

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน พัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียน การปฏิบัติงาน/การ บริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่เครือข่ายของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน	1. สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ สถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส 1 ผลกระทบ = 1 = 1 (ต่ำ)	ควบคุม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการ กำหนดรายละเอียด (1.วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้ง ในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง (2.วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้ง ในรูปแบบคณะกรรมการกำหนด รายละเอียด) 2.จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/ หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/งาน ตรวจสอบสำนักงาน สภาสถาบัน/สำนักงาน นิติการ	
สำนักงาน พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กำหนด	1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งซื้อแบ่งจ้าง, ข้อมูลประกอบการ จัดซื้อไม่สมบูรณ์ (คูเทียบ, ใบเสนอราคาไม่ ระบุวันที่/วันที่ยื่นราคา) 2.แนวทางปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1.สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ไม่มี คุณภาพ อายุการใช้งานต่ำ 2.เกิดการร้องเรียนทำให้ สถาบันเสียชื่อเสียง 3.ขาดความโปร่งใสในการจัด ซื้อจัดจ้าง	โอกาส 3 ผลกระทบ = 1 = 5 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน 2.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าใจ ถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 3.มีระบบที่เสี่ยงให้กับหน่วยงานพัสดุ คณะและหน่วยงานจัดตั้งใหม่	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี/ งานพัสดุคณะ/ โรงเรียนสาธิต นานาชาติพระจอม เก้าลาดกระบัง	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน พัสดุ	รายการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ)	-	ด้านการปฏิบัติงาน	รายการลงทุนที่เกิน 10 ล้านบาทสามารถทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ตามแผน	ไม่มีความพร้อม เช่น พื้นที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลง/แก้ไข รายละเอียดคุณลักษณะ (spec.) แบบรูป รายการ เป็นต้น	ถูกปรับลงงบประมาณในปีถัดไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุ	
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	โครงสร้างพื้นฐานทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ	-	ด้านการปฏิบัติงาน	นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั่วทั้งสถาบัน ภายในปี 2564 และสามารถเชื่อมโยงทุกระบบได้ในปี 2564-2565	1.ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 2. การกำหนดตัวบุคคลในการดูแลรับผิดชอบไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทั้งหมด 3. ระบบต่างๆ ขาดการเชื่อมโยง เช่น ระบบบุคลากร ระบบนักศึกษา ศิษย์เก่า ระบบเครือข่าย ฯลฯ	1. สิ้นเปลืองงบประมาณในการ Invest และ MA 2. ระบบการให้บริการล่าช้า ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ 3. ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารผิดพลาด	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกัน กำหนดแผน วางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 2. กำหนดตัวบุคคลากรหรือหน่วยงานในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที่	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร	1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน 2.โครงการพัฒนาการให้บริการจากระบบ Hanuman System 3.โครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศที่เพียงพอสำหรับสถาบันสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาค 2020

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน คลัง /ทุกส่วนงาน	การเบิกจ่ายเงินยืม ทดรองจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่)	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงินยืม ทดรองจ่ายเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด	1. ไม่มีการทำสัญญายืมเงินตรงจ่าย 2. การทำสัญญายืมเงินไม่สมบูรณ์ 3. ใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายผิด วัตถุประสงค์ของการยืมเงิน 4. การติดตามเงินยืมไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และมีการยืมเงินทด รองจ่ายซ้ำ ก่อนคืนเงินยืมเดิม 5. การนำส่งเงินยืมคงเหลือให้สำนักงาน คลังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.เกิดช่องทางการทุจริต 2.ปิดงบการเงินล่าช้า	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน 2. มีระบบที่เสี่ยงสำหรับหน่วยงาน จัดตั้งใหม่	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงิน และบัญชี/คณบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง คณะ/วิทยาลัย/วิทยา เขต	
สำนักงาน คลัง	การจ่ายเงินเข้าซื้อ (กรณีจัดซื้อจัด จ้างที่จ่ายเงิน ให้กับบริษัทหรือ บุคคลภายนอก)	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การจ่ายเงินไม่ เข้าซื้อและสอบ ทานข้อมูลย้อนหลังได้	1.ระบบการจ่ายเงินไม่สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการจ่ายเงินเข้าซื้อได้ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการตรวจทานเอกสารเบิกจ่ายเงิน แตกต่างกัน	1.เกิดรายจ่ายซ้ำซ้อน 2.เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ ติดตามทวงถาม	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ควบคุม	1.ให้มีระบบสอบทานข้อมูลการจ่ายเงิน 2.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ ตรวจสอบ 3.ปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน	/: มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงิน และบัญชี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง (หน่วยที่ตรวจใน ปีงบประมาณ 2561 คือ สำนักงานพัสดุ/ คณะวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาลัยการbin/ โรงเรียนสาธิต นานาชาติ/สำนัก บริหารงานวิจัยฯ)	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร สิ้น /สำนักงาน คลัง	รายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	-	ด้านการเงิน	รายได้เพิ่มขึ้น 7%/ปี *สำนักงานบริหาร ทรัพยากรสิ้นวัดรายได้ที่ เพิ่มขึ้นจาก 1.หอพักนักศึกษา/ บุคลากร 2.การจัดหา ผลประโยชน์จาก พื้นที่ราชพัสดุ	กระบวนการบริหารจัดการและควบคุม ภายในหอพักนักศึกษา/บุคลากร ไม่ เพียงพอ เช่น 1.1 ฐานข้อมูลของผู้พักอาศัยไม่เป็นปัจจุบัน 1.2 การจัดเก็บรายได้ล่าช้า ขาดการ ติดตาม/การทวงถาม/ทวงหนี้ 1.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลขาดการ ประสานงานกับสำนักงานคลังเพื่อ ตรวจสอบการชำระของผู้พักอาศัย 2.1 พื้นที่ราชพัสดุยังจัดหาผลประโยชน์ได้ ไม่เต็มพื้นที่ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุง 2.2 การจัดเก็บรายได้ล่าช้า ขาดการ ติดตาม/การทวงถาม/ทวงหนี้	1.สถาบันได้รับผลตอบแทนไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ 2.เกิดหนี้สูญ	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. รายงานผลการค้างชำระประจำเดือน 2. จัดทำแผนการหารายได้เพิ่มโดยเพิ่ม จำนวนวัน การจัดตลาดนัดจำหน่าย สินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้บริการ หอประชุมผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดิน พลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายบริหาร ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงิน และบัญชี/รองอธิการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรสิ้น/ สำนักงาน คลัง/ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	บุคลากรสาย วิชาการเพิ่มขึ้น น้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีบุคลากรสาย วิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ไม่ได้มีกำหนด เป้าหมายไว้ในแผน กลยุทธ์สถาบันครับ	บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุใน ระยะเวลา 4 ปี (2560-2563)	ผลงานทางวิชาการ บทความ วิจัย จำนวนตีพิมพ์ ตำราลดลง	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.มีการจัดทำแผนด้านพัฒนา ทรัพยากรบุคคลเพื่อความก้าวหน้าใน สายอาชีพ 2.มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎเกณฑ์และ ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 3.ประชุม/ชี้แจง/ให้ความรู้ในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ - ปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ 618 - ปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ 668 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากร ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นร้อยละ 8.09)	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนา บุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	โครงการจัดทำ แผนอัตรากำลัง โครงการ ยกระดับคุณภาพ บุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา /ทุกส่วนงาน	ผลการประเมิน คุณธรรมและ ความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ สถาบัน ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้านที่ 5 (ดัชนีคุณธรรม การทำงานในหน่วยงาน)	1. คุณธรรมและความโปร่งใส ของสถาบันไม่อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 2. ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของ สถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	ควบคุม	1.การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2.มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไก การแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทาง ไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การ สอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การ เปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ผลการประเมินข้อมูลแบบสำรวจ (Evidence-based) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (84.13 คะแนน)	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา/ส่วน ตรวจสอบสำนักงาน สภาสถาบัน	โครงการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์ /ส่วนงาน วิชาการ/ สำนัก/ สำนักงาน	การประเมิน โครงการยุทธศาสตร์	-	ด้านกลยุทธ์	โครงการยุทธศาสตร์ บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้	1. ผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตาม เป้าหมายของโครง 2. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ของโครงการมีไม่เพียงพอ	1. โครงการไม่สามารถ ขับเคลื่อนเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ 2. หน่วยงานขาดความ น่าเชื่อถือ อาจถูกตัดลด งบประมาณ	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. มีการประเมินและวิเคราะห์ ราย โครงการ (โครงการ 1,000,000 บาทขึ้นไป มีผลกระทบในภาพรวมสูง) 2. มีการติดตามและประเมิน ความสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรายงานปัญหาอุปสรรค เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทันท่วงที	/: มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส/ รองอธิการบดี/คณบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์/งาน แผนงานส่วนงานต่างๆ	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก บริหาร งานวิจัย และ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิง ในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง พาณิชย์ลดลง	การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิง ในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง พาณิชย์ไม่น้อยกว่า 4,500 เรื่อง **หมายเหตุ นับ จำนวนครั้งที่นำไป อ้างอิง ปีงบประมาณ 2561 จำนวนผลงานวิจัย ได้รับการอ้างอิง (นับ เฉพาะการอ้างอิงใน ฐาน Scopus) จำนวน 7,047 เรื่อง ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561	1. แหล่งเงินทุนสนับสนุนน้อยลง 2. มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิง พาณิชย์ลดลง 3. ผลงานวิจัยที่นำเสนอยังไม่ได้มาตรฐาน เพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 4. คณาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการ การวิจัยเพื่อ การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 5. นอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมาก เกินไป	ไม่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	ควบคุม	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 2. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 4. จัดให้มีค่าตอบแทนนักวิจัย	/: มีอยู่แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	
สำนัก บริหาร งานวิจัย และ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	การเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่สถาบัน กำหนด (หัวหน้า โครงการวิจัย)		ด้านการ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงิน โครงการวิจัยเป็นไป ตามระเบียบที่ สถาบันกำหนด	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ตามระเบียบสำนักงานคลังระบุ	1.เกิดช่องทางการทุจริต 2.ปิดงบการเงินล่าช้า	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือบริหารการเงิน	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ / รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศา สตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำ กว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม โทecomนาคม	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผน รับใน มคอ.2)	1.จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียน ระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงตาม อัตราการเกิดที่ลดลง 2.ความน่าสนใจของหลักสูตรรวมถึง ตลาดแรงงานด้านโทecomนาคมเมื่อเทียบกับวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาอื่นลดลง 3.การปรับระบบการรับเข้าด้วยระบบ TCAS ทำให้นักศึกษาสับสนในการตัดสินใจ และระบบยังไม่เสถียร	1.ไม่คุ้มทุน 2.รายได้ลดลง	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ปรับแผนการรับนักศึกษาให้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมทั้งแนว ทางการทำงานหลังจากจบการศึกษาให้ มากขึ้น 3.ปรับแผนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ให้มีการกำหนดอันดับในการ เลือกสาขาวิชา (เช่น เลือกสาขาวิชาได้ 2-3 อันดับ)	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	
คณะ วิศวกรรมศา สตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำ กว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม อัดโนมิติ	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผน รับใน มคอ.2)	1.เป็นสาขาวิชาใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาขาดการ ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และช่องทาง ประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย ทำให้ ผู้สนใจเข้าเรียนรับทราบข้อมูลได้น้อย 2.สถานที่และอาคารปฏิบัติการบางส่วนไม่ เพียงพอในการใช้งาน 3.จำนวนนักศึกษาที่ ประกาศรับเข้ามากเกินไปเมื่อเทียบกับ จำนวนอาจารย์ในหลักสูตรในปัจจุบัน เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการและ ไม่สามารถรับเข้ามาทดแทนได้ทัน 4. วิธีการคัดเลือกแบบ TCAS ทำให้นักศึกษา สละสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นและเลือกที่เรียนได้ หลากหลาย	1.ไม่คุ้มทุน 2.รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.เนื่องจากหลักสูตรได้จัดทำตาม แนวทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับ เทคโนโลยี 4.0 จึงได้รับการสนับสนุน ภาครัฐจากผู้ผลิตและผู้ขายจำนวนมาก และหลักสูตรได้หาความร่วมมือ จากหน่วยงานภาควิชาชีพ System Integrator ซึ่งยืนยันได้ว่า หลักสูตรมี ความสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน 2.ปรับปรุงสถานที่และห้องปฏิบัติการ ให้มีมากขึ้นและดึงความร่วมมือกับ ผู้ผลิตเพื่อทำเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะ ทางและทันสมัย 3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม นักศึกษาและเครือข่ายนักเรียนให้มาก ขึ้น และขอการสนับสนุนจากคณะใน การจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4.ปรับลดการรับนักศึกษาลงและให้ สอดคล้องกับจำนวนอาจารย์ของ หลักสูตรในปัจจุบัน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศา สตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำ กว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม ระบบอุตสาหกรรม การเกษตร (ต่อเนื่อง)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผน ที่กำหนด (จากแผน รับใน มคอ.2)	1.เป็นหลักสูตรที่ใหม่ ยังขาดการ ประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและตรง กลุ่มเป้าหมาย 2.ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง เมื่อเทียบกับ หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ใน สถาบันการศึกษาอื่น	1.ไม่คุ้มทุน 2.รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.วางแผนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook และจัด Road Show ไป ยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 2.สร้างความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนใน หลักสูตร และการได้งานทำในอนาคต พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3.พัฒนาหลักสูตรและเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรพันธุ์ใหม่	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี	รับนักศึกษาได้ต่ำ กว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผน ที่กำหนด (จากแผน รับใน มคอ.2)	1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความยากและ เฉพาะทางมากเกินไป อีกทั้งพื้นฐานความรู้ ของตัวนักศึกษามาจากแหล่งต้นตอที่ไม่ เท่ากัน ทำให้นักศึกษาไม่สนใจที่จะเข้ามา ศึกษา 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน	1. รายได้ลดลง 2. ไม่คุ้มทุน	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำลังจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้มี ความรู้กว้างขวาง และมีความ หลากหลายที่จะสามารถนำไปสมัคร งานได้หลากหลายอาชีพ 2. เร่งรัดให้หลักสูตร ได้รับทราบ/ รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะ สามารถกู้ กยศ.ต่อเนื่องได้ โดยให้ทาง ฝ่ายบริหารวิชาการ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องติดตามประสานงานกับ สกอ. สอบถามสิ่งที่ติดขัด หรือต้องการข้อมูล เพิ่มของหลักสูตร เพื่อที่หลักสูตรจะ ได้รับการรับรองจาก สกอ. ต่อไป 3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่อง ทางการออกฝึกสอนของภาควิชาครุ ศาสตร์เกษตรที่ไปฝึกสอนและอาจารย์ ที่ไปนิเทศก์ที่วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีต่างๆ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทต โนโลยี	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เทคโนโลยี สารสนเทศทาง ธุรกิจ (นานาชาติ)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ = 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - Road Show - ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน - สื่อออนไลน์ - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา -ทุนการศึกษา - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร)	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนลดลง 2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่คล้ายกัน เพื่อเทียบเคียงเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 2.หาข้อมูลความต้องการลักษณะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 3.ทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศเพื่อร่วมมือในการสร้างหลักสูตร 4.ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 5.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศโดยความร่วมมือกับ OIA (Office of International Affairs) 6.ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตร 7.วัดผลความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการครั้งต่อไป	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	
วิทยาลัย นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการวิศวกรรม และเทคโนโลยี	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.เป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 4.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับ นักศึกษาเกินจากสถานะการณ์ที่รับได้จริง เป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และตรงตามความต้องการของนายจ้าง	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ปรับแผนการรับนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแผนให้ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ	
วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม การบินและนักบิน พานิชย์	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ไม่คุ้มทุน 2. ปิดหลักสูตร 3. รายได้ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพานิชย์ 2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี 3. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจบริการ โดยเน้นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 4. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบิน พานิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 5. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 6. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร และปรับปรุงรอบการรับสมัคร	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน คลัง	การกระจายเงิน ฝากธนาคารของ สถาบัน	-	ด้านการเงิน	มีการกระจายเงิน ฝากในหลายสถาบัน การเงินในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน	อยู่ในสถาบันการเงินหนึ่งการเงินใดมาก เกินไป ในสัดส่วนมากกว่า 50%	เงินคงคลังสถาบันอาจได้รับ ผลกระทบหากสถาบันการเงิน ที่สถาบันได้นำไปฝากมีปัญหา	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.มีการตรวจสอบเงินฝากผ่านระบบ ออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ 2.มีการตรวจสอบสถานะความมั่นคง ทางการเงินของสถาบันการเงิน 3.มีการรายงานทางการเงินต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงิน และบัญชี/ คณะกรรมการการเงิน และสินทรัพย์	
สำนักงาน สภาสถาบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานมืออาชีพ	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพ ร้อยละ 10	บุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในยังไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) จัดโดยกรมบัญชีกลาง และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) ,(Certified Internal Auditor : CIA) จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)	หน่วยงานภายนอกอาจไม่ รับรองผลการดำเนินงาน เช่น สตท.	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1.กำหนดแนวทางให้บุคลากร งาน ตรวจสอบ เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor: CGIA) ให้ครบทุก ด้าน ภายใน 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) 2.จะส่งบุคลากรงานตรวจสอบเข้าอบรม เพื่อสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) หรือ (Certified Internal Auditor : CIA) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย (สตท.) อย่างน้อยปีละ 1 คน เป็นเวลา 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) 3.สร้างแรงจูงใจโดยมีการกำหนด ค่าตอบแทนวิชาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับ วุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนา บุคลากร	โครงการผู้ ตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานมือ อาชีพ

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ/E-mail/ เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์ /ทุกส่วนงาน	การใช้จ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามหมวด และไม่ทัน ระยะเวลาที่กำหนด	-	ด้านการเงิน	การใช้จ่าย งบประมาณเป็นไป ตามแผน	1. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน 2. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย	1. กิจกรรม/โครงการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ 2. เบิกจ่ายล่าช้าและมีผลต่อ การพิจารณางบประมาณในปี ถัดไป	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดตัวชี้วัดในการเบิกจ่าย งบประมาณ 2. สร้างแรงจูงใจ/โบนัส สำหรับส่วน งานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร และบริการ/รอง อธิการบดี/คณบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์/ทุกส่วนงาน	
สำนัก งานวิจัย และ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	งานวิจัยไม่ สอดคล้องกับความ ต้องการของ ประเทศและ แนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงตาม บริบทโลก (ทั้ง งบประมาณ แผ่นดินและเงิน รายได้)	การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	การดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. โจทย์วิจัยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไป ตามบริบทโลก 2. การวิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการ ยังไม่เพียงพอ (การบรรลุวัตถุประสงค์/ ความคุ้มค่า/นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง)	1. ผลงานวิจัยนำไปขับเคลื่อน ได้อย่างไม่เต็มที่ 2. จำนวนบทความที่มีคุณภาพ และได้รับการอ้างอิงน้อยลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการ วิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการ 2. จัดทำระเบียบให้ครอบคลุม กระบวนการทำวิจัยทุกแหล่งเงิน 3. จัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย 4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ จัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศและแนวโน้มของ การเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก 5. จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการรับ ข่าวสารงานวิจัยให้มากขึ้น ได้แก่ Web page, Facebook, Line เป็นต้น 6. จัดให้มีการจัดทำ Weblink วารสาร ที่สำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติ ของแต่ละสาขาเพื่อความสะดวกในการ สืบค้นข้อมูลวิจัย	/: มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ / รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	