

แผน-ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบระยะเวลา 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

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

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร จะทำอย่างไรสถาบันจึงจะประสบความสำเร็จ โดยการบริหารและการจัดการปัจจัยดังกล่าว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประโยชน์หรือเป็นกระบวนการสำคัญในการกำกับดูแลที่ดีสำหรับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร	1
ผลการบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	4
ผลการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	16
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	17
ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 6 เดือน	

ด้านกลยุทธ์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์	19
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	21
- คณะวิทยาศาสตร์	22
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	24
- วิทยาลัยนานาชาติ	26
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	27
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	28

ด้านการเงิน

- สำนักคลัง	30
- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	30

ด้านการปฏิบัติงาน

- สำนักงานสภาสถาบัน	32
- สำนักงานพัสดุ	33

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ด้านกลยุทธ์

- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	34
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	35

ด้านการเงิน

- สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	37
---------------------------	----

ด้านการปฏิบัติงาน

- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	38
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	39
- สำนักงานคลัง	40

- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	41
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	42
- สำนักงานพัสดุ	43
จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	
<u>ด้านกลยุทธ์</u>	
- รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	45
- งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)	46
- การบริหารโครงการยุทธศาสตร์	47
- จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง	48
<u>ด้านการเงิน</u>	
- การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน	49
- การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด	50
- รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	51
<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u>	
- ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	52
- รายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ/เงินรายได้)	53
- โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้	54
- แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ	
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	55
- การเบิกจ่ายเงินยืมตรงจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หน่วยงานใหม่)	56
- การจ่ายเงินซ้ำซ้อน(กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)	57
- การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย)	58
- บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	59
- ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	60
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	61

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

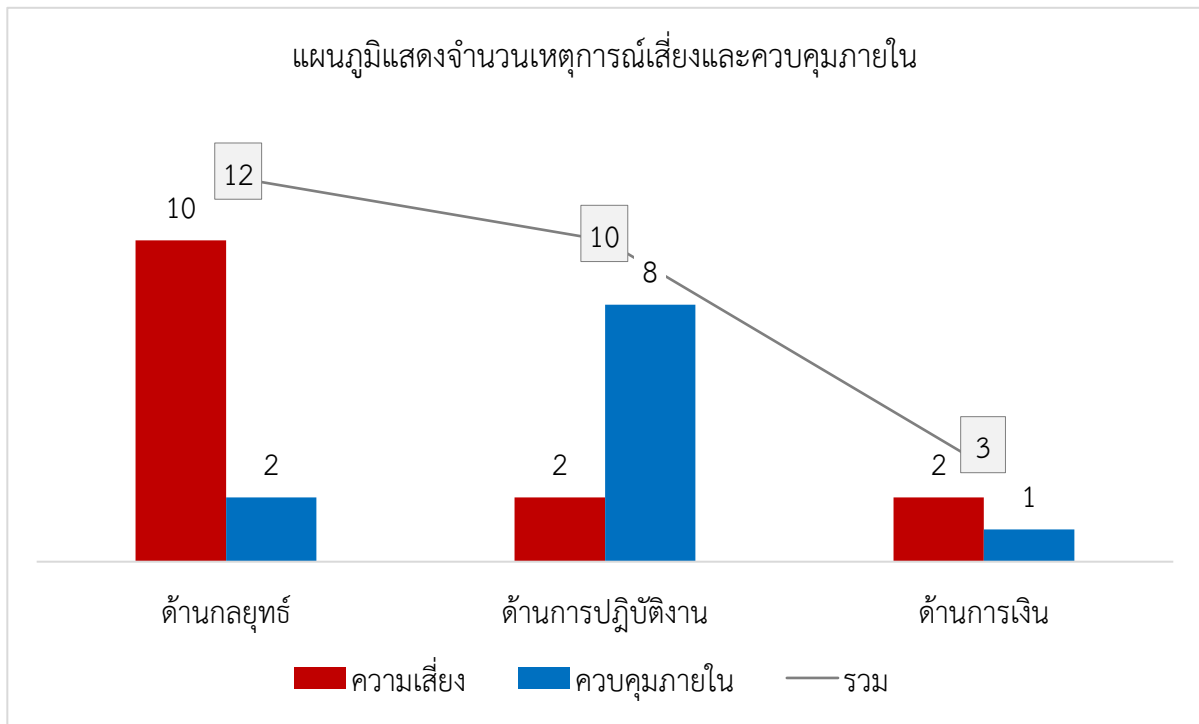
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีแนวคิดมาจากสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ให้ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สถาบันจึงได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติ มีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการประสานงาน ผลักดัน ควบคุม กำกับ รายงาน และประเมินผล พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ดำเนินการคัดเลือกเหตุการณ์เสี่ยงที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จ นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ตาม มาตรฐาน COSO ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบันเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้ซึ่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน คือ “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (KMILT Excellence)” มีเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญและคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 3 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

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

จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

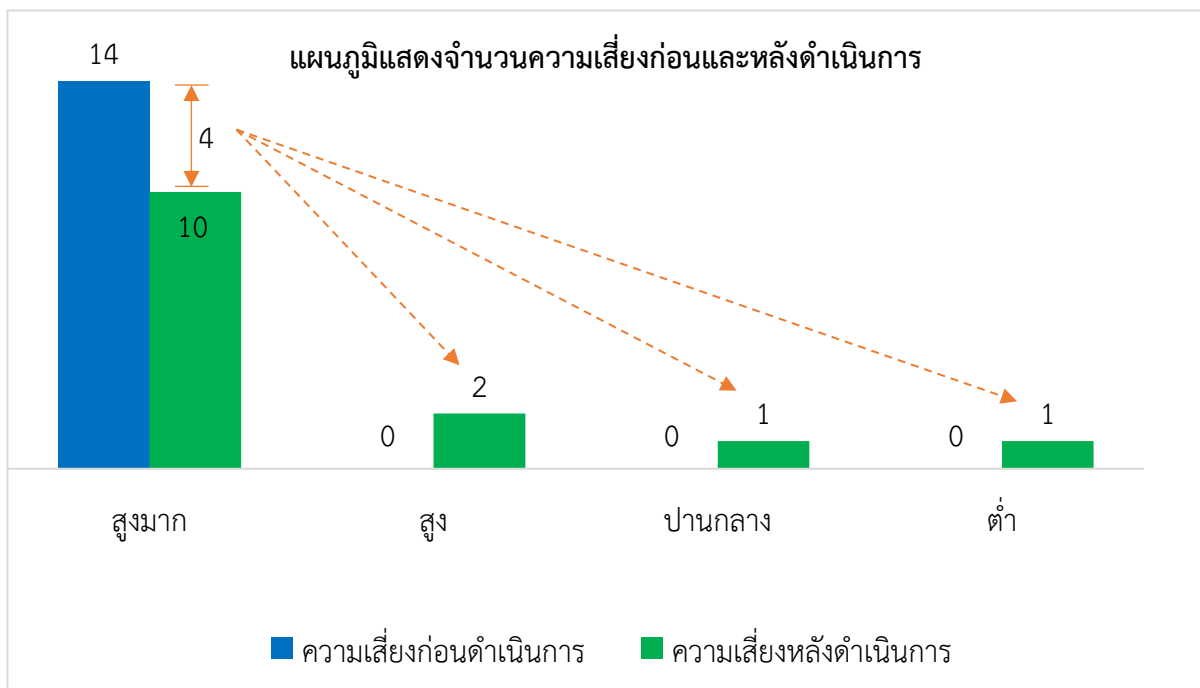
แผน-ผลดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

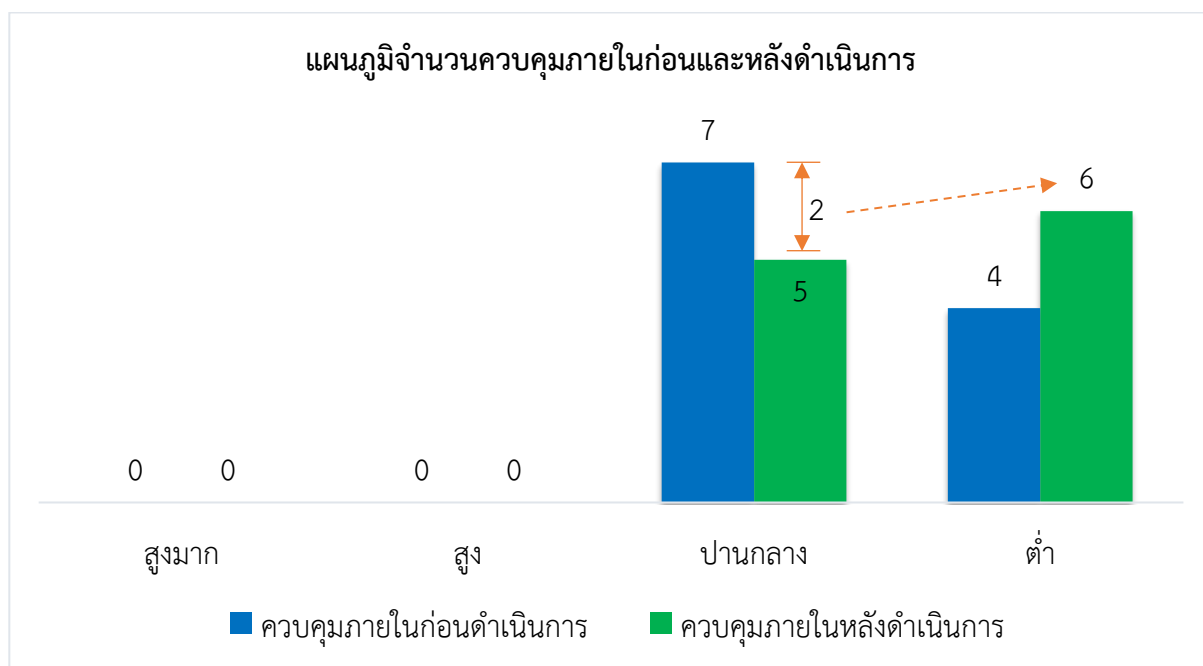
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 14 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 10 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 2 เหตุการณ์ และด้านการเงิน 2 เหตุการณ์

จำนวนควบคุมภายในทั้งหมด 11 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 2 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 8 เหตุการณ์ และด้านการเงิน 1 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงจำนวนความเสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.2 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 14 เหตุการณ์ เหลือ 10 เหตุการณ์ และเมื่อพิจารณาเหตุการณ์เสี่ยงในระดับต่างๆ พบว่าความเสี่ยงหลังดำเนินการ ในระดับสูง ปานกลาง และต่ำ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เหตุการณ์เสี่ยง 1 เหตุการณ์เสี่ยง และ 1 เหตุการณ์เสี่ยง ตามลำดับ จากที่ก่อนดำเนินการไม่ปรากฏนั้น สาเหตุดังกล่าวเนื่องมาจากระดับความเสี่ยงที่ลดลงจากระดับสูงมาก ลดลงมาเป็นระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนการควบคุมภายในระดับปานกลาง ลดลงจาก 7 เหตุการณ์ เหลือ 5 เหตุการณ์ และระดับต่ำ เพิ่มขึ้น 4 เหตุการณ์ เป็น 6 เหตุการณ์ ซึ่งสาเหตุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากระดับการควบคุมภายในระดับปานกลาง ลดลงเป็นระดับต่ำ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	14	10	0	0
สูง	0	2	0	0
ปานกลาง	0	1	7	5
ต่ำ	0	1	4	6

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
ภาพรวมทั้งสถาบัน			14 (สูงมาก 14)	2 (ปานกลาง 1) (ต่ำ 1)	14.29
ด้านกลยุทธ์			10	1	10.00
เหตุการณ์เสี่ยง : รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ประกอบด้วย					
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม 2. หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ 3. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	3	0	0.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	1	0	0.00
คณะวิทยาศาสตร์ 1. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1	0	0.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1	0	0.00
วิทยาลัยนานาชาติ 1. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	2	0	0.00
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1	0	0.00
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1. งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1	1	100.00

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนความ เสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความ เสี่ยงที่ลดลง	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
ด้านการเงิน			2	0	0.00
สำนักงานคลัง 1. การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	1	0	0.00
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1	0	0.00
ด้านการปฏิบัติงาน			2	1	50.00
สำนักงานสภาสถาบัน 1. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	1	0	0.00
สำนักงานพัสดุ 1. รายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1	1	100.00

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์

1.1 เหตุการณ์เสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

หน่วยงาน : ส่วนงานวิชาการ

ในภาพรวมสถาบันนั้น มีหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนดทั้งหมด 9 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรไทย 5 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร (รายชื่อหลักสูตรดังเอกสารหน้า 4 และหน้า 5) โดยหลักสูตรจำแนกเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 หลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 1 หลักสูตร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลักสูตร (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 2 หลักสูตร วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 1 หลักสูตร

1.2 เหตุการณ์เสี่ยง งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)

หน่วยงาน : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มีการดำเนินการดังนี้

1. มอบหมายฝ่ายงานวิจัยดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลโครงการ ซึ่งได้มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลรายโครงการ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน รวมไปถึงการสรุปผลที่ได้จากงานวิจัย ทำให้ทราบถึงสถานะของโครงการ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ความคุ้มค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงของแต่ละโครงการ

2. ปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงเกิดขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น ปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพ จึงทำให้มีจำนวนครั้งของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ณ เดือน มี.ค. 62 จำนวน 5,466 เรื่อง

3. จ้างบุคลากร 2 ท่าน เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานวิจัย เกิดการสื่อสารระหว่างสถาบันกับนักวิจัย ส่งผลให้เกิดเครือข่ายและสังคมวิจัยมากขึ้น

5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน Web page, Facebook, Line และปัจจุบัน สำนัก มีการจัดตั้ง True Digital Park เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการเชิงรุกในการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการคิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และนำผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์

6. จัดทำ Weblink วารสารที่สำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติของแต่ละสาขาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย อาทิเช่น SCOPUS, SJR, ISI, TCI เป็นต้น

2. ด้านการเงิน

2.1 เหตุการณ์เสี่ยง การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน

หน่วยงาน : สำนักงานคลัง ได้ดำเนินการกระจายเงินฝากในสถาบันการเงิน 5 แห่ง ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย 13.72%
 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 50.42%
 - ธนาคารกสิกรไทย 8.03%
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ 27.33%
 - ธนาคารออมสิน 0.50%
- (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)

2.2 เหตุการณ์เสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้มีการดำเนินการดังนี้

1. มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
 - การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณและเงินรายได้)
 - ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. มีการเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน

3. ด้านการปฏิบัติงาน

3.1 เหตุการณ์เสี่ยง ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ

หน่วยงาน : สำนักงานสภาพัฒนาการ มีผลการดำเนินการดังนี้

1. อยู่ระหว่างการรอสอบซ่อมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT)
2. บุคลากรงานตรวจสอบ เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น จำนวน 4 คน คนละ 2 หลักสูตร ผ่านการอบรมและสอบผ่านในหลักสูตร Advanced Financial Audit จำนวน 1 คน ,หลักสูตร Advanced IT Audit จำนวน 1 คน และ Advanced Consulting Audit จำนวน 2 คน ไม่ผ่าน 1 คน และอยู่ระหว่างการรอเข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Performance Operation and Management Audit จำนวน 1 คน ในเดือนมิถุนายน 2562

3.2 เหตุการณ์เสี่ยง รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานพัสดุ มีผลการดำเนินการดังนี้

ได้ดำเนินการจัดการประชุม เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

จากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสถาบัน ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน 2 เหตุการณ์เสี่ยง จากทั้งหมด 14 เหตุการณ์เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่มีเหตุการณ์เสี่ยงเหลืออยู่ จำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ หรือปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสม เพื่อให้เหตุการณ์เสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือหมดไป และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรค

1. ประชากรวัยเรียนลดลง ทำให้อัตราการรับสมัครลดน้อยลง
2. ช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์รุ่นเก่า สู่อาจารย์รุ่นใหม่

แนวทางแก้ไข

1. เพิ่มรอบรับตรงควบคู่กับการรับสมัคร TCAS เพื่อเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
2. ทบทวนแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
4. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ปรับสัดส่วนการรับ ในแต่ละกลุ่มรอบให้เหมาะสม
5. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้วิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตารางที่ 3 ผลการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง (หรือคงอยู่ในระดับต่ำ)	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง (หรือคงอยู่ในระดับต่ำ)
	ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ			
ภาพรวมทั้งสถาบัน			11 (ปานกลาง 7) (ต่ำ 4)	6 (ต่ำ 6)	54.55
ด้านกลยุทธ์			2	1	50.00
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1	0	0.00
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1	1	100.00
ด้านการเงิน			1	0	0.00
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน 1. รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1	0	0.00
ด้านการปฏิบัติงาน			8	5	62.50
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 1. โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่ สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรม สำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1	1	100.00
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1	1	100.00
สำนักงานคลัง 1. การเบิกจ่ายเงินยืมตรงจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด (หน่วยงานใหม่)	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	2	1	50.00

ด้าน/เหตุการณ์เสี่ยง/หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง		จำนวนความ เสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ ลดลง (หรือคงอยู่ใน ระดับต่ำ)	ร้อยละของจำนวนความ เสี่ยงที่ลดลง (หรือคงอยู่ในระดับต่ำ)
	ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ			
2. การจ่ายเงินเข้าซื้อ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)			
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1	1	100.00
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1. บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1	0	0.00
สำนักงานพัสดุ 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	2	1	50.00

จากตารางที่ 3 สรุปผลและวิเคราะห์การควบคุมภายใน ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์

1.1 เหตุการณ์เสี่ยง การบริหารโครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินการดังนี้

1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์โครงการ 1,000,000 บาทขึ้นไป และรวบรวมโครงการได้ 23 โครงการ (ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ทิตติยาภรณ์ พึ่งเกษม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

2. กำหนดวิธีการประเมินผลโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPPO Model) ซึ่งจะดำเนินการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่

1. การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ (Context Evaluation : C) หมายถึง การประเมินก่อนการดำเนินการโครงการ
2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) หมายถึง เป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
3. การประเมินด้านการประเมินโครงการ (Process Evaluation : P) หมายถึง เป็นการประเมินเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน ข้อบกพร่องของวิธีดำเนินการ
4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation : P) หมายถึง เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
5. การประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes Evaluation : O) หมายถึง ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมกับผลผลิตหรือผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ

1.2 เหตุการณ์เสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง

หน่วยงาน : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีผลการดำเนินการดังนี้

1. มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 ทุน คือ ทุนพัฒนานักวิจัย, ทุนเครือข่ายการวิจัย, ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ, ทุนปัญญาเอกพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยเมื่อรวมกับทุนเดิมทำให้ปัจจุบันมีทั้งหมด 15 ทุนวิจัย โดยแบ่งเป็นประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการจำนวน 3 ทุน และประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน จำนวน 12 ทุน รวมไปถึงมีการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนจากเดิมค่า impact factor เป็น Quartile 1-4 ในฐาน web of science จึงทำให้มีจำนวนครั้งของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ณ เดือน มี.ค. 62 จำนวน 5,466 เรื่อง

2. สถาบันได้จัดโครงการเส้นทางความสำเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยเชิญนักวิจัยดีเด่นและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยโดยตรงจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) มาให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการวิจัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการตีพิมพ์บทความมากขึ้น

3. มีการดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

- คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “เส้นทางความสำเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬารณวิทยาลัย ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
- โครงการอบรม Talent mobility /อบรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ Talent mobility หัวข้อเรื่อง “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน โครงการ Talent mobility เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7
- โครงการอบรมทรัพยากรพลังงาน/ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทรัพยากรพลังงาน ปัญหา กับ Software และ Internet of Things (IoT) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 116 ชั้น 1 อาคารจุฬารณวิทยาลัย ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
- โครงการอบรม Research Cluster/ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6
- โครงการอบรมบริการวิชาการ / โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 หัวข้อ “คป KRIS Services ครบ” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม แคนตาลูป
- โครงการอบรมของ Startup / กิจกรรม workshop ลงมือทำธุรกิจจริงๆ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรือนไทย สจล.

2. ด้านการเงิน

2.1 เหตุการณ์เสี่ยง รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มีผลการดำเนินการดังนี้

1. รายงานค้างชำระประจำเดือน เพิ่มความถี่ติดตามหนี้เป็น ลายลักษณ์อักษร
2. วางแผนในการจัดหารายได้เพิ่มเติม เช่น
 - มีการปรับปรุงทางเดินพลาซ่า เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าหรือเป็นพื้นที่ให้เช่า
 - ปรับอัตราค่าบริการอาคารพักอาศัยและศูนย์กีฬาให้มีความเหมาะสม

3. ด้านปฏิบัติงาน

3.1 เหตุการณ์เสี่ยง โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ

หน่วยงาน : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกำหนดแผน วางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและประชุมหารือไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
2. กำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที่ โดยมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้มีการกำหนดตัวบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการดูแลระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.2 เหตุการณ์เสี่ยง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา มีผลการดำเนินการดังนี้

มีการจัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมโดยสำนักงานสภาสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

3.3 เหตุการณ์เสี่ยง การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่)

หน่วยงาน : สำนักงานคลัง มีผลการดำเนินการดังนี้

มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละคณะ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3.4 เหตุการณ์เสี่ยง การจ่ายเงินซ้ำซ้อน (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)

หน่วยงาน : สำนักงานคลัง มีผลการดำเนินการดังนี้

มีการปรับกระบวนการการทำงานโดยมีการจัดสรรภาระงานเพิ่มเติมให้กับบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน โดยจะมีการตรวจสอบยอดเงินก่อนการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง

3.5 เหตุการณ์เสี่ยง การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

หน่วยงาน : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีผลการดำเนินการดังนี้

มีการดำเนินงานในการจัดทำคู่มือบริหารการเงินให้กับนักวิจัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (kris.kmitl.ac.th) เพื่อชี้แจงหลักการ รวมถึงขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัย ให้กับนักวิจัยได้ทราบถึงแนวปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ (ปรับปรุงล่าสุด 27 มีนาคม 2562)

3.6 เหตุการณ์เสี่ยง บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีผลการดำเนินการดังนี้

จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

- ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน
- รองศาสตราจารย์ จำนวน 12 คน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 27 คน

โดยในรอบ 6 เดือน มีบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 668 คน เป็น 709 คน คิดเป็นร้อยละ 6.14

3.7 เหตุการณ์เสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน : สำนักงานพัสดุ มีผลการดำเนินการดังนี้

1. ยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน

2. ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

3. ได้จัดทำหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งลงนามโดย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(วงเงินจัดหาเกินหนึ่งแสนบาท) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีกำหนดเพิ่มเติม ว่ามิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย

3.8 เหตุการณ์เสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : สำนักงานพัสดุ มีผลการดำเนินการดังนี้

1. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2562)
2. มีการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด้านงานก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 13 - 15 , 21 - 23 พ.ค. 2562 และได้ประชุมติดตามความคืบหน้าผลของการอบรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา ร่วมกันต่อไป
3. สำหรับบุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสถาบัน เป็นการบริหารการควบคุมภายในด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน พบว่าระดับความเสี่ยงลดลงหรือควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำ จำนวน 6 เหตุการณ์เสี่ยง จากทั้งหมด 11 เหตุการณ์เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.55 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ หรือปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสม

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดีและสภาสถาบัน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์สุชีวัรี สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ ๒๕๕๖ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุสนธิคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ๕๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถาบันได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ตามประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้

๑. อธิการบดี	ที่ปรึกษา
๒. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ	ที่ปรึกษา
๓. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ	ที่ปรึกษา
๔. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ประธานกรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ	กรรมการ
๘. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ	กรรมการ
๑๑. รองอธิการบดีกำกับดูแลวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	กรรมการ
๑๒. คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก	กรรมการ
๑๓. หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานในสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางชนิษฐา สาคร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายสุเมท แป้งหอม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นายอรรถพล คำแสนะ	ผู้ช่วยเลขานุการ

/หน้าที่คณะกรรมการ...

หน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑. กำหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาพรวมของสถาบัน
๒. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๓. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
๔. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมอบให้ทุกส่วนงานนำแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
๕. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส่วนงาน ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๖. รายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบัน
๗. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐



(ศาสตราจารย์สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 6 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

ด้านกลยุทธ์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงตามอัตราการเกิดที่ลดลง 2. ความน่าสนใจของหลักสูตรรวมถึงตลาดแรงงานด้านโทรคมนาคมเมื่อเทียบกับวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาอื่นลดลง 3. การปรับระบบการรับเข้าด้วยระบบ TCAS ทำให้นักศึกษาสับสนในการตัดสินใจและระบบยังไม่เสถียร	1. ปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมทั้งแนวทางการทำงานหลังจากจบการศึกษาให้มากขึ้น 3. ปรับแผนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ให้มีการกำหนดอันดับในการเลือกสาขาวิชา (เช่น เลือกสาขาวิชาได้ 2-3 อันดับ)	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	จากการรับนักศึกษา จำนวน 3 รอบ (TCAS 1-3) รับนักศึกษาได้จำนวน 95 คน จากแผนรับ 150 คน (มคอ.2) คิดเป็นร้อยละ 63.33% ของแผน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> อัตราการสมัครเข้าเรียนโดยรวมมีอัตราที่ลดลง

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. เป็นสาขาวิชาใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย ทำให้ผู้สนใจเข้าเรียนรับทราบข้อมูลได้น้อย 2. สถานที่และอาคารปฏิบัติการบางส่วนไม่เพียงพอในการใช้งาน 3. จำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับเข้ามาเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ในหลักสูตรในปัจจุบัน เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการและไม่สามารถรับเข้ามาทดแทนได้ทัน 4. วิธีการคัดเลือกแบบ TCAS ทำให้นักศึกษาสับสนได้ง่ายขึ้นและเลือกที่เรียนได้หลากหลาย	1. เนื่องจากหลักสูตรได้จัดทำตามแนวทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับเทคโนโลยี 4.0 จึงได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้ขายจำนวนมาก และหลักสูตรได้หาความร่วมมือจากหน่วยงานภาควิชาชีพ System Integrator ซึ่งยืนยันได้ว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ปรับปรุงสถานที่และห้องปฏิบัติการให้มากขึ้นและดึงความร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อทำเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและทันสมัย	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	จากการรับนักศึกษา จำนวน 3 รอบ (TCAS 1-3) รับนักศึกษาได้จำนวน 40 คน จากแผนรับ 50 คน (มคอ.2) คิดเป็นร้อยละ 80.00% ของแผน <u>ขณะนี้กำลังเปิดรับ นศ. ในรอบ TCAS 4 คาดว่าหลักสูตรจะสามารถรับ นศ. ได้ตามแผนที่กำหนดไว้</u> <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> อัตราการสมัครเข้าเรียนโดยรวมมีอัตราที่ลดลง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายนักเรียนให้มากขึ้น และขอการสนับสนุนจากคณะในการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4. ปรับลดการรับนักศึกษาลงและให้สอดคล้องกับจำนวนอาจารย์ของหลักสูตรในปัจจุบัน		

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. เป็นหลักสูตรใหม่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง เมื่อเทียบกับหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนในสถาบันการศึกษาอื่น	1. วางแผนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook และจัด Road Show ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร และการได้งานทำในอนาคตพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3. พัฒนาหลักสูตรและเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	จากการรับนักศึกษาตรง จำนวน 2 รอบ รับนักศึกษาได้จำนวน 22 คน จากแผนรับ 35 คน (มคอ.2) คิดเป็นร้อยละ 62.86% ของแผน ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับรอบที่ 3 คาดว่าน่าจะรับ นศ. ได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 8 คน ซึ่งจะทำให้หลักสูตรสามารถรับ นศ. ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เป็นหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูงกว่าหลักสูตรปกติ

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความยากและเฉพาะทางมากเกินไป อีกทั้งพื้นฐานความรู้ของตัวนักศึกษามาจากแหล่งต้นตอที่ไม่เท่ากัน ทำให้นักศึกษาไม่สนใจที่จะเข้ามาศึกษา 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน	1. กำลังจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความรู้กว้างขวางและมีความหลากหลายที่จะสามารถนำไปสมัครงานได้หลากหลายอาชีพ 2. เร่งรัดให้หลักสูตร ได้รับทราบ/รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถกู้ กยศ.ต่อเนื่องได้ โดยให้ทางฝ่ายบริหารวิชาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประสานงานกับ สกอ. สอบถามสิ่งที่ติดขัดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร เพื่อที่หลักสูตรจะได้รับการรับรองจาก สกอ. ต่อไป 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางการออกฝึกสอนของภาควิชาครุศาสตร์เกษตรที่ไปฝึกสอนและอาจารย์ที่ไปนิเทศก์ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	1. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขานวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร 2. ได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ไปยังสำนักงานบริหารวิชาการ และคุณภาพการศึกษา สนอ. เพื่อส่งต่อไปยัง สกอ. 3. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 4. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ณ ปัจจุบัน รอบที่ 1 จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน รอบที่ 2 จำนวนผู้สมัคร 4 คน

3. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนลดลง 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง	1. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่คล้ายกัน เพื่อเทียบเคียงเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 2. หาข้อมูลความต้องการลักษณะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 3. ทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อร่วมมือในการสร้างหลักสูตร 4. ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศโดยความร่วมมือกับ OIA (Office of International Affairs) 6. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตร 7. วัดผลความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการครั้งต่อไป	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มีการสำรวจความสนใจในการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 413 คน พบว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นลำดับ 3 จากทั้งหมด 6 หลักสูตร อีกทั้งยังมีนักศึกษาจาก INSA Toulouse ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 2 คน มาเรียนในหลักสูตรนี้ด้วย 2. ในเดือนกุมภาพันธ์คณะบดีและผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและเคมีเดินทางไป Natonl Cheng Kung University (NCKU) และ Tamkang University (KTU) ประเทศไต้หวัน และในเดือนเมษายนคณะบดีและผู้บริหารเดินทางไป University of Strathclyde, University of Manchester, University of Sheffield และ Loughborough University ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัย รวมถึงการสร้างหลักสูตรร่วมกันในอนาคต 3. ได้มีการวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเน้นกลุ่ม English program ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4. คณะได้มีการประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา 1. ได้นักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย 2. ขาดการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			แนวทางแก้ไข 1. กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและหา Partner University ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจศึกษาในหลักสูตรนี้มากขึ้น

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - Road Show - ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน - สื่อออนไลน์ - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา - ทุนการศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร)	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว มีการเปิดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร BIT ดังนี้ - Thai-Chinese International School (13 ก.ย. 61 -ไปพร้อมสถาบัน) - NIST INTERNATIONAL SCHOOL (30 ต.ค. 61 -ไปพร้อมสถาบัน) - RIS - Ruamrudee International School Bangkok (14 พ.ย. 61) มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง - มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครของหลักสูตร BIT และการให้ทุนสำหรับนักศึกษา จำนวน 2 ทุนผ่านช่องทาง Facebook ของหลักสูตร BIT (เม.ย. 62) - จัดส่งเอกสารแผ่นพับของหลักสูตร BIT เพื่อให้นักเรียนพิเศษของสถาบันดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ณ ประเทศพม่า (เม.ย. 62) 2. กิจกรรมที่มีแผนดำเนินการ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ - มีการจัดทำแผน Road show ไปยังโรงเรียนนานาชาติ ในเขต กทม. เริ่มดำเนินการ ประมาณ เดือน เม.ย. - พ.ค. 62 - มีแผนการจัดทำ Line official ของหลักสูตร BIT (Inbox banner) - มีแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ Account Facebook ของโรงเรียนนานาชาติ/โรงเรียนสองภาษา ในกทม.

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			- มีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ DEK DEE เข้าไปตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร - ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แนวทางแก้ไข มีแผนดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

5. วิทยาลัยนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. เป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 4. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	ขะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และตรงตามความต้องการของนายจ้าง	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ขะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแผนให้ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. ได้ดำเนินการปรับจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปี 2562 จากแผนเดิม 90 คน เป็น 50 คน และจัดทำแผนการรับนักศึกษาปี 2563 - 2567 โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 2. ได้ดำเนินการเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยการออกบูทและทาง social media <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา ระยะเวลาการรับสมัครสั้นลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ได้จำนวนนักศึกษาในการรับสมัครรอบแรกน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (จาก 30 คน เหลือ 17 คน) แนวทางแก้ไขปัญหา เปิดรอบรับตรงควบคู่กับ TCAS เพื่อเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาให้มากขึ้น

6. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี 3. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจบริการ โดยเน้นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 4. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 5. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 6. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร และปรับปรุงรอบการรับสมัคร	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1. วิทยาลัยฯ ยังไม่มีการปรับหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องจำนวนการรับนักศึกษา 2. มีแผนการเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือ และพูดคุยเรื่องการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ (งบบุคลากร 5%) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ (กรณีประเทศเกาหลีใต้) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการร่างหลักสูตร 4. มีการเพิ่มรอบรับสมัครและปรับจำนวนการรับสมัคร และมีการคัดเลือกนักศึกษาจากผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อม 5. มีการสรรหาและติดต่อ Oversea Agency บ้างแล้ว 6. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการค่ายวิศวกรรมการบิน และจัดโครงการออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. กิจกรรมควบคุมข้อ 3 ติดเรื่องการขออนุมัติเดินทางจากฝ่าย HR เนื่องจาก ฝ่าย HR เสนอให้ไม่ต้องนำเด็กนักศึกษาเดินทางไปด้วย และเห็นว่าไม่คุ้มกับงบประมาณที่ต้องเสียไป /ทางวิทยาลัยฯ ดำเนินการติดตามเรื่องทุกวัน และพยายามชี้แจงเหตุผล 2. กิจกรรมควบคุมข้อ 6 ติดเรื่องการขออนุมัติใช้เงินรายได้ในการจัดโครงการ /คอยติดตามเรื่องทุกวัน

7. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)

เป้าหมาย : การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. โจทย์วิจัยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามบริบทโลก 2. การวิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการยังไม่เพียงพอ (การบรรลุวัตถุประสงค์/ความคุ้มค่า/นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง)	1. มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการ 2. จัดทำระเบียบให้ครอบคลุมกระบวนการทำวิจัยทุกแหล่งเงิน 3. จัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย 4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก 5. จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารงานวิจัยให้มากขึ้น ได้แก่ Web page, Facebook, Line เป็นต้น 6. จัดให้มีการจัดทำ Weblink วารสารที่สำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติของแต่ละสาขาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. สำนัก มีการดำเนินงานโดยมอบหมายฝ่ายงานวิจัย ดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลโครงการ ซึ่งได้มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลรายโครงการ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน รวมไปถึงการสรุปผลที่ได้จากงานวิจัย ทำให้ทราบถึงสถานะของโครงการ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ความคุ้มค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงของแต่ละโครงการ 2. สำนัก มีการดำเนินงานปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น ปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพ จึงทำให้มีจำนวนครั้งของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ณ เดือน มี.ค. 62 จำนวน 5,466 เรื่อง 3. สำนัก มีการดำเนินการจ้างบุคลากร 2 ท่าน เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ทั้งที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. สำนัก มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานวิจัย เกิดการสื่อสารระหว่างสถาบันกับนักวิจัย ส่งผลให้เกิดเครือข่ายและสังคมวิจัยมากขึ้น 5. สำนัก มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน Web page, Facebook, Line อยู่แล้ว

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			และปัจจุบัน สำนัก มีการจัดตั้ง True Digital Park เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการเชิงรุกในการจัดกิจกรรม สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจทั้งจากภาครัฐและ เอกชนในการคิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และนำ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปต่อยอดทาง ธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 6. สำนัก มีการดำเนินการจัดทำ Weblink วารสารที่สำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติของแต่ละสาขาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย อาทิเช่น SCOPUS, SJR, ISI, TCI เป็นต้น

ด้านการเงิน

1. สำนักงานคลัง

เหตุการณ์เสี่ยง : การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน

เป้าหมาย : มีการกระจายเงินฝากในหลายสถาบันการเงินในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
อยู่ในสถาบันการเงินหนึ่งการเงินใดมากเกินไป ในสัดส่วนมากกว่า 50%	- มีการตรวจสอบเงินฝากผ่านระบบออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ - มีการตรวจสอบสถานะความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงิน - มีการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	ดำเนินการกระจายเงินฝากในสถาบันการเงิน 5 แห่ง ดังนี้ - ธนาคารกรุงไทย 13.72% - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 50.42% - ธนาคารกสิกรไทย 8.03% - ธนาคารไทยพาณิชย์ 27.33% - ธนาคารออมสิน 0.50% ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562

2. สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
- มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน - มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	- กำหนดตัวชี้วัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ - สร้างแรงจูงใจ/โบนัส สำหรับส่วนงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	- มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ - การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณและเงินรายได้) - ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - มีการเชื่อมโยงกับการโอนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้า ส่วนงาน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา 1 มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			แนวทางแก้ไข ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และควรดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ปัญหา 2 กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน การอนุมัติเงินงวดล่าช้าทำให้หน่วยงานทำสัญญาล่าช้า แนวทางแก้ไข 1. ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้ 1.1 หน่วยงานสำรวจความต้องการในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยเรียงลำดับความสำคัญและจัดส่งให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการออกแบบบูรณาการเพื่อพร้อมที่จะประมุลการปรับปรุงและก่อสร้างได้ทัน 1.2 ในการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้ตั้งแต่ขั้นชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้ระบุในท้ายสัญญาว่าสัญญานี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จึงจะดำเนินการได้ 2. รายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่อนุมัติเงินงวดไม่ทัน ให้หน่วยงานขออนุมัติใช้เงินรายได้ไปพรางก่อน เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายสูงขึ้น 3. สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการได้ไม่ทันตามแผนการดำเนินงาน ให้เรียนรู้จากหน่วยงานที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

ด้านการปฏิบัติงาน

1. สำนักงานสภาสถาบัน

เหตุการณ์เสี่ยง : ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ

เป้าหมาย : มีผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ ร้อยละ 10

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
บุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) จัดโดยกรมบัญชีกลาง และประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) ,(Certified Internal Auditor : CIA) จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)	- กำหนดแนวทางให้บุคลากร งานตรวจสอบ เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) ให้ครบทุกด้าน ภายใน 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) - จะส่งบุคลากรงานตรวจสอบเข้าอบรมเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) หรือ(Certified Internal Auditor : CIA) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) อย่างน้อยปีละ 1 คน เป็นเวลา 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) - สร้างแรงจูงใจโดยมีการกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาชีพตรวจสอบภายใน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	- อยู่ระหว่างการสอบซ่อมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) - บุคลากรงานตรวจสอบ เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น จำนวน 4 คน คนละ 2 หลักสูตร ผ่านการอบรมและสอบผ่านในหลักสูตร Advanced Financial Audit จำนวน 1 คน , หลักสูตร Advanced IT Audit จำนวน 1 คน และ Advanced Consulting Audit จำนวน 2 คน ไม่ผ่าน 1 คน และอยู่ระหว่างการรอเข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Performance Operation and Managment Audit จำนวน 1 คน ในเดือนมิถุนายน 2562 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากบางหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ : CGIA ของกรมบัญชีกลางบางหลักสูตร ไม่ได้เปิดอบรมได้ครบทุกด้านเนื่องจากต้องมีผู้สมัครเข้าอบรมอย่างน้อย 75 คนขึ้นไปจึงจะเปิดอบรมได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมได้ตามแผนที่วางไว้

2. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ)

เป้าหมาย : รายการงบลงทุนที่เกิน 10 ล้านบาท สามารถทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ไม่มีความพร้อม เช่น พื้นที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลง/ แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ (spec.) แบบรูปรายการ เป็นต้น	ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	มีการประชุม ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ด้านกลยุทธ์

1. สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การบริหารโครงการยุทธศาสตร์

เป้าหมาย : โครงการยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายของโครง 2. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการมีไม่เพียงพอ	1. มีการประเมินและวิเคราะห์ รายโครงการ (โครงการ 1,000,000 บาทขึ้นไป มีผลกระทบในภาพรวมสูง) 2. มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรายงานปัญหาอุปสรรคเพื่อให้แก้ไขปัญหาด้อย่างทันทั่วทั้งที่	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ โครงการ 1,000,000 บาทขึ้นไป และรวบรวมโครงการได้ 28 โครงการ 2. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ ซิปโมเดล (CIPPO Model) ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา ไม่มีข้อมูลสรุปโครงการ และตัวชี้วัดของโครงการนำไปวิเคราะห์โครงการ ไม่ได้ แนวทางแก้ไข จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปโครงการ และปรับปรุงแบบฟอร์มการเขียนโครงการ

2. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง

เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 4,500 เรื่อง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนน้อยลง 2. มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง 3. ผลงานวิจัยที่นำเสนอยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 4. คณาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 5. นอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 2. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 4. จัดให้มีค่าตอบแทนนักวิจัย	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1. สำนัก ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 ทุน เพื่อให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 15 ทุนวิจัย โดยแยกเป็นประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ จำนวน 3 ทุน และประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน จำนวน 12 ทุน รวมไปถึงมีการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนจากเดิมค่า impact factor เป็น Quartile 1-4 ในฐาน web of science จึงทำให้มีจำนวนครั้งของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ณ เดือน มี.ค. 62 จำนวน 5,466 เรื่อง 2. สถาบันได้จัดโครงการเส้นทางความสำเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยเชิญนักวิจัยดีเด่นและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยโดยตรงจาก สกว. มาให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการวิจัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการตีพิมพ์บทความมากขึ้น 3. สำนัก โดยมีการดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดโครงการอบรม Talent mobility, โครงการอบรมทรัพยากรพลังงานปัญญา,

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			โครงการอบรม Research Cluster, โครงการอบรม บริการวิชาการ รวมไปถึงโครงการอบรมของ Startup ด้วย <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา สำนัก ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์รุ่น เก่า สู่อาจารย์รุ่นใหม่ แนวทางแก้ไข สำนัก เร่งดำเนินการเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญมาให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ใน ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการเงิน

1. สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

เหตุการณ์เสี่ยง : รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : รายได้เพิ่มขึ้น 7%/ปี

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
กระบวนการบริหารจัดการและควบคุมภายในหอพักนักศึกษา/บุคลากร ไม่เพียงพอ เช่น - ฐานข้อมูลของผู้พักอาศัยไม่เป็นปัจจุบัน - การจัดเก็บรายได้ล่าช้า ขาดการติดตาม/การทวงถาม/ทวงหนี้ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลขาดการประสานงานกับสำนักงานคลังเพื่อตรวจสอบการชำระของผู้พักอาศัย - พื้นที่ราชพัสดุยังจัดหาผลประโยชน์ได้ไม่เต็มพื้นที่ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุง - การจัดเก็บรายได้ล่าช้า ขาดการติดตาม/การทวงถาม/ทวงหนี้	1. รายงานผลการค้างชำระประจำเดือน 2. จัดทำแผนการหารายได้เพิ่มโดยเพิ่มจำนวนวันการจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้อาคารหอประชุมผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดินพลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. รายงานค้างชำระประจำเดือน เพิ่มความถี่ติดตามหนี้ เป็น ลายลักษณ์อักษร 2. เพิ่มจำนวนวันจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้า 3. ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงทางเดินพลาซ่า

ด้านการปฏิบัติงาน

1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ

เป้าหมาย : นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั่วทั้งสถาบัน ภายในปี 2564 และสามารถเชื่อมโยงทุกระบบได้ในปี 2564-2565

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 2. การกำหนดตัวบุคคลในการดูแลรับผิดชอบไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทั้งหมด 3. ระบบต่างๆ ขาดการเชื่อมโยง เช่น ระบบบุคลากร ระบบนักศึกษา ศิษย์เก่า ระบบเครือข่าย ฯลฯ	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกำหนดแผน วางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุม ทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 2. กำหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที่	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกำหนดแผน วางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและประชุมหารือไปแล้ว 1 ครั้ง 2. กำหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที่ เนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่ เมื่อมีการอบรมความรู้เพิ่มเติม จะทำการกำหนดบุคลากรตามความสามารถอีกครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่รับผิดชอบในระบบมีจำนวนมาก <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. เนื่องจากเป็นดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่ บุคลากรยังไม่คุ้นเคยกับระบบและอุปกรณ์ใหม่ และต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานให้เข้ากับระบบที่ทำการปรับปรุงใหม่ โดยบุคลากรทุกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. จากการที่ได้นำระบบควบคุมคุณภาพเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน บุคลากรส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการดำเนินการตามขั้นตอนทำให้เกิดการปฏิบัติก่อนทำตามขั้นตอน ทำให้เกิดข้อมูลไม่ทันสมัยในทีมปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการแก้ปัญหาผิดจุดได้

2. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้านที่ 5 (ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน)	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีการจัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

3. สำนักงานคลัง

เหตุการณ์เสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่)

เป้าหมาย : การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ไม่มีการทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 2. การทำสัญญายืมเงินไม่สมบูรณ์ 3. ใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายผิดวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน 4. การติดตามเงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการยืมเงินทดรองจ่ายซ้ำ ก่อนคืนเงินยืมเดิม 5. การนำส่งเงินยืมคงเหลือให้สำนักงานคลังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน 2. มีระบบพี่เลี้ยงสำหรับหน่วยงานจัดตั้งใหม่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละคณะ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

4. สำนักงานคลัง

เหตุการณ์เสี่ยง : การจ่ายเงินซ้ำซ้อน (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)

เป้าหมาย : การจ่ายเงินไม่ซ้ำซ้อนและสอบถามข้อมูลย้อนหลังได้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ระบบการจ่ายเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินซ้ำซ้อนได้ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการตรวจทานเอกสารเบิกจ่ายเงินแตกต่างกัน	1. ให้มีระบบสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิน 2. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ 3. ปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีการปรับกระบวนการการทำงาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบยอดเงินก่อนการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง

5. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

เป้าหมาย : การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยเป็นไปตามระเบียบที่สถาบันกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามระเบียบสำนักงานคลัง ระบุ	1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือบริหารการเงิน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	สำนัก มีการดำเนินงานในการจัดทำคู่มือบริหารการเงินให้กับนักวิจัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ KRIS เพื่อชี้แจงหลักการรวมถึงขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัย ให้กับนักวิจัยได้ทราบถึงแนวปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ (ปรับปรุงล่าสุด 27 มี.ค. 62) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา สำนัก ยังไม่ได้การดำเนินงานจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินให้กับนักวิจัยโดยตรง <u>แนวทางแก้ไข</u> สำนัก เร่งดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายให้กับนักวิจัย พร้อมทั้งแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้กับนักวิจัย เพื่อดาวน์โหลดคู่มือบริหารการเงินไปศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ด้วย

6. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์เสี่ยง : บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : มีบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุในระยะเวลา 4 ปี (2560-2563)	- มีการจัดทำแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ - มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ - ประชุม/ชี้แจง/ให้ความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 - ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน - รองศาสตราจารย์ จำนวน 12 คน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 27 คน โดยในรอบ 6 เดือน มีบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.14%

7. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือญาติของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด - วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง - วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด) 2. จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	ก่อนการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. ยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน 2. ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. ได้จัดทำหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง

8. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย : การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งซื้อแบ่งจ้าง, ข้อมูลประกอบการจัดซื้อไม่สมบูรณ์ (คู่เทียบ, ใบเสนอราคาไม่ระบุวันที่/วันที่ยื่นราคา) 2. แนวทางปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 3. มีระบบพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานพัสดุดูและหน่วยงานจัดตั้งใหม่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2562) 2. มีการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านงานก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 13 - 15 , 21 - 23 พ.ค. 2562 และได้ประชุมติดตามความคืบหน้าผลของการอบรมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 3. สำหรับบุคลากรใหม่ที่มีปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งสองแหล่งเงิน)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดครบทุกข้อ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ครบทุกข้อ

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 6 ข้อ
2	ต่ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 ข้อ
3	ปานกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ข้อ
4	สูง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ข้อ
5	สูงมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1-2 ข้อ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

1. มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการ
2. จัดทำระเบียบให้ครอบคลุมกระบวนการทำวิจัยทุกแหล่งเงิน
3. จัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก
5. จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารงานวิจัยให้มากขึ้น ได้แก่ Web page, Facebook, Line เป็นต้น
6. จัดให้มีการจัดทำ Weblink วารสารที่สำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติของแต่ละสาขาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การบริหารโครงการยุทธศาสตร์

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 100 %
2	ต่ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 90-99 %
3	ปานกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 80-89 %
4	สูง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 70-79 %
5	สูงมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนน้อยกว่า 70 %

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	โครงการบรรลุเป้าหมาย 100 %
2	ต่ำ	โครงการบรรลุเป้าหมาย 90-99 %
3	ปานกลาง	โครงการบรรลุเป้าหมาย 80-89 %
4	สูง	โครงการบรรลุเป้าหมาย 70-79 %
5	สูงมาก	โครงการบรรลุเป้าหมายน้อยกว่า 70%

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง

โอกาส

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

ผลกระทบ*

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

*ปี 2562 เป้าหมาย 4,500 ครั้ง (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

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

ด้านการเงิน

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เงินคงคลังสถาบันมีการกระจายเงินฝาก หรือมีการนำเงินไปหาผลประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	เงินคงคลังสถาบันไม่มีการกระจายเงินฝาก หรือมีการนำเงินไปหาผลประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการกระจายเงินฝากในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ในสัดส่วนสถาบันละไม่เกิน 20% ของเงินทั้งหมด
2	ต่ำ	มีการกระจายเงินฝากในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ในสัดส่วนสถาบันละไม่เกิน 30% ของเงินทั้งหมด
3	ปานกลาง	มีการกระจายเงินฝากในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ในสัดส่วนสถาบันละไม่เกิน 40% ของเงินทั้งหมด
4	สูง	มีการกระจายเงินฝากในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ในสัดส่วนสถาบันละไม่เกิน 50% ของเงินทั้งหมด
5	สูงมาก	มีการกระจายเงินฝากในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ในสัดส่วนสถาบันละไม่เกิน 60% ของเงินทั้งหมด

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2	ต่ำ	-
3	ปานกลาง	-
4	สูง	-
5	สูงมาก	การใช้จ่ายเงินงบประมาณล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามหมวด
2	ต่ำ	-
3	ปานกลาง	-
4	สูง	-
5	สูงมาก	การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวด

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

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

ผลกระทบ*

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป จากค่าเป้าหมาย
2	ต่ำ	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8-9 จากค่าเป้าหมาย
3	ปานกลาง	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-7 จากค่าเป้าหมาย
4	สูง	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-4 จากค่าเป้าหมาย
5	สูงมาก	รายได้เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 1 จากค่าเป้าหมาย

*ปี 2562 เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากค่าเป้าหมาย (แผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

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

ด้านปฏิบัติงาน

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 5 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 4 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 3 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน
4	สูง	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 2 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 1 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ*

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

*ปี 2562 เป้าหมาย ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพร้อยละ 10 (แผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

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

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ/เงินรายได้)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทุกรายการลงทุนดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ทันตามที่กำหนด 3 ปีติดต่อกัน
2	ต่ำ	ทุกรายการลงทุนดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ทันตามที่กำหนด 2 ปีติดต่อกัน
3	ปานกลาง	ทุกรายการลงทุนดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ทันตามที่กำหนด
4	สูง	มีรายการลงทุนดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนด
5	สูงมาก	มีรายการลงทุนดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนด 2 ปีติดต่อกัน

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทุกรายการสามารถดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ทันตามที่กำหนด
2	ต่ำ	มีรายการดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนด ไม่เกิน 1 สัปดาห์
3	ปานกลาง	มีรายการดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนด ไม่เกิน 2 สัปดาห์
4	สูง	มีรายการดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนด ไม่เกิน 3 สัปดาห์
5	สูงมาก	มีรายการดำเนินการทำสัญญาและเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนด 3 สัปดาห์ขึ้นไป

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

*ปี 2562 ค่าเป้าหมายคือระดับ 4 (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

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

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผ่านเกณฑ์การประเมินITA 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ผ่านเกณฑ์การประเมินITA 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์การประเมินITA ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินITA ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินITA 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 80 – 100
2	ต่ำ	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 60 - 79.99
3	ปานกลาง	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 40 - 59.99
4	สูง	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 20 - 39.99
5	สูงมาก	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 0 - 19.99

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หน่วยงานใหม่)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่พบการทำผิดระเบียบติดต่อกัน 3 ปี
2	ต่ำ	ไม่พบการทำผิดระเบียบติดต่อกัน 2 ปี
3	ปานกลาง	ไม่พบการทำผิดระเบียบ 1 ปี
4	สูง	พบการทำผิดระเบียบ ณ ปีที่ผ่านมา
5	สูงมาก	พบการทำผิดระเบียบติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	วงเงินยืมไม่เกิน 5 ล้านบาท
2	ต่ำ	วงเงินยืมเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	วงเงินยืมเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท
4	สูง	วงเงินยืมเกิน 15 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
5	สูงมาก	วงเงินยืมเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจ่ายเงินซ้ำซ้อน(กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่พบข้อผิดพลาด
2	ต่ำ	พบการจ่ายเงินซ้ำซ้อน 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
3	ปานกลาง	พบการจ่ายเงินซ้ำซ้อน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ
4	สูง	พบการจ่ายเงินซ้ำซ้อน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ
5	สูงมาก	พบการจ่ายเงินซ้ำซ้อนมากกว่า 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน
2	ต่ำ	มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนตั้งแต่ 1-10,000 บาท
3	ปานกลาง	มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนตั้งแต่ 10,001-100,000 บาท
4	สูง	มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนตั้งแต่ 100,001-1,000,000 บาท
5	สูงมาก	มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่พบการทำผิดระเบียบติดต่อกัน 3 ปี
2	ต่ำ	ไม่พบการทำผิดระเบียบติดต่อกัน 2 ปี
3	ปานกลาง	ไม่พบการทำผิดระเบียบ 1 ปี
4	สูง	พบการทำผิดระเบียบ ณ ปีที่ผ่านมา
5	สูงมาก	พบการทำผิดระเบียบติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่พบการทำผิดระเบียบ
2	ต่ำ	พบการทำผิดระเบียบ 1-2 ครั้ง
3	ปานกลาง	พบการทำผิดระเบียบ 3-4 ครั้ง
4	สูง	พบการทำผิดระเบียบ 5-6 ครั้ง
5	สูงมาก	พบการทำผิดระเบียบ 7 ครั้งขึ้นไป

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่พบข้อผิดพลาด 3 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ไม่พบข้อผิดพลาด 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ไม่พบข้อผิดพลาด ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	พบข้อผิดพลาด ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	พบข้อผิดพลาด 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีข้อร้องเรียน
2	ต่ำ	เคยมีข้อร้องเรียน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	เคยมีข้อร้องเรียน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	เคยมีข้อร้องเรียน ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	มีข้อร้องเรียน ณ ปีปัจจุบัน

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาศัย
นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นายอรรถพล คำเสนาะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง