

รายงานผล
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการดำเนินการทั้ง 4 พันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร จะทำอย่างไรสถาบันจึงจะประสบความสำเร็จ โดยการบริหารและการจัดการปัจจัยดังกล่าว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประโยชน์หรือเป็นกระบวนการสำคัญในการกำกับดูแลที่ดีสำหรับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบัน ในการกำกับดูแลมีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร	5
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2562	6

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	25
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	26
ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน	

ด้านกลยุทธ์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์	28
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	30
- คณะวิทยาศาสตร์	31
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	33
- วิทยาลัยนานาชาติ	35
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	36
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	37

ด้านการเงิน

- สำนักงานคลัง	39
- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	39

ด้านการปฏิบัติงาน

- สำนักงานสภาสถาบัน	40
- สำนักงานพัสดุ	41

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน

ด้านกลยุทธ์

- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	42
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	43

ด้านการเงิน

- สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	45
---------------------------	----

ด้านการปฏิบัติงาน

- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	46
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	47
- สำนักงานคลัง	48
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	49

- สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	50
- สำนักงานพัสดุ	51
จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	
<u>ด้านกลยุทธ์</u>	
- รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	53
- งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)	54
- การบริหารโครงการยุทธศาสตร์	55
- จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง	56
<u>ด้านการเงิน</u>	
- การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน	57
- การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด	58
- รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	59
<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u>	
- ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	60
- รายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ/เงินรายได้)	61
- โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้	62
- แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ	
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	63
- การเบิกจ่ายเงินยืมตรงจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หน่วยงานใหม่)	64
- การจ่ายเงินเข้าซื้อ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)	65
- การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย)	66
- บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	67
- ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	68
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	69

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบระยะเวลา 12 เดือน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

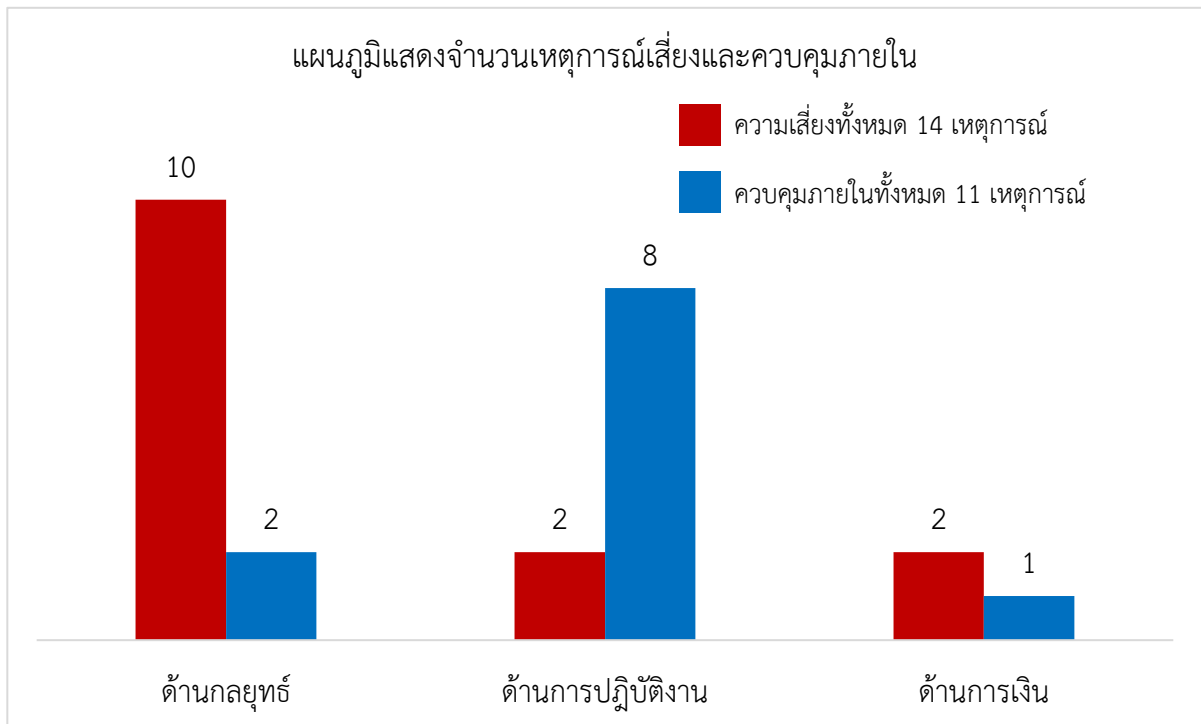
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีแนวคิดมาจากสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตาม มาตรฐาน 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 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้ ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน 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 ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

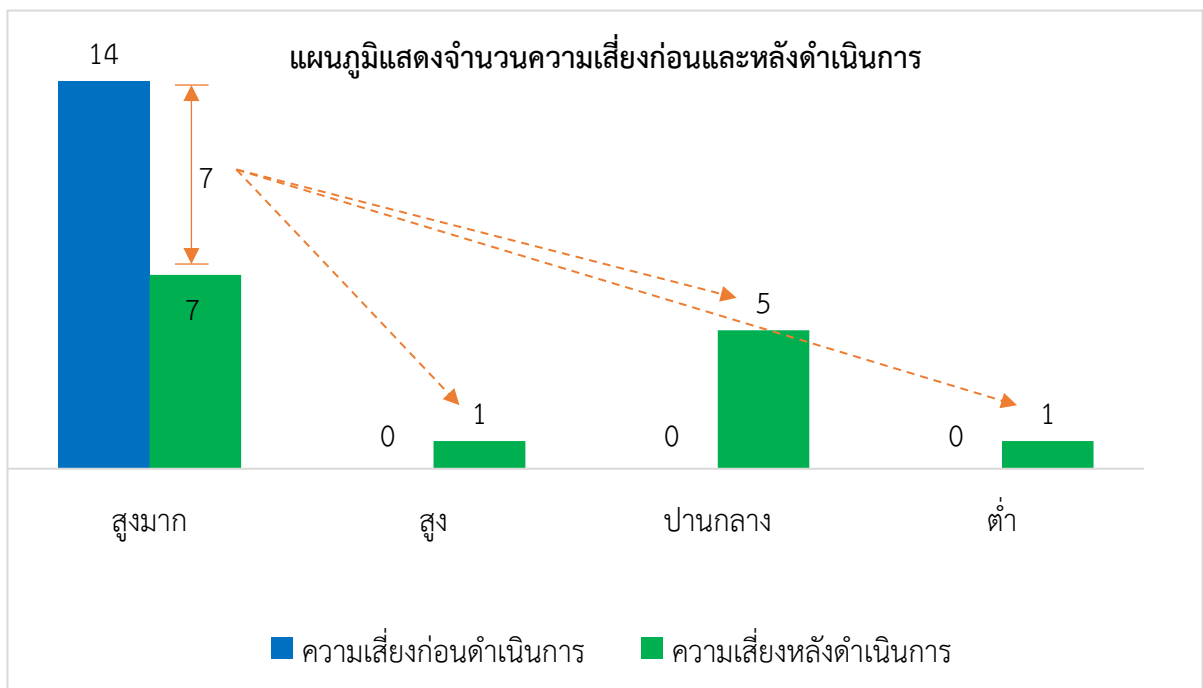
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2562 ก่อนและหลัง
ดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

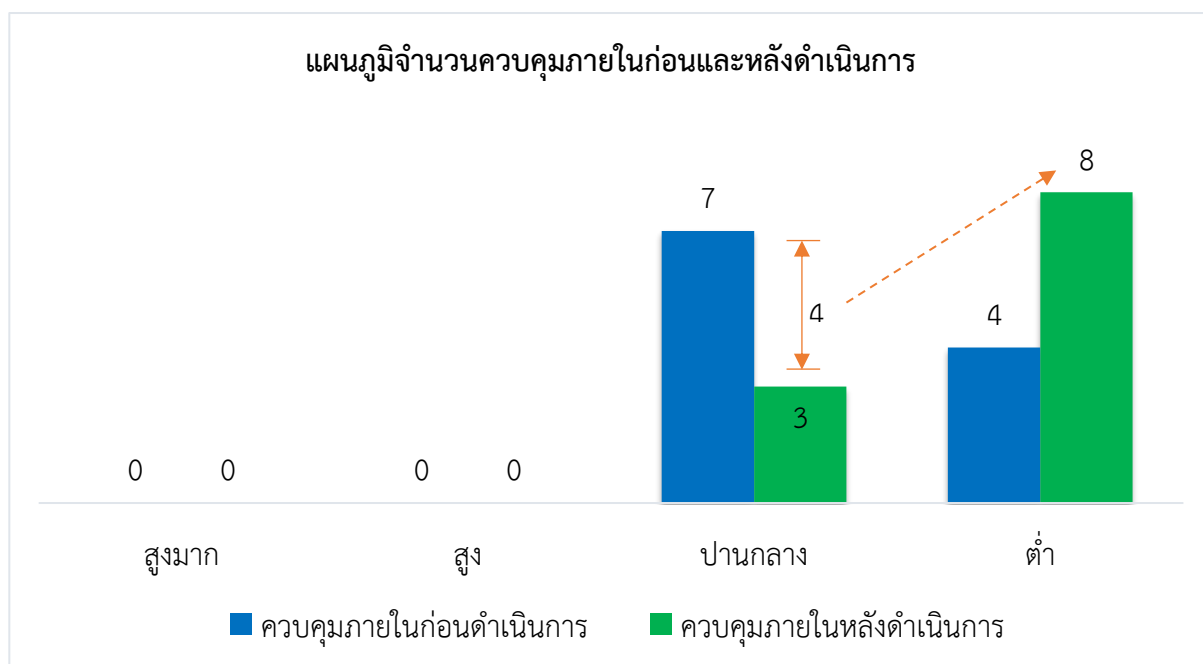
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 14 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 10 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 2 เหตุการณ์ และด้านการเงิน 2 เหตุการณ์

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 7 เหตุการณ์ โดย 7 เหตุการณ์ที่ลดลงไปนั้น ลดลงไปยังระดับสูง 1 เหตุการณ์ ระดับปานกลาง 5 เหตุการณ์ ระดับต่ำ 1 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนการควบคุมภายในระดับปานกลาง ลดลงจาก 7 เหตุการณ์ เหลือ 3 เหตุการณ์ โดยควบคุมภายใน 4 เหตุการณ์ลดลงไปยังระดับต่ำ 4 เหตุการณ์ ส่วนควบคุมภายในระดับต่ำเดิมมี 4 เหตุการณ์หลังดำเนินการควบคุมภายในระดับต่ำทั้ง 4 เหตุการณ์ ยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นเดิม เมื่อรวมกับควบคุมภายในระดับปานกลางที่ลดลงมายังระดับต่ำ 4 เหตุการณ์จึงรวมเป็น 8 เหตุการณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	14	7	0	0
สูง	0	1	0	0
ปานกลาง	0	5	7	3
ต่ำ	0	1	4	8

ตาราง 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
ภาพรวมสถาบัน			จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด 25 เหตุการณ์เสี่ยง จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้ 14 เหตุการณ์เสี่ยง		74.39
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรวิศวกรรม โทรคมนาคม 2. หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ 3. หลักสูตรวิศวกรรมระบบ อุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)	ความเสี่ยง 1. งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) 2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 4. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	9	7	77.78
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	-	ความเสี่ยง 1. งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) 2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 4. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	6	5	83.33

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยง และควบคุมภายใน ทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ ลดลง และควบคุมภายในที่ ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)	ความเสี่ยง 1. งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) 2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ <u>ลดลง</u> 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 4. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	7	5	71.43
คณะวิทยาศาสตร์	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม(นานาชาติ)	ความเสี่ยง 1. งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) 2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงใน ระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ <u>ลดลง</u> 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 4. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	7	5	71.43

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	6	5	83.33
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ)	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	7	5	71.43

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	6	5	83.33
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	6	5	83.33

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยง และควบคุมภายใน ทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ ลดลง และควบคุมภายในที่ ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
คณะศิลปศาสตร์	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - การเบิกจ่ายเงินยืมตรงจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	7	5	71.43
วิทยาลัยนานาชาติ	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด - หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	8	5	62.50

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	6	5	83.33
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	6	5	83.33

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยง และควบคุมภายใน ทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ ลดลง และควบคุมภายในที่ ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
วิทยาเขตชุมพรเขตร อุดมศักดิ์	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	6	5	83.33
คณะแพทยศาสตร์	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - การเบิกจ่ายเงินยืมตรงจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	7	5	71.43

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยง และควบคุมภายใน ทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ ลดลง และควบคุมภายในที่ ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทาง การศึกษา	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	7	5	71.43
วิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติ	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	8	5	62.50

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	-	ความเสี่ยง - งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - การเบิกจ่ายเงินยืมตรงจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)	7	5	71.43
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ควบคุมภายใน โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ	ความเสี่ยง - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	3	75.00
สำนักหอสมุดกลาง	-	ความเสี่ยง - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยง และควบคุมภายใน ทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ ลดลง และควบคุมภายในที่ ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	-	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67
สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระ จอมเกล้าลาดกระบัง	ความเสี่ยง 1. งานวิจัยไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ และแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ เงินรายได้) ควบคุมภายใน 1. จำนวนผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่เผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปใช้อ้างอิง ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง 2. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่สถาบัน กำหนด (หัวหน้า โครงการวิจัย)	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	6	5	83.33
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	-	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
สำนักงานอธิการบดี					65.95
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	-	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ควบคุมภายใน 1. บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	3	75.00
สำนักงานคลัง	ความเสี่ยง 1. การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน ควบคุมภายใน 1. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 2. การจ่ายเงินซ้ำซ้อน (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	7	4	57.14

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ควบคุมภายใน 1. รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	3	60
สำนักงานพัสดุ	ความเสี่ยง 1. รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ) ควบคุมภายใน 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	6	4	66.67
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์	ควบคุมภายใน 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	ควบคุมภายใน 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์	3	2	66.67
สำนักงานกิจการต่างประเทศ	-	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67
สำนักงานนิติการ	-	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	2	66.67

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
สำนักงานสภาพัฒนาการ					
สำนักงานสภาพัฒนาการ	ความเสี่ยง 1. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ	ความเสี่ยง 1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	3	75.00

หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก หมายถึง หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่ผู้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานหลักในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาสถาบัน มีร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง สรุปได้ดังนี้

ส่วนงานที่ ความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงมากที่สุดคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะการบริหารและจัดการ, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ, วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง, วิทยาเขตชุมพรฯ และสำนักบริหารงานวิจัยฯ มีความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงร้อยละ 83.33 รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ลดลงร้อยละ 77.78 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และสำนักงานสภาสถาบันลดลงร้อยละ 75.00 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศิลปศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา และวิทยาลัยวิศวกรรมสังคมลดลงร้อยละ 71.43 สำนักหอสมุดกลาง, สำนักทะเบียนและประมวลผล และสำนักวิชาศึกษาทั่วไปลดลงร้อยละ 66.67 สำนักงานอธิการบดีลดลงร้อยละ 65.95 วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติลดลงร้อยละ 62.50

ความเสี่ยง เมื่อจำแนกตามเหตุการณ์ต่างๆ พบว่าเหตุการณ์เสี่ยงที่สามารถบริหารความเสี่ยงให้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สรุปดังนี้ คือ เหตุการณ์ เรื่องรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม, หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ), งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก(ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้), รายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปทำสัญญาเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน(เงินงบประมาณ), การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด และเหตุการณ์ เรื่องผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ

ควบคุมภายใน เมื่อจำแนกตามเหตุการณ์ต่างๆ ควบคุมภายในที่ควบคุมให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำได้ สรุปดังนี้ คือ เหตุการณ์ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการฯ, จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง, การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด, การจ่ายเงินซ้ำซ้อน (กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคลากรภายนอก), ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเหตุการณ์ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของสถาบัน ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 74.39

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

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดีและสภาสถาบัน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ ๒๔๔๖ /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. ๒๕๔๖ 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 คำเสนาะ	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



(ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

ด้านกลยุทธ์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงตามอัตราการเกิดที่ลดลง 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 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมได้ทำการปรับแผนการรับนักศึกษา ใน มคอ. 2 (ปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยปรับจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าจาก 150 คน เป็น 100 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564 จากการรับนักศึกษา จำนวน 4 รอบ (TCAS 1-4) รับนักศึกษาได้จำนวน 91 คน จากแผนรับ 100 คน (มคอ.2) คิดเป็นร้อยละ 91.00% ของแผน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> อัตราการสมัครเข้าเรียนโดยรวมมีอัตราที่ลดลง

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. เป็นสาขาวิชาใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย ทำให้ผู้สนใจเข้าเรียน รับทราบข้อมูลได้น้อย 2. สถานที่และอาคารปฏิบัติการบางส่วนไม่เพียงพอในการใช้งาน 3. จำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับเข้ามากเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ในหลักสูตรในปัจจุบัน เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการและไม่สามารถรับเข้ามาทดแทนได้ทัน 4. วิธีการคัดเลือกแบบ TCAS ทำให้นักศึกษาสละสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นและเลือกที่เรียนได้หลากหลาย	1. เนื่องจากหลักสูตรได้จัดทำตามแนวทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับเทคโนโลยี 4.0 จึงได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้ขายจำนวนมาก และหลักสูตรได้หาความร่วมมือจากหน่วยงานภาควิชาชีพ System Integrator ซึ่งยืนยันได้ว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ปรับปรุงสถานที่และห้องปฏิบัติการให้มีมากขึ้นและดึงความร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อทำเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและทันสมัย 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายนักเรียนให้มากขึ้น และขอการสนับสนุนจากคณะในการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4. ปรับลดการรับนักศึกษาลงและให้สอดคล้องกับจำนวนอาจารย์ของหลักสูตรในปัจจุบัน	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	จากการรับนักศึกษา จำนวน 4 รอบ (TCAS 1-4) รับนักศึกษาได้จำนวน 43 คน จากแผนรับ 50 คน (มคอ.2) คิดเป็นร้อยละ 86.00% ของแผน ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข อัตราการสมัครเข้าเรียนโดยรวมมีอัตราที่ลดลง

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. เป็นหลักสูตรที่ใหม่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง เมื่อเทียบกับหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนในสถาบันการศึกษาอื่น	1. วางแผนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook และจัด Road Show ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร และการได้งานทำในภาคพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3. พัฒนาหลักสูตรและเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	จากการรับนักศึกษาตรง จำนวน 3 รอบ รับนักศึกษาได้จำนวน 15 คน จากแผนรับ 35 คน (มคอ.2) คิดเป็นร้อยละ 43.00% ของแผน ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 1. เป็นหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูงกว่าหลักสูตรปกติ 2. อัตราการสมัครเข้าศึกษาโดยรวมมีอัตราที่ลดลง 3. ความสามารถในการแข่งขัน และความน่าสนใจของหลักสูตรมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า

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 5 = 25 (สูงมาก)	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความรู้กว้างขวาง และมีความหลากหลายที่จะสามารถนำไปสมัครงานได้หลากหลายอาชีพ 2. หลักสูตร ได้รับทราบ/รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปัจจุบันนักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ต่อเนื่องได้เรียบร้อยแล้ว (วันที่รับทราบ 29/07/2562 : รหัสอ้างอิงเพื่อติดตามหลักสูตร T20172134104804) 3. นักศึกษาในหลักสูตรสามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ได้แล้วในปีการศึกษา 2562 ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา 2563 (งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สจล. แจ้งข้อมูล ณ 1 ส.ค. 62) 4. จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางการออกฝึกสอนของภาควิชาครุศาสตร์เกษตรที่ไปฝึกสอนและอาจารย์ที่ไปนิเทศก์ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) รับนักศึกษาได้จำนวน 8 คน จากแผนรับ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของเป้าหมาย (ตามแผนรับใน มคอ.2)

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 5. มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกต์ (นานาชาติ) เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหลักสูตรภาษาไทย และมีการปรับลดจำนวนหน่วยกิตจาก 135 เป็น 121 หน่วยกิต เพื่อรวบรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และมีการเพิ่มวิชาเลือกที่มีความ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6. เข้าร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ วันที่ 1 ส.ค.62 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะทั้งหมด รับนักศึกษาได้จำนวน 0 คน จากแผนรับ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของเป้าหมาย <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา 1. ได้นักศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมาย 2. ขาดการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติ <u>แนวทางแก้ไข</u> 1. กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและหา Partner University ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจศึกษาในหลักสูตรนี้มากขึ้น 2. กำลังดำเนินการทำความร่วมมือกับภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ในการทำหลักสูตร 4+1 โฉนศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญา 2 ใบ ได้แก่ Bachelor of Science in Applied Microbiology จาก สจล. และ Master of science Program in Functional Foods จากมหาวิทยาลัยมหิดล

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 ไตรมาส 2 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 (เมย. 62) - จัดส่งเอกสารแผ่นพับของหลักสูตร BIT เพื่อให้นักเรียนวิเทศของสถาบันดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ณ ประเทศพม่า (เมย.62) ไตรมาส 3 - มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเยี่ยมชม ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (วันที่ 26 ก.ค. 62 - พร้อมสถาบัน) - มีการปรับปรุงสื่อวีดิโอแนะนำหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและมีความน่าสนใจ - มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครของหลักสูตร BIT (มี นศ.ต่างชาติมี

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			สิทธิ์เข้าศึกษาในปี 62 จำนวน 2 คน และมี นศ. ขอ เยี่ยมชมการเรียนการสอน เพื่อสมัครในปีถัดไป) - มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์อย่าง ต่อเนื่อง (จำนวนตัวเลขผู้เข้าเยี่ยมชมและถูกใจ อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงรับสมัคร TCAS ผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 9,910 คน) ฯลฯ 2. กิจกรรมที่มีแผนดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ - การแบ่งงานในการบริหารหลักสูตร โดยมีกรรมการ หลักสูตรรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ เช่น งานส่งเสริม วิชาการ งานส่งเสริมคุณภาพและความสุขของ ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากลและความ เป็นนานาชาติ - การเตรียมแหล่งฝึกงานและสหกิจศึกษา - การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับการทำ Dual Degree กับ Middlesex University, UK - การศึกษาดูงาน Kasikorn Business Technology Group (KBTG) รับนักศึกษาได้จำนวน 13 คน จากแผนรับ 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.00 ของเป้าหมาย <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แนวทางแก้ไข มีแผนดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

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 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และตรงตามความต้องการของนายจ้าง

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)	วิทยาลัยนานาชาติอยู่ระหว่างปฏิรูปองค์กรเพื่อควบรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้การรับนักศึกษารอบแรกเกิดความล่าช้า คาดว่าในปีการศึกษา 2563 เมื่อควบรวมกับคณะวิศวกรรมฯ โดยสมบูรณ์แล้ว จะสามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้า รับนักศึกษาได้จำนวน 27 คน จากแผนรับ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ของเป้าหมาย <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 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นหา สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองปริญญา 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 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. วิทยาลัยฯ ยังไม่มีการปรับหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องจำนวนการรับนักศึกษา 2. มีการเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอื่นหา สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อพูดคุยเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือ และเรื่องการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองปริญญา ในรูปแบบ 3+1 ปี ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ (งบบุทธศาสตร์ 5%) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ (กรณีประเทศเกาหลีใต้) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการร่างหลักสูตร และคาดว่าจะเปิดนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 4. มีการเพิ่มรอบรับสมัครและปรับจำนวนการรับสมัคร และมีการคัดเลือกนักศึกษาจากผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อม 5. มีการสรรหาและติดต่อ Oversea Agency บ้างแล้ว 6. ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการค่ายวิศวกรรมการบิน และจัดโครงการออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่แล้ว และเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในทุกๆช่องทางให้มากขึ้นด้วย รับนักศึกษาได้จำนวน 41 คน จากแผนรับ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ของเป้าหมาย <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. ติดเรื่องงบประมาณในการใช้บริการ Agency/วิทยาลัยฯ พยายามหาวิธีเพื่อหารายได้อื่นๆเพิ่มเติมข้ามวิทยาลัย และสถาบันฯ

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 ก.ย. 62 จำนวน 7,462 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 5% - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 54.95% - ธนาคารกสิกรไทย 14.13% - ธนาคารไทยพาณิชย์ 25.81% - ธนาคารออมสิน 0.11% ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)	- การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร 2 แหล่งเงิน ร้อยละ 75.53 จำแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 91.20 เงินรายได้ ร้อยละ 69.70 - จากหน่วยงาน 17 หน่วยงาน มีการโอนเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน/งบประมาณรายจ่ายจำนวน 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 58.52 และไม่มีการโอน 7 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 41.18

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 4 ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง)	บุคลากรงานตรวจสอบ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Audit of Thailand : CPIAT) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวปิยะมล บุญชื่น <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> กำหนดแนวทางและจัดทำแผนการพัฒนาให้บุคลากรในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บุคลากรของงานตรวจสอบเข้ารับการอบรมและสอบให้ผ่านในหลักสูตรที่กำหนดไว้ตามแผนอบรมของกรมบัญชีกลางให้ครบทุกด้าน

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 12 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 รวมทั้งการรายงานปัญหาอุปสรรคเพื่อให้แก้ไขปัญหาด้อย่างทัน่วงที	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีรายงานผลการดำเนินการแล้ว จำนวน 18 โครงการ โดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา พบว่าตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด 10 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 8 โครงการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเป็นไปตามแผนที่กำหนด 15 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3 โครงการ และตัวชี้วัดเชิงเวลาเป็นไปตามแผนที่กำหนด 17 โครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 1 โครงการ และมี 1 โครงการ ที่ไม่ได้จัดโครงการและขอขยายระยะเวลาไปจัดโครงการในปี พ.ศ. 2563

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 1 = 1 (ต่ำ)	1. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสำนัก ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 ทุน เพื่อให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยในปัจจุบันทุนวิจัยมีทั้งหมด 15 ทุน 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 ก.ย. 62 จำนวน 7,462 เรื่อง 2. และสถาบันได้ดำเนินการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น 3. สถาบันได้จัดโครงการเส้นทางความสำเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยเชิญนักวิจัยดีเด่นและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยโดยตรงจาก สกว. มาให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการวิจัย

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการตีพิมพ์บทความมากขึ้น <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหา สำนัก ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์รุ่นเก่า สู่อาจารย์รุ่นใหม่ แนวทางแก้ไข ในเบื้องต้น สำนักได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เรื่อง KRIS ครบเครื่องเรื่องบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 โดยมีคุณนพดล ห่อธิวงศ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวทช. มาบรรยายแนวทางการสนับสนุนการทำวิจัยภาคเอกชน และสำนักได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และการใช้งานระบบ NRMS เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก วช. ในบทบาท Funding agency และเรียนรู้การบริหารจัดการงานวิจัยในระบบ NRMS โดยมีคุณศยามน ไชยบูรณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. มาให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งข้อเสนอการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฯลฯ

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. รายงานผลการค้างชำระประจำเดือน 2. เพิ่มวันการจัดตลาดนัดวันอังคาร 3. จัดทำฐานข้อมูลการเช่าหอพักนักศึกษา อาคารพักอาศัย ศูนย์กีฬาและการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ นำเสนอระเบียบสถาบันว่าด้วยการบริหารทรัพย์สิน และการดำเนินการของหน่วยงานในกำกับ และนำเสนอประกาศสถาบันเรื่องการกำหนดห้องพักหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อาศัย การจ่ายค่าประกัน ความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพักฯ ประกาศสถาบันเรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์กีฬา ร่างประกาศสถาบันเรื่องค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 20.56%

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 ร่วมกันกำหนดแผนวางระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้ชัดเจน/ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 2. กำหนดตัวบุคลากรหรือหน่วยงาน ในการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริงให้ชัดเจนและมีสิทธิ์ในการดำเนินงานเต็มที่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	1. กำหนดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Phase สุดท้ายในปีงบประมาณ 2563 2. มีการกำหนดแผนการย้ายเครือข่ายอาคารต่างๆ เข้าสู่โครงสร้างใหม่ ช่วงเวลาปฏิบัติงาน คือ ตั้งแต่ ตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. อุปกรณ์เครือข่ายอาคารต่างๆ มีความหลากหลาย อาจประสบปัญหาตอนทำการย้ายเครือข่ายได้ ควรมีการสำรวจและวางแผน การเตรียมขั้นตอนและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการย้ายเครือข่าย

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	- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน - 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 - สำนัก เร่งดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังของสถาบัน มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารเบิก-จ่ายโครงการวิจัย รวมไปถึงให้ความรู้กับอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			3. สำนัก ได้มีการดำเนินการติดตามการจัดทำรายงานการเงินของนักวิจัยให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่นำไปต่อยอดและการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ตามคำแนะนำของงานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน

6. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์เสี่ยง : บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : มีบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
บุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุในระยะเวลา 4 ปี (2560-2563)	- มีการจัดทำแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ - มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ - ประชุม/ชี้แจง/ให้ความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 - ศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน - รองศาสตราจารย์ จำนวน 40 คน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 89 คน โดยในรอบ 12 เดือน มีบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 668 คน เป็น 802 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05

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/หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น 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 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

รักษาการแทนอธิการบดี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นางชนิษฐา สาคร
นายอรรถพล คำแสนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง