

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน พัสดุ	ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการ ปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ เครือญาติของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อ รับผลตอบแทน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการใน การกำหนดรายละเอียด (1.วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้ง ในรูปแบบกรรมการกำหนดราคากลาง (2.วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด) 2.จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ทำเอกสารยืนยันจาก คณะกรรมการ/หน่วยงานร่างขอบเขต งานหรือรายละเอียด ในการรับฟัง ความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.ยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่อง ของผลประโยชน์ทับซ้อน 2.ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.ได้จัดทำหนังสือยืนยันความ โปร่งใสและป้องกันการมี ผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อ จัดจ้าง	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/งาน ตรวจสอบสำนักงานสภา สถาบัน/สำนักงานนิติการ
สำนักงาน พัสดุ	รายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและ เบิกจ่ายไม่ทัน ตามแผน (เงิน งบประมาณ)	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	รายการงบประมาณที่เกิน 10 ล้านบาท สามารถ ทำสัญญาและเบิกจ่าย ได้ตามแผน	ไม่มีความพร้อม เช่น พื้นที่ ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข รายละเอียดคุณลักษณะ (spec.) แบบรูปรายการ เป็นต้น	1.ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐอย่าง เคร่งครัด	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.มีการประชุม ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบาย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อม/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ(รวมวิทยาลัย) พัสดุคณะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างฯ ที่กำหนด	1.กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งซื้อแบ่ง จ้าง, ข้อมูลประกอบการ จัดซื้อไม่สมบูรณ์ (คู่เทียบ, ใบเสนอราคาไม่ระบุวันที่/ วันที่ยื่นราคา) 2.แนวทางปฏิบัติไม่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	1.จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน 2.เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าใจ ถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 3.มีระบบที่เสี่ยงให้กับหน่วยงานพัสดุ คณะและหน่วยงานจัดตั้งใหม่	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติ (คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ก.ย. 2562) 2.มีการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านงาน ก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 13 - 15 , 21 - 23 พ.ค. 2562 และได้ประชุม ติดตามความคืบหน้าผลของการ อบรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 3.สำหรับบุคลากรใหม่ที่มี ปฏิบัติงานในสายงานพัสดุ ได้เข้า รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและบริการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี/งานพัสดุดณะ/ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัย เรียนลดลง 2.ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพ ของนักศึกษาแรกเข้าเป็น หลัก จึงเลือกรับนักศึกษา น้อยกว่าจำนวนผู้สมัคร เป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ใน แผนการรับนักศึกษาเกิน จากสภาวะการณ์ที่รับได้ จริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ 2. พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐ เกาหลีเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียน การสอนแบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี 3. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจบริการ โดยเน้นธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบิน 4. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือก นักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความ พร้อมวิศวกรรมการบินและนักบิน พาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์ แรกของทุกเดือน 5. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดย ร่วมมือกับ Oversea Agency ในการ รับนักศึกษาต่างชาติ 6. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และปรับปรุงรอบการรับ	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. วิทยาลัยฯ ยังไม่มีการปรับ หลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องจำนวนการ รับนักศึกษา 2. มีแผนการเดินทางไปเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐ เกาหลีเพื่อทำข้อตกลงความ ร่วมมือ และพูดคุยเรื่องการ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน แบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยการ จัดทำโครงการยุทธศาสตร์ (งบ ยุทธศาสตร์ 5%) โครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น นานาชาติ (กรณีประเทศเกาหลีได้) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง หลักสูตร 4. มีการเพิ่มรอบรับสมัครและ ปรับจำนวนการรับสมัคร และมี การคัดเลือกนักศึกษาจาก ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียม ความพร้อม 5. มีการสรรหาและติดต่อ Oversea Agency บ้างแล้ว	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	3. ติดเรื่องการขออนุมัติ เดินทางจากฝ่าย HR เนื่องจาก ฝ่าย HR เสนอให้ ไม่ต้องนำเด็กนักศึกษา เดินทางไปด้วย และเห็นว่า ไม่คุ้มกับงบประมาณที่ต้อง เสียไป /ทางวิทยาลัยฯ ดำเนินการติดตามเรื่องทุก วัน และพยายามชี้แจง เหตุผล 6. ติดเรื่องการขออนุมัติใช้ เงินรายได้ในการจัด โครงการ /คอยติดตาม เรื่องทุกวัน	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการและ ต่างประเทศ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ/ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะ วิทยาศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนลดลง 2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง	1.ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่คล้ายกันเพื่อเทียบเคียงเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 2.หาข้อมูลความต้องการลักษณะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 3.ทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อร่วมมือในการสร้างหลักสูตร 4.ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 5.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศโดยความร่วมมือกับ OIA (Office of International Affairs) 6.ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตร 7.วัดผลความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการครั้งต่อไป	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการสำรวจความสนใจในการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 413 คนพบว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นลำดับ 3 จากทั้งหมด 6 หลักสูตร อีกทั้งยังมีนักศึกษาจาก INSA Toulouse ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 2 คนมาเรียนในหลักสูตรนี้ด้วย 2.ในเดือนกุมภาพันธ์คณบดีและผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและเคมีเดินทางไป Nationl Cheng Kung University (NCKU) และ Tamkang University (KTU) ประเทศไต้หวัน และในเดือนเมษายนคณบดีและผู้บริหารเดินทางไป University of Strathclyde, University of Manchester, University of Sheffield และ Loughborough University ประเทศสหราชอาณาจักร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปัญหา 1.ได้นักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย 2.ขาดการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติ แนวทางแก้ไข 1.กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและหา Partner University ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจศึกษาในหลักสูตรนี้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
วิทยาลัย นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับในมคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.เป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 4.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และตรงตามความต้องการของนายจ้าง	โปรดเลือก	โปรดเลือก	* ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โปรดเลือก		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัย นานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับในมคอ.2)	1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4.นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5.จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1.ปรับแผนการรับนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแผนให้ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะรับจริง 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้ดำเนินการปรับจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปี 2562 จากแผนเดิม 90 คน เป็น 50 คน และจัดทำแผนการรับนักศึกษาปี 2563 - 2567 โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 2. ได้ดำเนินการเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยการออกบูทและทาง social media	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปัญหา/อุปสรรค ระยะเวลาการรับสมัครสั้นลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ได้จำนวนนักศึกษาในการรับสมัครรอบแรกน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (จาก 30 คน เหลือ 17 คน) แนวทางแก้ไขปัญหา เปิดรอบรับตรงควบคู่กับ TCAS เพื่อเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาให้มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี	รับนักศึกษาได้ต่ำ กว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความ ยากและเฉพาะทาง มากเกินไป อีกทั้งพื้นฐาน ความรู้ของตัว นักศึกษามาจากแหล่งต้น ตอที่ไม่เท่ากัน ทำให้ นักศึกษาไม่สนใจที่จะเข้า มาศึกษา 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาด แคลนทุนทรัพย์ในการ ศึกษาเล่าเรียน	1. กำลังจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ รู้กว้างขวาง และมีความ หลากหลายที่จะสามารถนำไปสมัคร งานได้หลากหลายอาชีพ 2. เร่งรัดให้หลักสูตร ได้รับทราบ/ รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะ สามารถกู้ กยศ.ต่อเนื่องได้ โดยให้ ทางฝ่ายบริหารวิชาการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ประสานงานกับ สกอ. สอบถามสิ่งที่ ติดขัด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของ หลักสูตร เพื่อที่หลักสูตรจะได้รับการ รับรองจาก สกอ. ต่อไป 3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่อง ทางการออกฝึกสอนของภาควิชาครุ ศาสตร์เกษตรที่ไปฝึกสอนและ อาจารย์ที่ไปนิเทศก์ที่วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีต่างๆ	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิตสาขานวัตกรรม การผลิตทางการเกษตร 2. ได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ไปยัง สำนักงานบริหารวิชาการและ คุณภาพการศึกษา สนอ. เพื่อส่ง ต่อไปยัง สกอ. 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 4. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ณ ปัจจุบัน รอบที่ 1 จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน รอบที่ 2 จำนวนผู้สมัคร 4 คน	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	-	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการและ ต่างประเทศ/ ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เทคโนโลยี สารสนเทศทาง ธุรกิจ (นานาชาติ)	การเรียน การสอน	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่ กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)	1. ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึง กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติใน ต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพได้บ้าง การ มีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ ประสบความสำเร็จ โอกาส ในการศึกษาต่อและโอกาส ในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไป ยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติใน ต่างจังหวัด เช่น - Road Show - ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยัง โรงเรียน - สื่อออนไลน์ - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเสริมการ ประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา - พุทธการศึกษ - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่ เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการ สอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร)	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว - มีการเปิดบูทประชาสัมพันธ์ หลักสูตร BIT ดังนี้ • Thai-Chinese International School (13 ก.ย. 61 -ไปพร้อม สถาบัน) • NIST INTERNATIONAL SCHOOL (30 ต.ค. 61 -ไป พร้อมสถาบันฯ) • RIS - Ruamrudee International School Bangkok (14 พ.ย. 61) - มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง • มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัคร ของหลักสูตร BIT และการให้ทุน สำหรับนักศึกษา จำนวน 2 ทุน ผ่านช่องทาง Facebook ของ หลักสูตร BIT (เมย. 62) • จัดส่งเอกสารแผ่นพับของ หลักสูตร BIT เพื่อให้งานวิเทศ ของสถาบันดำเนินการ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปัญหาและอุปสรรค -การประชาสัมพันธ์ยังไม่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แนวทางแก้ไข -มีแผนดำเนินการเพิ่มช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการและ ต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน คลัง	การกระจายเงิน ฝากธนาคารของ สถาบัน	-	ด้านการเงิน	มีการกระจายเงินฝาก ในหลายสถาบันการเงิน ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	อยู่ในสถาบันการเงินหนึ่ง การเงินใดมากเกินไป ใน สัดส่วนมากกว่า 50%	1.มีการตรวจสอบเงินฝากผ่านระบบ ออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ 2.มีการตรวจสอบสถานะความมั่นคง ทางการเงินของสถาบันการเงิน 3.มีการรายงานทางการเงินต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการกระจายเงินฝากใน สถาบันการเงิน 5 แห่ง ดังนี้ 1. ธนาคารกรุงไทย 13.72% 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 50.42% 3. ธนาคารกสิกรไทย 8.03% 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ 27.33% 5. ธนาคารออมสิน 0.50% ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี/ คณะกรรมการการเงินและ สินทรัพย์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง, สำนักงาน กิจการนักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน													
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนัก งานวิจัย และ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	งานวิจัยไม่ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของประเทศและ แนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงตาม บริบทโลก (ทั้ง งบประมาณ แผ่นดินและเงิน รายได้)	การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	การดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. โจทย์วิจัยเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วไปตามบริบท โลก 2. การวิเคราะห์/ ประเมินผลรายโครงการยังไม่ เพียงพอ (การบรรลุ วัตถุประสงค์/ความคุ้มค่า/ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง)	1. มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการ วิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการ 2. จัดทำระเบียบให้ครอบคลุม กระบวนการทำวิจัยทุกแหล่งเงิน 3. จัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย 4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ จัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศและแนวโน้ม ของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก 5. จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการรับ ข่าวสารงานวิจัยให้มากขึ้น ได้แก่ Web page, Facebook, Line เป็นต้น 6. จัดให้มีการจัดทำ Weblink วารสารที่สำคัญทั้งระดับชาติและ นานาชาติของแต่ละสาขาเพื่อ ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. สำนัก มีการดำเนินงานโดย มอบหมายฝ่ายงานวิจัย ดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผล โครงการ ซึ่งได้มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลราย โครงการ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน รวมไปถึงการสรุปผลที่ได้ จากงานวิจัย ทำให้ทราบถึง สถานะของโครงการ ผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ความคุ้มค่า และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ของแต่ละโครงการ 2. สำนัก มีการดำเนินงาน ปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เกิดขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุง แก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุน ทุนวิจัยให้ครอบคลุมทุกแหล่ง ทุนมากขึ้น ปรับปรุงประกาศการ ตีพิมพ์บทความวิจัยให้มี คุณภาพ จึงทำให้มีจำนวนครั้งของ ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน ฐานข้อมูล Scopus ณ เดือน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)	แนวทางแก้ไข - สำนัก วางแนวทางใน การจัดโครงการประชาคม วิจัยไปตามคณะต่างๆ ภายในสถาบัน เพื่อ วางแผนและสร้างความ เข้าใจร่วมกันในการทำวิจัย ให้มีคุณภาพมากขึ้น ผลักดันให้นักวิจัยผลิต ผลงานวิจัยให้ตรงตาม นโยบายของสถาบัน รวมไปถึง การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ทิศทาง และ เป้าหมายที่ชัดเจนให้เป็น รูปธรรม เพื่อสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตาม ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ มากขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโส บริหารวิชาการ / รอง อธิการบดีฝ่ายวิจัยและ นวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน สภาสถาบัน	ผู้ตรวจสอบ ภายในไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน มืออาชีพ	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีผู้ตรวจสอบภายในผ่าน เกณฑ์มาตรฐานมือ อาชีพ ร้อยละ 10	บุคลากรตำแหน่งผู้ ตรวจสอบภายในยังไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (Certified Goverment Internal Auditor: CGIA) ให้ครบทุกด้าน ภายใน 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565)	1.กำหนดแนวทางให้บุคลากร งาน ตรวจสอบ เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (Certified Goverment Internal Auditor: CGIA) ให้ครบทุกด้าน ภายใน 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) 2.จะส่งบุคลากรงานตรวจสอบเข้า อบรมเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรชา ชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) หรือ(Certified Internal Auditor : CIA) โดยสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) อย่างน้อยปีละ 1 คน เป็นเวลา 5 ปี (เริ่มปี 2561-2565) 3.สร้างแรงจูงใจโดยมีการกำหนด ค่าตอบแทนวิชาชีพสำหรับผู้ที่ได้รับ วุฒิปัตรีวิชาชีพตรวจสอบภายใน	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.อยู่ระหว่างการรอสอบซ่อม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor of Thailand : CIAPT) 2.บุคลากรงานตรวจสอบ เข้ารับ การอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (Certified Goverment Internal Auditor: CGIA) ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น จำนวน 4 คน คนละ 2 หลักสูตร ผ่านการอบรมและสอบ ผ่านในหลักสูตร Advanced Financial Audit จำนวน 1 คน , หลักสูตร Advanced IT Audit จำนวน 1 คน และ Advanced Consulting Audit จำนวน 2 คน ไม่ผ่าน 1 คน และอยู่ระหว่าง การรอเข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Performance Operation and Managment	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	1. เนื่องจากบางหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจ สอบภายในภาครัฐ : CGIA ของกรมบัญชีกลางบาง หลักสูตรไม่ได้เปิดอบรมได้ ครบทุกด้านเนื่องจากต้อง มีผู้สมัครเข้าอบรมอย่าง น้อย 75 คนขึ้นไปถึงจะ เปิดอบรมได้ ทำให้ไม่ สามารถเข้าอบรมได้ตาม แผนที่วางไว้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่ เพียงพอ และไม่ สามารถใช้งาน พร้อมกันได้แบบ บูรณาการ, โปรแกรมสำหรับ ให้บริการไม่ทัน ต่อการใช้งาน/ บริการ	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	นำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการดำเนินงาน ตามพันธกิจทั่วทั้ง สถาบัน ภายในปี 2564 และสามารถเชื่อมโยง ทุกระบบได้ในปี 2564-2565	1.ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจนและ สอดคล้องกัน 2. การกำหนดตัวบุคคลใน การดูแลรับผิดชอบไม่ ชัดเจนและไม่ครอบคลุม ทั้งหมด 3. ระบบต่างๆ ขาดการ เชื่อมโยง เช่น ระบบ บุคลากร ระบบนักศึกษา ศิษย์เก่า ระบบเครือข่าย ฯลฯ	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกัน กำหนดแผน วางระบบ กำหนด แนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไป ในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุม ทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้ สมบูรณ์ในปี 2564-2565 2. กำหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงาน เต็มที่	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันกำหนดแผน วางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้ ชัดเจน/ครอบคลุมทั้งสถาบัน และ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 ได้มีการจัดตั้ง คณะทำงานและประชุมหารือไป แล้ว 1 ครั้ง 2. กำหนดตัวบุคลากรหรือ หน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อ ใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ใน การดำเนินงานเต็มที่ เนื่องจากอยู่ ในช่วงดำเนินการปรับปรุงระบบ ใหม่ เมื่อมีการอบรมความรู้เพื่อม เติม จะทำการกำหนดบุคลากร ตามความสามารถอีกครั้ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่รับผิดชอบใน ระบบมีจำนวนมาก	โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1. เนื่องจากเป็น ดำเนินการปรับปรุงระบบ ใหม่ บุคคลากรยังไม่ คุ้นเคยกับระบบและ อุปกรณ์ใหม่ และต้องม ีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน การปฏิบัติงานมาตามฐาน ให้เข้ากับระบบที่ทำการ ปรับปรุงใหม่ โดย บุคลากรทุกต้องปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด 2. จากการที่ได้นำระบบ ควบคุมคุณภาพเข้ามาช่วย ในการปฏิบัติงาน บุคคลกร ส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการ ดำเนินการตามขั้นตอนทำ ให้เกิดการปฏิบัติก่อนทำ ตามขั้นตอน ทำให้เกิด ข้อมูลไม่ทันสมัยในทีม ปฏิบัติงาน ทำให้การดำ เนินการแก้ปัญหาผิดจุดได้	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ/รอง อธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ/ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สิน /สำนักงาน คลัง	รายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	-	ด้านการเงิน	รายได้เพิ่มขึ้น 7%/ปี *สำนักงานบริหาร ทรัพย์สินวัดรายได้ที่ เพิ่มขึ้นจาก 1.หอพักนักศึกษา/ บุคลากร 2.การจัดหา ผลประโยชน์จากพื้นที่ ราชพัสดุ	กระบวนการบริหารจัดการ และควบคุมภายในหอพัก นักศึกษา/บุคลากร ไม่ เพียงพอ เช่น 1.1 ฐานข้อมูลของผู้พัก อาศัยไม่เป็นปัจจุบัน 1.2 การจัดเก็บรายได้ล่าช้า ขาดการติดตาม/การทวง ถาม/ทวงหนี้ 1.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลขาดการประสานงาน กับสำนักงานคลังเพื่อ ตรวจสอบการชำระของผู้ พักอาศัย 2.1 พื้นที่ราชพัสดุยังจัดหา ผลประโยชน์ได้ไม่เต็มพื้นที่ ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุง 2.2 การจัดเก็บรายได้ล่าช้า ขาดการติดตาม/การทวง ถาม/ทวงหนี้	1. รายงานผลการค้างชำระ ประจำเดือน 2. จัดทำแผนการหารายได้เพิ่มโดย เพิ่มจำนวนวัน การจัดตลาดนัด จำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์การ ใช้อาคารหอประชุมผ่านเว็บไซต์และ ช่องทางอื่น และจัดทำฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 3. บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดิน พลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น	x : ไม่ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.รายงานค้างชำระประจำเดือน เพิ่มความถี่ติดตามหนี้เป็น ลาย ลักษณ์อักษร 2. เพิ่มจำนวนวันจัดตลาดนัด จำหน่ายสินค้า 3. ขอจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงทางเดินพลาซ่า	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย บริหารทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม/รอง อธิการบดีฝ่ายการเงินและ บัญชี/รองอธิการฝ่าย พัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน/ สำนักงานคลัง/ สำนักงาน กิจการนักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน บริหาร วิชาการ และ คุณภาพ การศึกษา /ทุกส่วนงาน	ผลการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของสถาบัน ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ด้านที่ 5 (ดัชนี คุณธรรมการทำงานใน หน่วยงาน)	1.การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมใน การต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2.มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไก การแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมาย ทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา , การเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ผลการประเมินข้อมูลแบบสำรวจ (Evidence-based) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (84.13 คะแนน)	○ : ได้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. มีการจัดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 22มีนาคม 2562	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการ และคุณภาพการศึกษา/ ส่วนตรวจสอบสำนักงาน สภาสถาบัน
สำนักงาน คลัง /ทุกส่วนงาน	การเบิกจ่ายเงิน ยืมทตรงจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่)	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงินยืมทด รองจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	1. ไม่มีการทำสัญญายืม เงินทดรองจ่าย 2. การทำสัญญายืมเงินไม่ สมบูรณ์ 3. ใช้จ่ายเงินยืมทดรอง จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของ การยืมเงิน 4. การติดตามเงินยืมไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด และมีการยืมเงิน ทดรองจ่ายซ้ำ ก่อนคืนเงิน ยืมเดิม 5. การนำส่งเงินยืมคงเหลือ ให้สำนักงานคลังไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	1. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน 2. มีระบบพี่เลี้ยงสำหรับหน่วยงาน จัดตั้งใหม่	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละคณะ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	โอกาส 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี/คณบดี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน คลัง	การจ่ายเงิน เข้าซื้อ (กรณีจัด ซื้อจัดจ้างที่ จ่ายเงินให้กับ บริษัทหรือ บุคคลภายนอก)	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	การจ่ายเงินไม่เข้าซื้อ และสอบทานข้อมูล ย้อนหลังได้	1.ระบบการจ่ายเงินไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูล การจ่ายเงินเข้าซื้อได้ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบในการ ตรวจทานเอกสารเบิก จ่ายเงินแตกต่างกัน	1.ให้มีระบบสอบทานข้อมูลการจ่ายเงิน 2.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและ การตรวจสอบ 3.ปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการปรับกระบวนการการทำงาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ ยอดเงินก่อนการจ่ายเงินในแต่ละ ครั้ง	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง (หน่วยที่ตรวจใน ปีงบประมาณ 2561 คือ สำนักงานพัสดุ/คณะ วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาลัย การบิน/โรงเรียนสาธิต นานาชาติ/สำนักบริหาร งานวิจัยฯ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน													
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนัก บริหาร งานวิจัย และ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	จำนวน ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่ เผยแพร่ใน วารสารหรือ นำไปใช้อ้างอิงใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดใน เชิงพาณิชย์ลดลง	การวิจัย	ด้านกลยุทธ์	จำนวนผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่เผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปใช้ อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ ประโยชน์ หรือต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ไม่น้อย กว่า 4,500 เรื่อง **หมายเหตุ นับจำนวน ครั้งที่น่าไปอ้างอิง ปีงบประมาณ 2561 จำนวนผลงานวิจัยได้รับ การอ้างอิง (นับเฉพาะ การอ้างอิงในฐาน Scopus) จำนวน 7,047 เรื่อง ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561	1. แหล่งเงินทุนสนับสนุน น้อยลง 2. มีความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมเชิง พาณิชย์ลดลง 3. ผลงานวิจัยที่นำเสนอ ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 4. คณาจารย์ขาด ประสบการณ์เกี่ยวกับการ วิจัยเพื่อ การตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ 5. นอกเหนือจากภารกิจ ด้านงานวิจัยมากเกินไป	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 2. เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้ คำแนะนำในการวางแผนและร่วม ทำงานวิจัย 4. จัดให้มีค่าตอบแทนนักวิจัย	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. สำนัก ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุน วิจัยจำนวน 4 ทุน เพื่อให้ ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 15 ทุน วิจัย โดยแยกเป็นประเภททุนวิจัย เชิงวิชาการ จำนวน 3 ทุน และ ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตาม แผนยุทธศาสตร์สถาบัน จำนวน 12 ทุน รวมไปถึงมีการปรับปรุง ประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัย ให้มีคุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ เหตุการณ์เสี่ยงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยน เกณฑ์การให้ค่าตอบแทนจากเดิม ค่า impact factor เป็น Quartile 1-4 ในฐาน web of science จึงทำให้มีจำนวนครั้ง ของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูล Scopus ณ เดือน มี.ค. 62 จำนวน 5,466 เรื่อง 2. สถาบันได้จัดโครงการเส้นทาง ความสำเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยเชิญนักวิจัยดีเด่นและ	โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	โอกาส1 ผลกระทบ2 = 3(ต่ำ)	ปัญหาและอุปสรรค - สำนัก ไม่มีการถ่ายทอด องค์ความรู้จากอาจารย์รุ่น เก่า สู่อาจารย์รุ่นใหม่ แนวทางแก้ไข - สำนัก เร่งดำเนินการเชิญ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญมาให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ วิจัย เพื่อการตีพิมพ์ใน ระดับชาติและระดับ นานาชาติ เพื่อให้ผู้วิจัย สามารถผลิตผลงานที่มี คุณภาพ และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนัก บริหาร งานวิจัย และ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง/ ส่วนงาน วิชาการ	การเบิกจ่ายเงิน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่สถาบัน กำหนด (หัวหน้า โครงการวิจัย)		ด้านการ ปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงิน โครงการวิจัยเป็นไป ตามระเบียบที่สถาบัน กำหนด	เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตาม ระเบียบสำนักงานคลังระบุ	1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือบริหารการเงิน	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนัก มีการดำเนินงานในการ จัดทำคู่มือบริหารการเงินให้กับ นักวิจัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่เว็บไซต์ KRIS เพื่อชี้แจง หลักการรวมถึงขั้นตอนการส่ง เอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัย ให้กับ นักวิจัยได้ทราบถึงแนวปฏิบัติ และขั้นตอนต่างๆ (ปรับปรุงล่าสุด 27 มี.ค. 62)	โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	โอกาส1 ผลกระทบ1 = 1(ต่ำ)	ปัญหาและอุปสรรค - สำนัก ยังไม่ได้รับการ ดำเนินงานจัดประชุมเพื่อชี้ แจงแนวทางการ ดำเนินงานการเบิกจ่ายเงิน ให้กับนักวิจัยโดยตรง แนวทางแก้ไข - สำนัก เร่งดำเนินการจัด ประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานการเบิกจ่าย ให้กับนักวิจัย พร้อมทั้งแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้กับ นักวิจัย เพื่อดาวน์โหลด คู่มือบริหารการเงินไป ศึกษาหลักเกณฑ์และแนว ทางการปฏิบัติต่างๆ ด้วย	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารวิชาการ / รอง อธิการบดีฝ่ายวิจัยและ นวัตกรรม ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)

หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความ เสี่ยง (ระดับความ เสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	บุคลากรสาย วิชาการเพิ่มขึ้น น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด	-	ด้านการ ปฏิบัติงาน	มีบุคลากรสายวิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ไม่ได้มีกำหนดเป้าหมาย ไว้ในแผนกลยุทธ์ สถาบันครับ	บุคลากรสายวิชาการ เกษียณอายุในระยะเวลา 4 ปี (2560-2563)	1.มีการจัดทำแผนด้านพัฒนา ทรัพยากรบุคคลเพื่อความก้าวหน้าใน สายอาชีพ 2.มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการขอตำแหน่งทาง วิชาการ 3.ประชุม/ชี้แจง/ให้ความรู้ในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ - ปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากร ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 618 - ปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากร ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 668 โดยในปีงบประมาณ 2561 มี บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สูงขึ้นร้อยละ 8.09)	/ : ได้ผล ตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562 - ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน - รองศาสตราจารย์ จำนวน 12 คน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 27 คน โดยในรอบ 6 เดือน มีบุคลากร ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.14%	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)		ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่าย บริหารทรัพยากรและ บริการ/รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากร บุคคล