**ตัวบ่งชี้ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (ประเด็นข้อ 3)**

**ผลการดำเนินงาน**

สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยมีผู้บริหารระดับสูง เป็นคณะกรรมการ มีรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ ที่ 2446/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560) นอกจากนี้ เพื่อให้การกำหนดนโยบายแนวทาง และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เบื้องต้น สถาบันได้มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (ประกาศสถาบันฯ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560) โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สำหรับการดำเนินงาน ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน มีการกำหนดเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงจากคณะกรรมการฯ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของสถาบันร่วมกัน รวมถึงการกำหนดมาตรการหรือแนวทางจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมอบทุกส่วนงานนำแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ลงพื้นที่ไปยังคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ในการพูดคุยถึงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์เหตุการณ์/ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรคระดับหน่วยงาน สำหรับการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบัน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่องานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนสถาบันได้มีการนำข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา ทบทวน ปรับปรุง อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (บันทึกการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์)

**ตัวอย่าง ความเสี่ยง เช่น**

* + - * ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด, งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก)
      * ความเสี่ยงด้านการเงิน (การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด, การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน)
      * ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ), ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ)

**ตัวอย่าง ควบคุมภายใน เช่น**

* + - * ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การบริหารโครงการยุทธศาสตร์, จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง)
      * ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ, ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
      * ความเสี่ยงด้านการเงิน (รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

โดยมีกระบวนการเป็นลำดับ ดังนี้

1. **มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์**

ทางสถาบันฯ มีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงโดยนำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ลำดับ 22-25 (สูงมาก) ลำดับ 16-21 (สูง) ลำดับ 5-15 (ปานกลาง) และลำดับ 1-4 (ต่ำ) มาจัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**การพิจารณาความเสี่ยง** หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยงดังนี้



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โซนสีเขียว | | |  | โซนสีเหลือง | | |  | โซนสีส้ม | | |  | โซนสีแดง | | |
| ลำดับ | โอกาส | ผลกระทบ | ลำดับ | โอกาส | ผลกระทบ | ลำดับ | โอกาส | ผลกระทบ | ลำดับ | โอกาส | ผลกระทบ |
| 1= | 1 | 1 | 5= | 3 | 1 | 16= | 1 | 4 | 22= | 4 | 4 |
| 2= | 2 | 1 | 6= | 4 | 1 | 17= | 2 | 4 | 23= | 5 | 4 |
| 3= | 1 | 2 | 7= | 5 | 1 | 18= | 3 | 4 | 24= | 4 | 5 |
| 4= | 2 | 2 | 8= | 3 | 2 | 19= | 1 | 5 | 25= | 5 | 5 |
|  |  |  | 9= | 4 | 2 | 20= | 2 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 10= | 5 | 2 | 21= | 3 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 11= | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12= | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13= | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14= | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15= | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ คือ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ระดับความเสี่ยง** | **แทนด้วย**  **แถบสี** | **ความหมาย** |
| 22 - 25 | สูงมาก |  | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที |
| 16 - 21 | สูง |  | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป |
| 5 - 15 | ปานกลาง |  | ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| 1 - 4 | ต่ำ |  | ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม |

1. **มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน**

สถาบัน มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีการดำเนินการตามแผน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันฯ ได้ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดหรือแผนปฏิบัติการและมาตรการในการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายส่วนงานรับผิดชอบและดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

1. **มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน**

สถาบัน มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน จำนวน 2 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแบบติดตาม ปย.2 ของคณะ/วิทยาลัย /วิทยาเขต/สำนัก ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ รายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข และสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน สภาสถาบัน งานตรวจสอบ สำนักสภาสถาบัน และรายงานผลต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

**จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในจำแนกตามด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน** | **ปี2560** | **ปี2561** | | **ปี 2562** | |
|  | **ควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง** | **ควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง** |
| ด้านการปฏิบัติงาน | 41 | 12 | 6 | 8 | 2 |
| ด้านกลยุทธ์ | 30 | 3 | 23 | 2 | 10 |
| ด้านการเงิน | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ด้านสุขภาพ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **รวม** | **96** | **18** | **31** | **11** | **14** |

หมายเหตุ 1. ในปีงบประมาณ 2561-2562 ได้กำหนดเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้(ต่ำ,ปานกลาง) เป็นเรื่องของการควบคุมภายใน และเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้(สูง,สูงมาก) เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง

2. ในปีงบประมาณ 2560 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายงานผลในภาพรวม

**การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันในด้านต่างๆ**

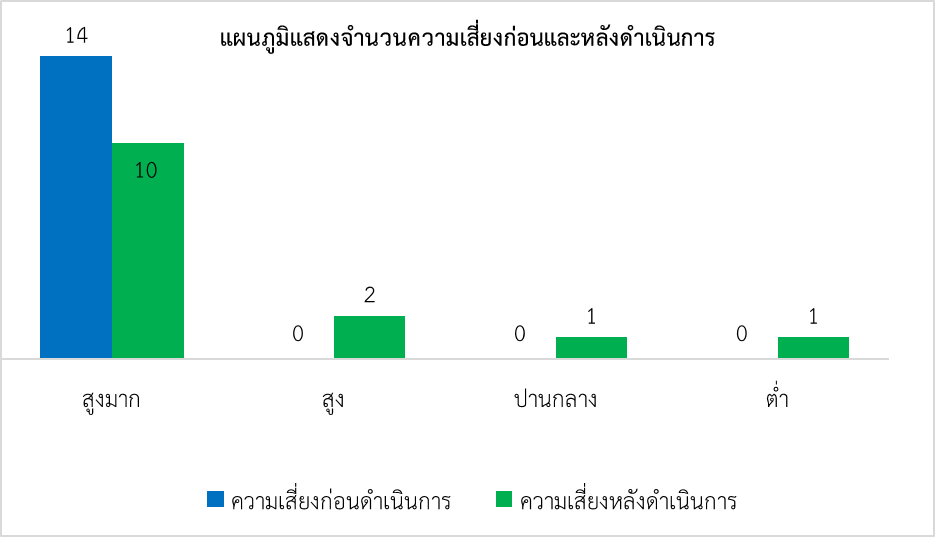
| พันธกิจ | เหตุการณ์เสี่ยง | แนวทางจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| การจัดการเรียนการสอน | รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ด้านกลยุทธ์) | * ปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน * ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมทั้งแนวทางการทำงานหลังจากจบการศึกษาให้มากขึ้น * จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายนักเรียนให้มากขึ้น * สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร และการได้งานทำในอนาคตพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย   ฯลฯ |
| บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ด้านปฏิบัติงาน) | * มีการจัดทำแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ * มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ * ประชุม/ชี้แจง/ให้ความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ |
| การวิจัย | งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) (ด้านกลยุทธ์) | * มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์/ประเมินผลรายโครงการ * จัดทำระเบียบให้ครอบคลุมกระบวนการทำวิจัยทุกแหล่งเงิน * จัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย * จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก * จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารงานวิจัยให้มากขึ้น ได้แก่ Web page, Facebook, Line เป็นต้น * จัดให้มีการจัดทำ Weblink วารสารที่สำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติของแต่ละสาขาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลวิจัย |
| บริหารจัดการ | รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ด้านการเงิน) | * จัดทำแผนการหารายได้เพิ่มโดยเพิ่มจำนวนวัน การจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้อาคารหอประชุมผ่านเวบไซต์และช่องทางอื่น และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน * บริหาร/ปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดินพลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น |
| การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) (ด้านการเงิน) | * อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน * มีระบบพี่เลี้ยงสำหรับหน่วยงานจัดตั้งใหม่ |
| ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดชื้อ จัดจ้าง (ด้านปฏิบัติงาน) | * แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด * จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง * ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท |

**ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้**

**แผนภูมิที่ 1** แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

จากแผนภูมิที่ 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



4

**แผนภูมิที่ 2** แผนภูมิแสดงจำนวนความเสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 2 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงก่อนและหลังดำเนินการพบว่า จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 14 เหตุการณ์ เหลือ 10 เหตุการณ์ และเมื่อพิจารณาเหตุการณ์เสี่ยงในระดับต่างๆ พบว่าความเสี่ยงหลังดำเนินการ ในระดับสูง ปานกลาง และต่ำ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เหตุการณ์เสี่ยง 1 เหตุการณ์เสี่ยง และ 1 เหตุการณ์เสี่ยงตามลำดับ จากก่อนดำเนินการไม่ปรากฎ สาเหตุเนื่องจากระดับความเสี่ยงที่สูงมากลดลงมาเป็นระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ตามลำดับ

2

**แผนภูมิที่ 3** แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการพบว่า จำนวนการควบคุมภายใน ระดับปานกลาง ลดลงจาก 7 เหตุการณ์ เหลือ 5 เหตุการณ์ และระดับต่ำ เพิ่มขึ้นจาก 4 เหตุการณ์ เป็น 6 เหตุการณ์ ซึ่งสาเหตุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ระดับการควบคุมภายในระดับปานกลาง ลดลงเป็นระดับต่ำ

จากแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3 แสดงตารางเปรียบเทียบดังตารางด้านล่างนี้

**ตารางเปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ**

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

**ผลการบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

| **หน่วยงาน** | **รับผิดชอบหลัก** | **สนับสนุน** | **จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด** | **จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง**  **และควบคุมภายในที่ควบคุมได้** | **ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภาพรวมสถาบัน จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน 25 เหตุการณ์เสี่ยง**  **จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้ 8 เหตุการณ์เสี่ยง** | | | | | **35.55** |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | **ความเสี่ยง**  รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด   1. **หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม** 2. **หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ** 3. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 9 | 4 | 44.44 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 6 | 4 | 66.67 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | **ความเสี่ยง**  รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด   1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 7 | 4 | 57.14 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | **ความเสี่ยง**  รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด   1. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ) | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 7 | 4 | 57.14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 6 | 4 | 66.67 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | **ความเสี่ยง**  รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด   1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 7 | 4 | 57.14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 6 | 4 | 66.67 |
| คณะการบริหารและจัดการ | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 6 | 4 | 66.67 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| คณะศิลปศาสตร์ | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 4. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 5. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 7 | 4 | 57.14 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | **ความเสี่ยง**  รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด   1. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 8 | 4 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 6 | 4 | 66.67 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 6 | 4 | 66.67 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 4. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 6 | 4 | 66.67 |
| คณะแพทยศาสตร์ | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 4. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 5. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 7 | 4 | 57.14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 4. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 5. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 7 | 4 | 57.14 |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ | **ความเสี่ยง**  รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด   1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 4. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 5. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 8 | 4 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)** 2. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 3. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 4. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 5. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด(หัวหน้าโครงการวิจัย)** | 7 | 4 | 57.14 |
| สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | **ควบคุมภายใน**   1. **โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้แบบบูรณาการ, โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 4 | 2 | 50.00 |
| สำนักหอสมุดกลาง | - | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| สำนักทะเบียนและประมวลผล | - | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
| สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | **บริหารความเสี่ยง**   1. **งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)**   **ควบคุมภายใน**   1. **จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง** 2. **การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด (หัวหน้าโครงการวิจัย)** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 6 | 4 | 66.67 |
| สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
| **สำนักงานอธิการบดี** | | | | | **32.44** |
| สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล | **ควบคุมภายใน**   1. **บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 4 | 1 | 25.00 |
| สำนักงานคลัง | **บริหารความเสี่ยง**   1. การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน   **ควบคุมภายใน**   1. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 2. **การจ่ายเงินซ้ำซ้อน (กรณีจัดชื้อจัดจ้างที่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** 3. **รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 7 | 2 | 28.57 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| สำนักงานบริหารทรัพย์สิน | **ควบคุมภายใน**   1. **รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (หน่วยงานใหม่) 3. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 5 | 1 | 20.00 |
| สำนักงานพัสดุ | **บริหารความเสี่ยง**   1. **รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทำสัญญาและเบิกจ่ายไม่ทันตามแผน (เงินงบประมาณ)**   **ควบคุมภายใน**   1. **ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดชื้อ จัดจ้าง** 2. การจัดชื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 6 | 3 | 50.00 |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
|  |  |  |  |  |  |
| สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ | **ควบคุมภายใน**   1. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
| สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา | **ควบคุมภายใน**   1. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ | 3 | 1 | 33.33 |
| สำนักงานกิจการต่างประเทศ | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
| สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
| สำนักงานนิติการ | **-** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 3 | 1 | 33.33 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **สำนักงานสภาสถาบัน** | | | | | |
| สำนักงานสภาสถาบัน | **บริหารความเสี่ยง**   1. **ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ** | **ความเสี่ยง**   1. **การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด**   **ควบคุมภายใน**   1. การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ 2. **ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | 4 | 1 | 25.00 |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

ปัจจุบัน สถาบันปรับปรุงรูปแบบการบริหารความเสี่ยงให้มีทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน จากผลการดำเนินงานข้างต้น สถาบันได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมีการการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงแบบออนไลน์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการวิเคราะห์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

**สิ่งที่จะดำเนินการต่อในอนาคต**

การจัดการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากและสูงให้ครบทุกกิจกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้ครบทุกกระบวนงาน

**รายการเอกสารหลักฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| เอกสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 | |
| 1. | แผน-ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน |
| 2. | รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน |
| 3. | แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภาพรวมของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 |
| 4. | แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 |
| 5 | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2562 |
| เอกสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 | |
| 6 | สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อที่ประชุมสถาบัน |
| 7 | มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 2/2562 |
| 8 | รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบระยะเวลา 12 เดือน |
| 9 | รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบระยะเวลา 6 เดือน |
| 10 | แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภาพรวมของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 |
| 11 | แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 |
| 12 | หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5) ประจำปีงบประมาณ 2561 |
| 13 | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2561 |
| 14 | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2561 |
| 15 | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2561 |
| 16 | นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 17 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน |