	1. บุคลากรไม่เข้าใจถึงการป้องกัน อัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ดับเพลิงเบื้องต้น 2. บุคลากรไม่มีแนวปฏิบัติเมื่อ เกิดอัคคีภัย	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัยภายในอาคารสูง 2. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 3. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในกรณีเกิด อัคคีภัย	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสูง 2.ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 3. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ใน กรณีเกิดอัคคีภัย	โอกาส1 ผลกระทบ3 = 11(ปานกลาง)	โอกาส1 ผลกระทบ3 = 11(ปานกลาง)	บุคลากรไม่ค่อยให้ความ ร่วมมือในการร่วมซ้อม ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม / somporn.yo@k mitl.ac.th/3263

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
คณะ แพทยศาส ตร์	สถานที่ สำหรับการ เรียนการสอน ไม่พร้อมใช้ เมื่อเปิดภาค การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑		การ เรียน การสอน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ขอยืมห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ สำหรับการศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	การปรับปรุงอาคาร PTEC ไม่ เสร็จตามกำหนดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑	ติดต่อหอสมุดกลางและคณะวิทยาศาสตร์เพื่อ ขอยืมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับ การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	O : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	ได้รับความร่วมมือจากคณะ วิทยาศาสตร์ โดยท่านคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ ได้นำไปกำหนด ห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดสรรให้ คณาจารย์คณะแพทย์ เข้าไปทดลอง บทเรียนการปฏิบัติการของนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 1 รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดสรรให้ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ทำ ปฏิบัติการทดลองสำหรับการเรียน การสอนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้มีกำหนดการส่งมอบ อาคารคณะแพทยศาสตร์ปลายเดือน มิถุนายน 2561	โอกาส5 ผลกระทบ2 = 10(ปานกลาง)	โอกาส5 ผลกระทบ2 = 10(ปานกลาง)	ความล่าช้าของการ ก่อสร้างอาคารและ ระบบการจัดหา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินงาน ของคณะแพทยศาสตร์	ต้องรอการส่ง มอบตึกทำการ คณะ แพทยศาสตร์ที่ เสร็จสมบูรณ์/ คณบดีคณะ แพทยศาสตร์/ anan.sr@kmitl. ac.th/ 0866883030
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาส ตร์	การ ดำเนินงานไม่ บรรลุวิสัยทัศน์		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้การ ดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงาน	1.มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารโดยให้ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2.กำหนดให้ทุกส่วนงาน/ส่วน รายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือนมีการสรุปรายงานเสนอ คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะอนุกรรมการ สภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงานและสภา สถาบัน 3.มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณภาครัฐ 4.มีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงาน ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับผู้บริหาร โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 2. กำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานการ ผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน/แจ้งผล การประเมินให้คณะเร่งรัดการดำเนินการ และสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สรุปร รายงานนำเสนอคณะกรรมการบริหาร สถาบัน คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านแผนงาน และสภา สถาบัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 3. มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด การการใช้จ่ายงบประมาณฯ 4. มีการดำเนินการประเมินผลการ บริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้า ส่วนงาน เพื่อให้ดำเนินการตาม KPI ที่ จะทำให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ 5. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัด การขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย (Boost up Ranking University 2018)	โอกาส3 ผลกระทบ3 = 13(ปานกลาง)	โอกาส2 ผลกระทบ2 = 4(ต่ำ)		ก.ย.61 / ผู้อำนวยการ สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์ เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์ โทรศัพท์
วิทยาลัย วิจัย นวัตกรรม ทาง การศึกษา	บุคลากร ขาดความรู้ และความ ชำนาญ เกี่ยวกับ ระเบียบและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ต่างๆ		อื่นๆ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและลด ระยะเวลาในการ ประสาน	บุคลากรขาดความรู้ และ ประสบการณ์ในงานใหม่	1. จัดทำสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มอบหมายให้บุคลากรจัดทำสรุป ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำ ในแต่ ละกิจกรรม โดยใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือนจึงแล้วเสร็จ	โอกาส5 ผลกระทบ3 = 15(ปานกลาง)	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)	ยังไม่สามารถทำสรุป แนวทางสำหรับ กิจกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ จึงกำหนดแนวทางแก้ไข โดยมอบหมายให้สรุป แนวทางของแต่ละงาน ล่วงหน้า	นายณกรณ์ บุญ ฤทธิ์ kbnagorn@gma il.com โทร 2525