

รายงานผล
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563)



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. 2563 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

คำนำ	2
บทสรุปผู้บริหาร	6
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2563	7
ภาคผนวก	
ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	24
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	25
ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 6 เดือน	
<u>ด้านกลยุทธ์</u>	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	27
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	29
- คณะวิทยาศาสตร์	30
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	32
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	34
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	36
<u>ด้านการเงิน</u>	
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้า	43
<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u>	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	45
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	45
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	46
- คณะวิทยาศาสตร์	47
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	47
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	48
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	49
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	49
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	50
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	50
- คณะแพทยศาสตร์	51
- สำนักงานพัสดุ	51
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	52
- สำนักบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	52

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ด้านการปฏิบัติงาน

- คณะวิศวกรรมศาสตร์	54
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	54
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	55
- คณะวิทยาศาสตร์	56
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	56
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	57
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	58
- คณะการบริหารและจัดการ	58
- คณะศิลปศาสตร์	58
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	59
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	59
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	59
- คณะแพทยศาสตร์	60
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	60
- วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา	60
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	61
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการพระจอมเกล้าลาดกระบัง	61
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	61
- สำนักหอสมุดกลาง	62
- สำนักทะเบียนและประมวลผล	62
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	62
- สำนักงานสภาสถาบัน	62
- สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	62
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	64
- สำนักงานคลัง	64
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	64
- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	65
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	65
- สำนักงานกิจการต่างประเทศ	65
- สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	66
- สำนักงานนิติการ	66
- สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	66
- สำนักพัสดุ	67

จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

- รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 69
- จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 70
- จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 71
- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 72
- ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็ง ให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 73

ด้านการเงิน

- จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 74
- เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 75

ด้านการปฏิบัติงาน

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 76
- รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 77
- ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 78

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

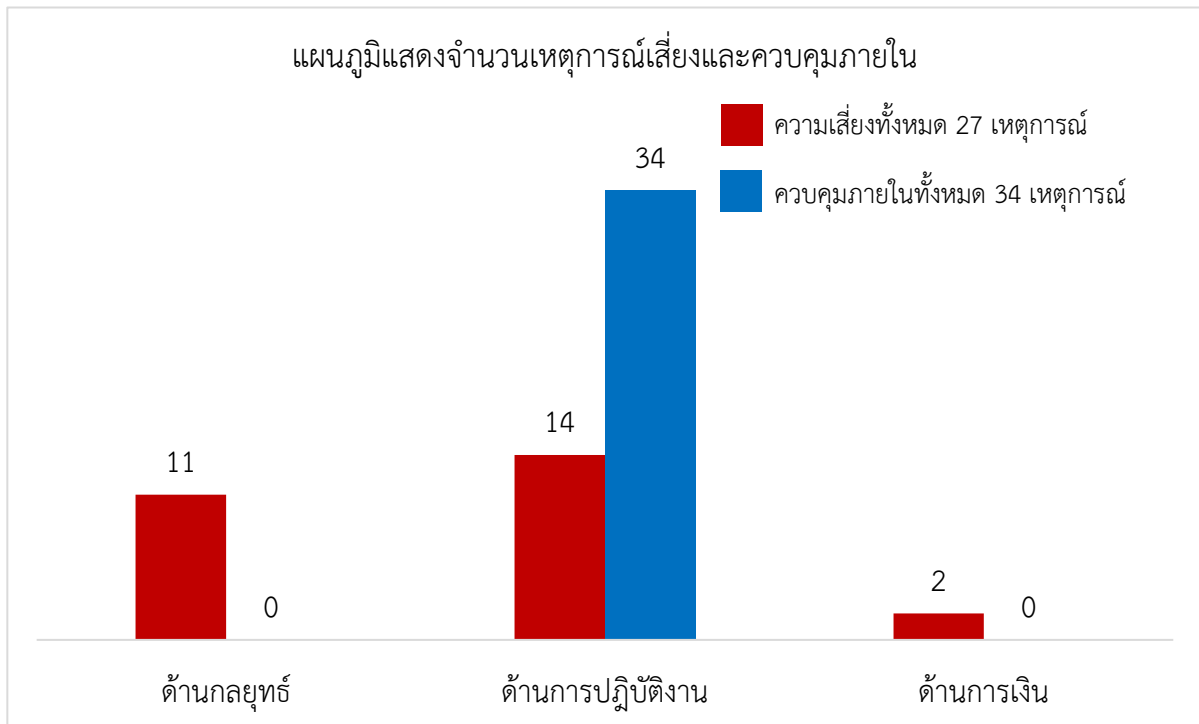
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีแนวคิดมาจากสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 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. 2563 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

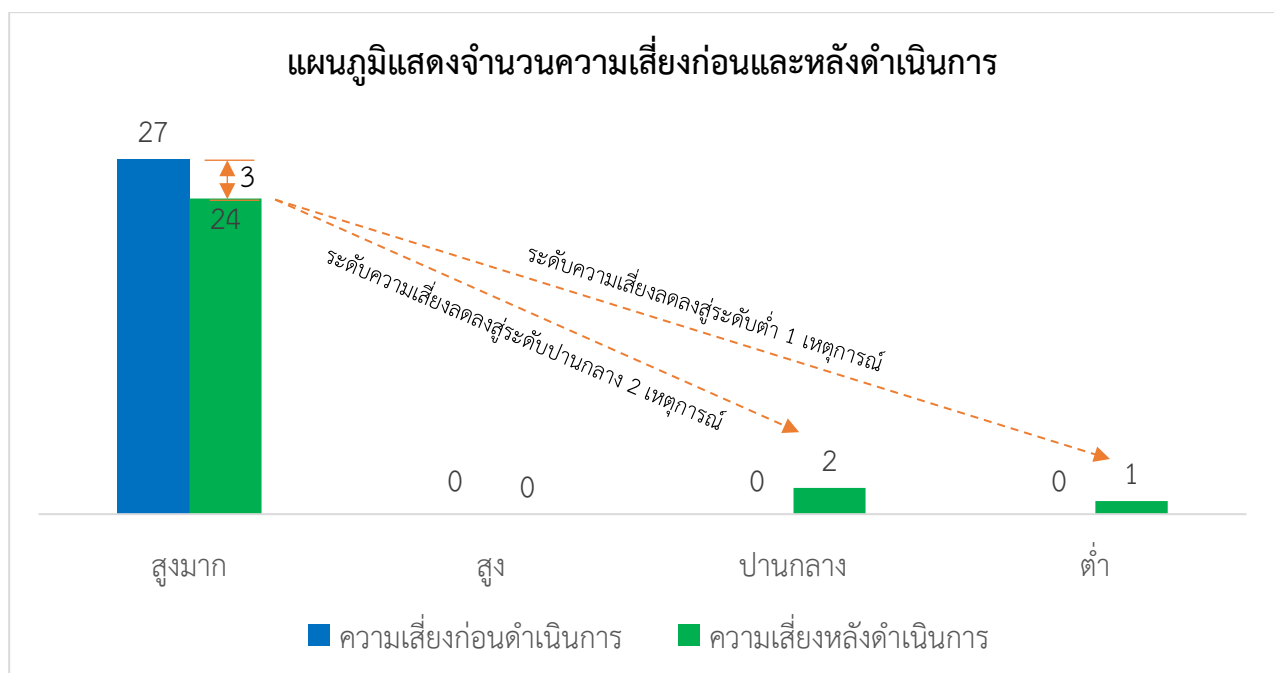
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2563 ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

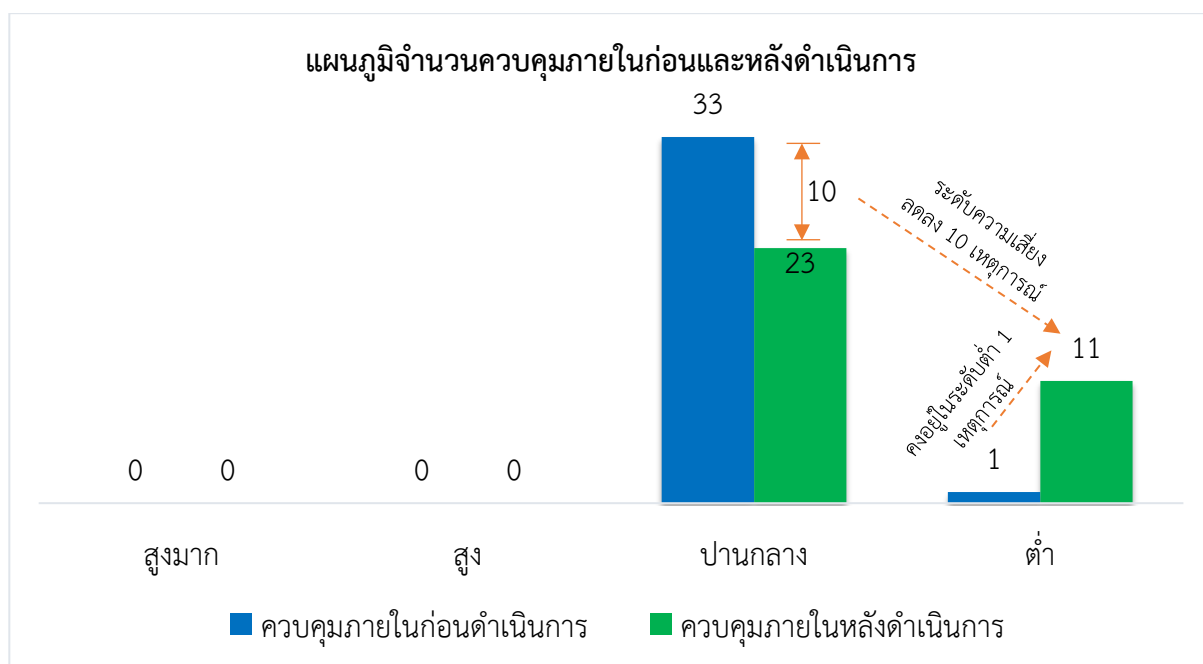
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 27 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 11 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 14 เหตุการณ์ และด้านการเงิน 2 เหตุการณ์

จำนวนควบคุมภายในทั้งหมด 34 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 0 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 34 เหตุการณ์ และด้านการเงิน 0 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงจำนวนความเสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.2 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 27 เหตุการณ์ เหลือ 24 เหตุการณ์ โดย 3 เหตุการณ์ที่ลดลงไปนั้น ระดับปานกลาง 2 เหตุการณ์ ระดับต่ำ 1 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนการควบคุมภายใน ระดับปานกลาง ลดลงจาก 33 เหตุการณ์ เหลือ 23 เหตุการณ์ โดยควบคุมภายใน 10 เหตุการณ์ลดลงไปอยู่ในระดับต่ำ 10 เหตุการณ์ ส่วนควบคุมภายในระดับต่ำเดิมมี 1 เหตุการณ์หลังดำเนินการควบคุมภายในยังคงอยู่ในระดับต่ำ เช่นเดิม เมื่อรวมกับควบคุมภายในระดับปานกลางที่ลดลงมายังระดับต่ำ 10 เหตุการณ์จึงรวมเป็น 11 เหตุการณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	27	24	0	0
สูง	0	0	0	0
ปานกลาง	0	2	33	23
ต่ำ	0	1	1	11

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2563 (ตัวหนาคือเหตุการณ์เสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงลดลงหรือคงอยู่ในระดับต่ำ)

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลงและควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
ภาพรวมสถาบัน			61	14	22.95
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง 1. นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) 2. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	11	1	9.09
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	9	1	11.11

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทาง การเกษตร (ต่อเนื่อง) 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความ เข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	10	2	20.00
คณะ วิทยาศาสตร์	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความ เข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	10	1	10.00

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	9	2	22.22
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) 2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	10	2	20.00

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	9	2	22.22
คณะ บริหารธุรกิจ	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	8	1	12.50

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
คณะศิลป ศาสตร์	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความ เข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไป ตามเกณฑ์	8	1	12.50
วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความ เข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไป ตามเกณฑ์	9	1	11.11

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
วิทยาลัย นวัตกรรม การผลิตชั้น สูง	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	9	1	11.11
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศักดิ์	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	9	2	22.22

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
คณะ แพทยศาสตร ์	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความ เข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	9	2	22.22
วิทยาลัย วิจัย นวัตกรรม ทาง การศึกษา	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความ เข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	8	1	12.50

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	ความเสี่ยง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ<u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม<u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ<u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ<u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน<u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	10	2	20.00
วิทยาลัย วิศวกรรม สังคม	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ<u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม<u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ<u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ<u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน<u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	8	1	12.50

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	2	0	0
สำนัก หอสมุดกลาง	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	2	0	0
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	2	0	0
สำนัก บริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรม พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	ความเสี่ยง 1. จำนวนของงานวิจัย หรือ สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองาน สร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการ จดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองาน ออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ นานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย</u> 3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย</u> 4. ร้อยละของจำนวนโครงการ บริการวิชาการที่แก้ไขปัญหา สังคมหรือสร้างความเข้มแข็ง	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	8	1	12.50

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
	ให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด				
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	2	1	50
สำนักงานอธิการบดี			15	5	33.33
สำนักงาน บริหารงาน ทั่วไปและ ประชาสัมพันธ์	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	2	0	0
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	2	1	50
สำนักงาน คลัง	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	2	0	0
สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สิน	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	2	1	50

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
สำนักงาน พัสดุ	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	4	1	25.00
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร กายภาพ และ สิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>ไม่เป็นไปตามแผน</u> ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	3	1	33.33
สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	2	0	0
สำนักงาน บริหาร วิชาการและ คุณภาพ การศึกษา	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u> ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		2	0	0
สำนักงาน กิจการ ต่างประเทศ	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน <u>ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</u>	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	2	1	50
สำนักงาน กิจการ นักศึกษา และศิษย์เก่า สัมพันธ์	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	2	0	0

หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก	สนับสนุน	จำนวนความเสี่ยงและ ควบคุมภายในทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง และควบคุมภายในที่ควบคุมได้	ร้อยละของจำนวน ความเสี่ยงที่ลดลง
สำนักงาน นิติการ	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	2	0	0
สำนักงานสภาพัฒนาการ					
สำนักงาน สภาพัฒนาการ	ควบคุมภายใน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์</u>	2	0	0

หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก หมายถึง หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่ผู้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานหลักในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาสถาบัน มีร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง สรุปได้ดังนี้

ส่วนงานที่ความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงมากที่สุดคือ คณะบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล, สำนักงานบริหารทรัพย์สิน และสำนักงานกิจการต่างประเทศ มีความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงร้อยละ 50.00 รองลงมาคือสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ลดลงร้อยละ 33.33 สำนักงานพัสดุ ลดลงร้อยละ 25.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะแพทยศาสตร์ ลดลงร้อยละ 22.22 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ลดลงร้อยละ 20.00 คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา, วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม และสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ลดลงร้อยละ 12.50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลดลงร้อยละ 11.11 คณะวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 10.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 9.09 สำนักบริการคอมพิวเตอร์, สำนักหอสมุดกลาง, สำนักทะเบียนและประมวลผล, สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์, สำนักงานคลัง, สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์, สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา, สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, สำนักงานนิติการ และสำนักงานสภาสถาบัน ระดับความเสี่ยงและควบคุมภายในยังไม่ลดลง

ความเสี่ยง เมื่อจำแนกตามเหตุการณ์ต่างๆ พบว่าเหตุการณ์เสี่ยงที่สามารถบริหารความเสี่ยงให้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สรุปดังนี้ คือ เหตุการณ์ เรื่องรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)), เหตุการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม) และเหตุการณ์ ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ควบคุมภายใน เมื่อจำแนกตามเหตุการณ์ต่างๆ ควบคุมภายในที่ควบคุมให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำได้ สรุปดังนี้ คือ เหตุการณ์ รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, คณะแพทยศาสตร์, วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล, สำนักงานบริหารทรัพย์สิน, สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานกิจการต่างประเทศ), และเหตุการณ์ ร้อยละผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

จากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสถาบัน ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 22.95

ปัญหาอุปสรรค

1. ผลกระทบต่อเหตุการณ์ โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เข้าใจในข้อคำถาม (ITA)
3. ประชากรวัยเรียนลดลงทำให้รับนักศึกษาได้น้อยลง

แนวทางแก้ไข

1. ดำเนินการเร่งรัดหลังมีการผ่อนคลายมาตรการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มีการจัดทำfocus group เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องข้อคำถามและช่องทางการตอบข้อคำถาม
3. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
4. ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ปรับสัดส่วนการรับ ในแต่ละกลุ่มรอบให้เหมาะสม

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

(ศาสตราจารย์สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ ๑๔๕๔.๐๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุสนธิคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ๒๔๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

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

/หน้าที่คณะกรรมการ...

หน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑. กำหนดนโยบายแนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาพรวมของสถาบัน
๒. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๓. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
๔. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมอบให้ทุกส่วนงานนำแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
๕. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส่วนงาน ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๖. รายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบัน
๗. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ศาสตราจารย์ ดร.สุช์ขวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

รักษาการแทนอธิการบดี

ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 6 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

ด้านกลยุทธ์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ครอบคลุมการต่อยอดจากหลักสูตรเดิมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมในระดับ ปวส. หลากหลายสาขา แต่ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตร วศ.บ.ต่อเนื่อง ทางวิศวกรรมสาขาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักศึกษา ปวส. บางสาขาจึงเลือกไปสมัครหลักสูตรที่ตรงกับสาขาที่จบมามากกว่า 2. นักศึกษา ปวส.ทางสายช่างกลเกษตรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่ง ยังมีความสนใจเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมที่น้อย	1. ในเดือนมีนาคม 2563 นี้ ภาควิชาฯ จะได้ร่วมจัดอบรมด้าน Smart Farming ให้กับคณาจารย์ วิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศ และถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด 2. สร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน และการทำสหกิจศึกษาเพื่อเสริมโอกาสศักยภาพ และการประชาสัมพันธ์	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน ขณะนี้รับนักศึกษารอบที่ 1 มาแล้วจำนวน 14 คน และกำลังรอสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 อีกจำนวน 21 คน ในขณะที่แผนการรับนักศึกษาปี 2563 (มคอ.2) มีแผนรับ 35 คน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
เป็นช่วงที่วิทยาลัยนานาชาติปิดตัวลง และหลักสูตรย้ายมาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทำได้ไม่เต็มที่เหมือนแต่ก่อน และผู้สมัครและผู้ปกครองอาจไม่มั่นใจหรือสับสนกับการเปลี่ยนแปลง	เพิ่มช่องทางและจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่มากยิ่งขึ้น	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการรับนักศึกษาใหม่ โดยในรอบที่ 1 มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์และชำระเงินมาแล้วจำนวน 23 คน และกำลังรอสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 2 อีกจำนวน 10 คน ในขณะที่แผนการรับนักศึกษาปี 2563 (มคอ.2) มีแผนรับ 65 คน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากเป็นหลักสูตรหลักและย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ (เดิม) ทำให้การกำหนดแผนการรับนักศึกษามีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงกว่าการรับนักศึกษาจริง แนวทางการแก้ไข ผู้บริหารหลักสูตรกำลังจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่หลังจากที่ย้ายมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะมีการปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่ต้องการรับจริงมากยิ่งขึ้นด้วย

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. เนื้อหาของหลักสูตรมีความยากและเฉพาะทางมากเกินไป อีกทั้งพื้นฐานความรู้ของตัวนักศึกษามาจากแหล่งต้นตอที่ไม่เท่ากัน ทำให้นักศึกษาไม่สนใจที่จะเข้ามศึกษา 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน	ภาควิชาครุศาสตร์เกษตรได้ดำเนินการของดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	จากมติคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง ของดการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ระยะเวลา : 8 มกราคม 2563) และมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ การงดรับนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมติที่ประชุมได้ อนุมัติให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี งดรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2563) ดังนั้น ทางภาควิชาครุศาสตร์เกษตรจึงไม่มีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563

3. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนลดลง 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง 4. หลักสูตรไม่เป็นที่ดึงดูดต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 5. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคู่ขนาน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ไม่สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น พ.ค.-ก.ย. และภาคปลาย พ.ย.-มี.ค. สจล. ภาคต้น ส.ค.-ธ.ค. และ ภาคปลาย ม.ค.-พ.ค. 6. นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษามีคุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 7. ไม่มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติในคณะจึงส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเข้ามศึกษา	1. เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเทียบเคียงการใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงศึกษาข้อมูลความต้องการของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. หาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการสร้างหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศให้มากยิ่งขึ้น 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ทั้งใน และต่างประเทศ เช่น จัดทำคลิป แผ่นพับ เว็บไซต์ รวมถึงสื่อ Social ต่างๆ ที่น่าสนใจและทันสมัย, ออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนที่มีความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนประจำจังหวัด และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 4. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตร 5. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการให้ทุนการศึกษา และการสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น 6. สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในคณะให้มากขึ้น * ไม่มีแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) เป็นหลักสูตร - ชื่อหลักสูตร (ไทย): จุลชีววิทยาประยุกต์ - ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ): Applied Microbiology - รูปแบบการศึกษา: ทวิภาค (4 ชั้น) - ความร่วมมือกับต่างประเทศ: มีความร่วมมือในรูปแบบหลักสูตร 4+1 (ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาโท 1 ปี) กับภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาที่เรียนในโปรแกรม 4+1 เมื่อจบการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับปริญญา - ปริญญาตรีสาขา Bachelor of Science in Applied Microbiology (International program) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - Master of Science in Nutraceuticals and Functional Foods (International Program) จากมหาวิทยาลัยมหิดล - โดยการปรับปรุงหลักสูตรมีการนำ ELO ที่ได้จากการสอบถามกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงหลักสูตร 2. สร้างความร่วมมือกับหลักสูตร Master of Science in Nutraceuticals and Functional Foods (International Program) ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรร่วม

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ต้องการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ กับ หลักสูตรต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถหาหลักสูตรที่ เหมาะสมได้ <u>แนวทางแก้ไข</u> อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตรเร่งสร้างความร่วมมือกับหลักสูตรในต่างประเทศ ให้มากขึ้น

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด -ทุนการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร)	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	กิจกรรมได้ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1. คณะได้จัดส่งแผนพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมายผ่านทางหน่วยงาน OIA ของทางสถาบันไปยังโรงเรียนเป้าหมายในประเทศอินโดนีเซีย (ช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.63) และยังประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมายต่างๆในประเทศไทย โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในกรุงเทพฯ 2. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของคณะ ในเรื่องของหลักสูตร BIT และเพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า TCAS ในเว็บไซต์ของคณะ 3. ได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ตามแผนตารางจัดกิจกรรมของหลักสูตร BIT 4. ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด 5. คณะให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มีประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ 6. หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น ปี 2563 รอบที่ 1 รับนักศึกษาต่างชาติ (ชาวจีน) จำนวน 1 คน จากข้อมูลงานบริการการศึกษา และรอบที่ 3 (มีจำนวนผู้สมัคร 50 คน)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			กิจกรรมยังไม่ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1. เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น ในปี 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือขออนุมัติโครงการ(ตามจากหน่วยงานที่ดูแลหลักสูตรและงานบริการการศึกษา) 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร BIT ตามที่กำหนดใน ปี 2563 คณะได้ปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563-2568 ของหลักสูตร BIT หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) เป็นจำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาความคุ้มค่าของหลักสูตรแล้วตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 ไปได้ 3 คน เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน เปิดรับ 10 คนตามกำหนดของแผน รอบที่ 3 เปิดรับ 10 คน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-27 เม.ย. 63) มีจำนวนผู้มาสมัคร 50 คน รอบที่ 5 ยังไม่ได้กำหนดวันที่ประกาศรับสมัคร

6. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสถานะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 3. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 4. ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และสื่อโซเชียล(Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. อยู่ระหว่างการหารือและเตรียมดำเนินการ 2. ดำเนินการจัดค่ายวันเสาร์ไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง และกำลังจะจัดเป็นค่ายใหญ่ชื่อ วิศบิน 3. มีการหาข้อมูล Agency และติดต่อบ้างแล้ว 4. มีการหารือเรื่องการปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์จากเดิมแค่ facebook แต่มีการเพิ่ม twitter และเว็บไซต์ใหม่เข้ามาด้วย <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรมการบินต่อได้ ทางวิทยาลัยจึงหารือกันว่าจะเน้นทำ PR ทางสื่อ Social Media/Mass Media ให้มากขึ้น เช่นการเข้า Banner จากเว็บ DekD และโปสเตอร์ไปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาสมัครให้มากขึ้น

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด (จากแผนรับใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อาชีพและแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา และปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และสื่อโซเชียล (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มีการดำเนินการแล้ว แต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการแนะนำหลักสูตรแบบ Online โดยการ live ผ่าน Facebook 2. มีการหารือเรื่องการปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. มีการติดต่อกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศบ้างแล้ว เพื่อพูดคุยเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 4. มีการหาข้อมูล Agency และติดต่อบ้างแล้ว 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์จากเดิมแค่ facebook แต่มีการเพิ่ม twitter และเว็บไซต์ใหม่เข้ามาด้วย <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรมการบินต่อได้ ทางวิทยาลัยจึงหารือกันว่าเน้นทำ PR ทางสื่อ Social Media/Mass Media ให้มากขึ้น เช่นการเช่า Banner จากเว็บ DekD และโพสรูปโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาสมัครให้มากขึ้น

7. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : จำนวนของงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนขึ้นจดทะเบียนฯ ไม่น้อยกว่า 90 ชิ้น/ปี

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำวิจัยโดยไม่ไปสืบค้นสิทธิบัตรประเทศต่างๆ มาเป็นฐานความรู้ในการวิจัย ไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง / ผลงานไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงพอ 4. นักวิจัยไม่เข้าใจกระบวนการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นขอเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นขอเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 3. เพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับความคุ้มครองให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จัดอบรมให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบันเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเข้าใจกระบวนการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักในการหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือป้องกันการไม่ถูกผู้อื่นทำการละเมิดงานของตน โดยเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนการดำเนินงานและร่วมทำงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สามารถได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ 5. สนับสนุนเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มีจำนวนผลงานที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ทั้งหมด 29 ชิ้น โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1-2 สำนักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นขอเสนอกับแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการในรูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการดำเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา, โครงการอบรม Research Cluster , โครงการอบรมบริการวิชาการ รวมไปถึงโครงการอบรมของ Startup ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วบางส่วน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 3. สำนักฯ มีการเพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นางสาวสุวิทย์ อมรชินวิวัฒน์ อยู่ระหว่างรอบัตรตัวแทน Patent Agent รุ่นที่ 19 2.นางมินตรา มีอุปการ อยู่ระหว่างสอบขึ้นทะเบียน Patent Agent รุ่นที่ 20 3. นางสาวชลิตา มัยรมบุรุษ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 4. กองทุนวิจัยสถาบันฯ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อจูงใจให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับการผลักดันผลงานให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดอบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่งทางสำนักฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการการทำงานใช้ช่วงนี้

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 80 ชิ้น/ปี

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. อาจารย์ นักวิจัย เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการจัดงานประกวดต่างๆ 3. งบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย จัดแสดงผลงานวิจัย ประมวลผลงานไม่เพียงพอ	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการประกวดต่างๆ และมีการโปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วมประกวดหรือเมื่อรับรางวัลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป 4. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ 5. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มีจำนวนผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติแล้วทั้งหมด 58 รางวัล โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1. สำนักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอขอแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการในรูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการดำเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา, โครงการอบรม Research Cluster , โครงการอบรมบริการวิชาการ รวมไปถึงโครงการอบรมของ Startup ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วบางส่วน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 2. สำนักฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งมีการแจ้งในระบบ E-office, E-mail, Line , Website และ Facebook เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก รวดเร็วมากที่สุด 3. สำนักฯ มีการดำเนินโครงการการแสดงผลงานวิจัยสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานภายในและภายนอก ร่วมมือต่อยอดทำงานวิจัยเกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ และเชิงชุมชน/สังคม เช่น นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า นิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			รัตนราชสุตา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ฯ โดยมีการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดด้วย 4-5 กองทุนวิจัยสถาบันฯ สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติและเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดงานนิทรรศการ งานจัดประกวด งานประชุมวิชาการต่างๆถูกระงับ และมีการเลื่อนออกไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่า 1.20

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาเนิ่นนาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป	1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ สัดส่วน 0.96 : 1 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. สำนักฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 ทุน เพื่อให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 15 ทุนวิจัย โดยแยกเป็นประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ จำนวน 3 ทุน และประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน จำนวน 12 ทุน รวมไปถึงมีการกำหนดเงื่อนไขผลผลิตงานวิจัยในหลายทุนเป็นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐาน WoS , Scopus หรือฐานวิจัยอื่นๆที่มีคุณภาพ 2. สำนักฯ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ติดตามให้ดำเนินการติดตามผู้รับทุนให้ส่งรายงาน และผลผลิตตามกำหนดเวลา 3. สำนักฯ มีให้บริการคลินิกวิจัย โดยมีการดำเนินการจ้างบุคลากร 2 ท่าน เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ทั้งที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. สำนักฯ มีการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดงานนิทรรศการ งานจัดประกวด งานประชุมวิชาการต่างๆถูกระงับ และมีการเลื่อนออกไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เหตุการณ์เสี่ยง : ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยโครงการต้องตอบโจทย์เป้าหมายของ SDG ด้านใดด้านหนึ่ง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่เต็มที่ ยังขาดการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน จำนวนโครงการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ร้อยละ 100 1. สำนักฯ มีการวางแผนจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 2. สำนักฯ มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น ฝุ่น PM 2.5 , สถานการณ์ฉุกเฉินด้านภัยไวรัสโควิด-19 เป็นต้น และเปิดรับโจทย์จากหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหา 3. สำนักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้หารายได้จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น Talent Mobility , ITAP <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดอบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่งทางสำนักฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการการทำงานในช่วงนี้

ด้านการเงิน

1. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : รายได้จากบริการวิชาการไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่เต็มที่	1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงาน นิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการ เพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มีรายได้จากงานบริการวิชาการ 425,751,619.19 ล้านบาท 1. สำนักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้หารายได้จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น Talent Mobility , ITAP 2. สำนักฯ มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น ฝุ่น PM 2.5 , สถานการณ์ฉุกเฉินด้านภัยไวรัสโควิด-19 เป็นต้น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. สำนักฯ มีการวางแผนจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อนเนื่องจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดอบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่งทางสำนักฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการการทำงานในช่วงนี้

เหตุการณ์เสี่ยง : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทราบข่าวการเปิดรับข้อเสนองานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกล่าช้า 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ ทำให้เขียนข้อเสนอโครงการส่งไม่ทันตามกำหนดการปิดรับสมัคร 3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้ทุนวิจัย และโยกย้ายการให้ทุนของวิจัยประเทศมีการปรับเปลี่ยน	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ข้อมูลระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณในช่องทางที่นักวิจัยสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานแหล่งทุนวิจัยภายนอก ผู้ประกอบการ เข้ามาอบรม/บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ นักวิจัยสถาบัน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 131,878.07 บาท 1. สำนักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการในรูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่คุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 2. สำนักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้หารายได้จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 3. มีการดำเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรม Research Cluster , โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับงานวิจัย ,โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยต่างๆ เป็นต้น <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดอบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่งทางสำนักฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการการทำงานในช่วงนี้

ด้านการปฏิบัติงาน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ล่าช้า 4. รายละเอียดของครุภัณฑ์มีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) แต่ละรายการใช้เวลาเนิ่น เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานในระบบจำนวนมาก	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ภาควิชาส่งเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ผู้ออกรายละเอียดครุภัณฑ์ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งงานพัสดุ 5. กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด ขณะนี้ (รอบระยะเวลา 6 เดือน) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การดำเนินการเพื่อการเบิกจ่ายงบลงทุนอาจมีความล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID 19

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ซึ่งมีขั้นตอนการบริหารสัญญาซึ่งมีการติดตามผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับรายละเอียด (spec) ตามที่กำหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด (spec) ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 3. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น มีการส่งมอบพื้นที่ช้า มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบ มีการขยายสัญญา ฯลฯ	1. ควรมีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องวัน เวลา การยื่นรายละเอียด (spec) จากผู้บริหารเพื่อให้งานพัสดุสามารถใช้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ผู้ออกรายละเอียด/ผู้ใช้ ควรตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ Tor ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการเป็นกัณฑ์ข้อมูลในระบบ e-GP จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ถ้าเข้าระบบแล้ว 3. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา โดยพิจารณาตามสัญญาเนื้องานให้ตรงก่อนส่งมอบงาน และเป็นไปตามงวดงาน ก่อนการตรวจรับ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยให้ผู้ได้รับอนุมัติรายการ (เจ้าของเรื่อง) ดำเนินการจัดส่งรายละเอียด (สเปค) ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระยะเวลา: ปิงบประมาณ) 2. ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้ออกรายละเอียด (สเปค) ในเรื่องของการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น ไม่กำหนดสเปคในเรื่องระบุยี่ห้อ รุ่น โดยเป็นการถือสเปคหรือระบุข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นการปิดกั้นผู้ค้ารายอื่น (ระยะเวลา : เมื่อผู้ออกรายละเอียด (สเปค) มีข้อสงสัยในการกำหนดสเปคแล้วสอบถาม หรือได้จัดส่งสเปคมาที่งานพัสดุแล้วพบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง) 3. มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน แจ้งและควบคุมงาน โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา (ระยะเวลา : ช่วงระยะเวลาที่มีงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) ทางคณะ ฯ มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง/สิ่งก่อสร้างผ่านที่ประชุมกรรมการคณะเป็นประจำทุกเดือน (ระยะเวลา : ประจำเดือน) 4. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ ปัจจุบัน ยังไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก : อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์ /ส่งมอบงาน

4. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ปรับปรุง กำกับติดตาม และมีมาตรการควบคุมคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ของแผนที่กำหนดไว้ (ทำสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีค.63) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ดำเนินการเร่งรัดให้จัดส่งรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้มีความล่าช้าเนื่องจากภาควิชาต้องรอตรวจสอบรายรับจริง	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปัจจุบัน คณะมีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ ซึ่งพบว่า ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน จำนวน 7 รายการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน จำนวน 1 รายการ ทั้งนี้ คณะอยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนซื้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. การอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดินล่าช้า ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงแรกล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้ คณะมีการเตรียมการเอกสารในส่วนที่สามารถทำได้ไว้ล่วงหน้า และเมื่อได้รับการอนุมัติเงิน จึงเร่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินรายได้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคณะต้องแจ้งรายรับจริง ให้ภาควิชาตรวจสอบและยืนยันหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนการซื้อครุภัณฑ์

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากแผนแล้ว พบว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน Spec มีผลต่อการนำข้อมูลเข้าระบบจัดซื้อ ทำให้ต้องเลื่อนการทำสัญญาออกไป	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา ให้มีการกำหนดแผนการส่งข้อกำหนดครุภัณฑ์ เป็น 3 ช่วง ได้แก่ การส่งเพื่อขออนุมัติ การส่งปรับปรุงพร้อมสำหรับการจัดซื้อ และกรณีที่ปรับปรุงเพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบกรอบระยะเวลาการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน โดยทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความจำเป็น และการส่งข้อกำหนดครุภัณฑ์ 2 ช่วงแรกให้เป็นไปตามแผนโดยเคร่งครัด มีการชี้แจงให้ผู้รับเหมาทราบถึงกำหนดการดำเนินการ-กิจกรรมของคณะฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินการของผู้รับเหมา ตั้งแต่การประชุมนัดแรก เพื่อให้ผู้รับเหมาวางแผนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้กิจกรรมคณะฯ ส่งผลกระทบกับการดำเนินการ หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และเพื่อไม่ให้ใช้เป็นเหตุในการขอส่งงานล่าช้า (มอบงานอาคารและสถานที่)	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	กิจกรรมได้ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1. รายการครุภัณฑ์จะมีการทำแผนจัดซื้อทุกรายการ สาเหตุที่ทำให้การจัดซื้อล่าช้าเนื่องจาก - มีการปรับ แก้ เพิ่ม รายละเอียดจากเจ้าของครุภัณฑ์ - ขั้นตอนในการขอราคาจากบริษัทต้องใช้เวลา - สถาบันมีการมอบอำนาจคณะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เงินไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งถ้าเกินวงเงินที่สถาบันมอบอำนาจ เกิน 200,000 บาท จะต้องจัดทำเอกสารส่งต่อให้ทางสถาบันอนุมัติดำเนินการทุกขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ กิจกรรมได้ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) 1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ไม่ควรมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติและรูปแบบรายการ -ส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสำนักงานพัสดุ โดยเร็ว หลังจากได้รับงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน-รายการหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างและงบดำเนินงานค่าใช้สอยค่าซ่อมบำรุง (MA) ที่มีวงเงินเกิน 200,000.-บาท ไม่ได้อยู่ในรายการมอบอำนาจของคณะบดี) 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา -เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ในการกำกับดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ว่า สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ สำหรับมาตรการที่อยู่แล้วคือ "ค่าปรับ" กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด มาตรการเสริมที่สามารถทำได้คือ มาตรการเชิงรุก โดยให้ผู้ควบคุมงาน เข้าแก้ไขปัญหานานงานโดยเร็ว โดยประสานการปฏิบัติ ระหว่าง ผู้รับจ้าง และ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากแผนแล้ว พบว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน Spec มีผลต่อการนำข้อมูลเข้าระบบจัดซื้อ ทำให้ต้องเลื่อนการทำสัญญาออกไป

7. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยสามารถ ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2563)

8. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำส่วนงาน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเพื่อตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> งบประมาณปี 2563 ลำบากจากเดือนตุลาคม ปี 2562 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อาจส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องยืดระยะเวลาออกไป/กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆไปพลางก่อน

9. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ให้ผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้าตามสัญญาจ้าง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเคลือบผิวพิมพ์บางโดยการระเหยด้วยอิเล็กทรอน (ไตรมาส 1/2563 ถึงปัจจุบัน) ตามวันเวลาที่กำหนด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การส่งของอาจมีการล่าช้าเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19

10. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. คณะกรรมการขาดการติดตามและรายงานผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา	1. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. กำหนดมาตรการให้คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2563)

11. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. เงินงบประมาณแผ่นดินสามารถผูกพันสัญญาตามกำหนด 2. เงินรายได้ มี 1 รายการที่ยังอยู่หาผู้ผลิตรายใหม่อยู่ เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมยกเลิกการผลิต ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข เงินรายได้ มี 1 รายการที่ยังอยู่หาผู้ผลิตรายใหม่อยู่ เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมยกเลิกการผลิต

12. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. จัดทำหนังสือเพื่อเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 2. มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา

13. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	สถาบันส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน และมีบริษัทที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ในการดำเนินการตามแผนงานแต่ละงวด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ผู้รับเหมาส่งงวดงานล่าช้า ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด / สถาบันได้มีการเร่งรัดผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตามแผนการแบ่งงวดงาน โดยจัดให้มีผู้ควบคุมของสถาบันเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมา

14. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	1. มีการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักศึกษา โครงการลูกพระจอมโปร่งใส ท่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 2. มีการจัดทำประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน 3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) หัวข้อ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมิน ITA 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5.

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข มีการจัดทำfocus group เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อคำถามและช่องทางการตอบข้อคำถาม

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ด้านปฏิบัติงาน

เหตุการณ์เสี่ยง : รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย : มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การดำเนินการเพื่อประสานงานและขอข้อมูลในบางเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ อาจมีความล่าช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID 19
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. ขาดระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. ขาดมาตรการแรงจูงใจในการนำเข้าข้อมูลให้อาจารย์รายงานผลการดำเนินงาน 3. การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	1. จัดทำระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบติดตาม 3. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 4. กำหนดมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในการสร้างสรรค์และรายงานผลการดำเนินงาน 5. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นรายไตรมาส 6. พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	มีการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การดำเนินการเพื่อประสานงานและขอข้อมูลในบางเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ อาจมีความล่าช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID 19

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ มีระยะเวลาที่ชัดเจน มีการปรับแก้ไข 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผลโครงการส่งไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการขออนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ รายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ เป็นรายเดือนทุกเดือน กรณี ปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้รับแผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างได้ ในเดือนธันวาคม 2562 จึงได้รายงานความก้าวหน้าในเดือน มกราคม 2563 (ระยะเวลา : ตลอดปีงบประมาณ 2563 เป็นรายเดือน) 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากการรายงานผลทางสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้ส่งการจัดทำแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาในวันที่ 8 เมษายน 2563 และแผนงานต้องนำไปจัดทำข้อมูล ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำ จึงทำให้ยังส่งไปให้กับผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละด้านไม่ได้ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ระยะเวลาในการจัดส่ง การจัดทำแผน-ผล ข้างเกินไปทำให้การจัดทำรายงานผลส่งให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดล่าช้าไปด้วย

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน	1. มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) 2. ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	มีการดำเนินการ กำกับ ติดตาม รายงานผลการจัดโครงการ โดยอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดกรอบเวลา หรือ Timeline ที่ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ 2. มีการมอบหมายงาน และนำ Google Sheet มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการจัดโครงการมายังคณะล่าช้า 3. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	คณะสามารถรายงานผลการปฏิบัติการได้ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตามที่สถาบันกำหนด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน - ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชี้วัด และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่างของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญของการรายงานตัวชี้วัด ความตระหนักในการร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ต่อการรายงานตัวชี้วัด - ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทำให้สามารถรายงานผลได้ตามกำหนด และมีการจูงใจให้ทำการรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การให้รางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	<u>กิจกรรมได้ดำเนินการ (รอบ 6 เดือน)</u> 1. ได้มีการมอบหมายผู้ประสานงานตามโครงการ OKRs เรียบร้อยแล้ว 2. ไตรมาส 2 ได้รายงานผลโครงการ OKRs ทุก Impact ตามแบบฟอร์ม วัด และ รายงานการประเมินผลหัวหน้าส่วนงาน (GFR) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชี้วัด และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่างของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญของการรายงานตัวชี้วัด ความตระหนักในการร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ต่อการรายงานตัวชี้วัด 2. ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทำให้สามารถรายงานผลได้ตามกำหนด และมีการจูงใจให้ทำการรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การให้รางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้ง รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ และ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ส่งไปยังสถาบันฯ ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด คือไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภาควิชาและหลักสูตรให้ชัดเจน 2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) หรืออบรมความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ในเรื่องการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการรายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากกรอบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง
คณะศิลปศาสตร์	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสถาบัน และรูปแบบการรายงานผลของแผนการปฏิบัติการใหม่จากสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลรายบุคคล 2. มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่องการรายงานในระดับส่วนงาน 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ OKR ตามด้านผลกระทบ 4 ด้าน เป็นผู้ดูแลโครงการต่างๆ โดยจัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายทีมผู้รับผิดชอบตามด้านต่างๆ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหาโรคระบาด COVID-19 ทำให้โครงการชะงัก และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	ดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณแผ่นดิน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ดำเนินการรายงานแล้วเสร็จครบตามกำหนด
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลที่จำเป็น ต่อการรายงานผล และมีการมอบหมายให้ผู้บริการช่วยกำกับและดูแลการปฏิบัติงานเรื่องการรายงานความเสี่ยงด้วย
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทาง การศึกษา	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของวิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน	เร่งเปิดรับสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตราที่มีอยู่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การดำเนินการมีความเสี่ยงไม่ทันต่อระยะเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้า <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีบุคลากร ไม่เพียงพอ กับภาระงานวิทยาลัยแก้ไขโดย รอเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	- บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน - ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน	- หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การจัดทำรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการหลังจากอธิการบดีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานแล้ว
สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระ จอมเกล้าลาดกระบัง	- ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลรายบุคคล - มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่องการรายงานในระดับส่วนงาน - ผู้บริหารมีการกำกับติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการโยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว - กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในการประชุมรายสัปดาห์	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ในที่ประชุมประจำเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลเป็นรายสัปดาห์ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> บุคลากรที่กำหนดแผน/ผล การปฏิบัติงานยังต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน จึงให้สอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักหอสมุดกลาง	ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือนถัดไป
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการหาผู้ประกอบการ การจัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหา ผู้ประกอบการต้องมีความน่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงานเฉพาะด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุกขั้นตอนดำเนินการต่อไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับและความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด ผู้จัดจ้างยังไม่สามารถเข้ามาได้ 2. การจัดทำ TOR ล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารสนเทศได้มีการจัดทำระบบการขอเอกสารและเพิ่มช่องทางการชำระเงินทาง Online ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารสนเทศได้มีการจัดทำระบบการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ทาง Online ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				4. เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 สำนักฯ ต้องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในเรื่องเร่งด่วนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลมีภาระงานมาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลจัดสรรภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	ผู้รับผิดชอบตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและเร่งจัดทำรายงานดังกล่าว <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> บริหารจัดการภาระงานของผู้รับผิดชอบให้เหมาะสม
สำนักงานสภาสถาบัน	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการรายงานผลในภาพรวมของสำนักงานสภาสถาบันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค.2562 - 31 มีนาคม 2563) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากโครงการอบรมที่จะดำเนินการจัดอบรมในไตรมาสที่ 2 และ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จึงต้องยกเลิกทั้ง 2 โครงการ
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาภายใน 5 วันที่ได้รับมอบหมายงาน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การมอบหมายบุคลากรเข้าชั้นเรียนบุคลากรมีการตกลงการรับงานที่ตรงกัน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	1. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลในการรายงานผล และมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล , แอปพลิเคชันไลน์ 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ
สำนักงานคลัง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ตามหนังสือที่ อว 7001.06/ 0365 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดทำแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี จัดทำรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 หลังจากลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานแล้ว
สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ข้อมูลที่ได้รับบางครั้งไม่ชัดเจน และยังไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ความล่าช้าในการขอข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การจัดทำรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการหลังจากอธิการบดีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานแล้ว <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีบางหน่วยงานส่งข้อมูลมายัง OSM เลย ระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน <u>แนวทางแก้ไข</u> สถาบันได้กำหนดตารางติดตามผลการดำเนินงานและเวียนแจ้งให้ทุกส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติ
สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1. มีการติดตามผล 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดต่อโควิดจึงไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีแนวทางแก้ไขติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการในการรายงานผลโดยมีผู้บริหารช่วยให้คำแนะนำและติดตาม

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	บุคลากรไม่ทราบว่าต้องรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานอะไรบ้าง	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. หน่วยงานได้มอบผู้รายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว 2. ผู้รายงานผลได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการรายงานข้อมูลแล้ว 3. หน่วยงานได้มอบหมายให้ผู้รายงานผลเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานของทั้งหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด
สำนักงานนิติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลานาน	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่บุคลากรทราบ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	บุคลากรเข้าใจและให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ทำให้การรายงานผลการดำเนินงานสามารถทำได้สะดวก <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน ผลที่ได้จึงยังไม่สมบูรณ์
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานบริหารทรัพย์สินตามที่ได้มอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	ดำเนินการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีและติดตามการปฏิบัติตามแผน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานพัสดุ	ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในทุกสัปดาห์ และทุกเดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานพัสดุ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือข่ายฯ พวกพ้องของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทนจากผู้ประกอบการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด ● วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบ กรรมการกำหนดราคากลาง ● วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด 2. จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1))	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน ในรูปแบบของคำสั่ง 2. ได้มีแบบฟอร์มเพื่อให้คณะกรรมการลงนามเพื่อยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ 3. มีการจัดทำบันทึกรายงานการเห็นชอบการกำหนดรายละเอียด/ราคากลาง พร้อมให้คณะกรรมการลงนามในเอกสาร

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	ผลกระทบ	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 จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 100 ชิ้น/ปี
2	ต่ำ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 95-99 ชิ้น/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 90-94 ชิ้น/ปี
4	สูง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 85-89 ชิ้น/ปี
5	สูงมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ น้อยกว่า 85 ชิ้น/ปี

*ปี 2563 เป้าหมาย 90 ชิ้น (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย		
		2558	2559	2560	2561	2562		2563	2564	2565
จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	-	-	46	12	71	43	90	100	110

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 100 เรื่อง/ปี
2	ต่ำ	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 90-99 เรื่อง/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 80-89 เรื่อง/ปี
4	สูง	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 70-79 เรื่อง/ปี
5	สูงมาก	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลน้อยกว่า 70 เรื่อง/ปี

*ปี 2563 เป้าหมาย 80 ขึ้น (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย			
		2558	2559	2560	2561	2562		2563	2564	2565	2566
จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ	ขึ้น	-	-	56	101	101	86	80	100	110	120

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2 /ปี ขึ้นไป
2	ต่ำ	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 1.50 – 1.99 /ปี
3	ปานกลาง	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 1.20 – 1.49 /ปี
4	สูง	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 0.5 – 1.19 /ปี
5	สูงมาก	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 0.5 /ปี

*ปี 2563 เป้าหมาย 1.20 (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย			
		2558	2559	2560	2561	2562		2563	2564	2565	2566
จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	สัดส่วน	-	-	0.81	0.96	0.77:1	0.85:1	1.20	1.30	1.40	1.50

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมร้อยละ 85 /ปี ขึ้นไป
2	ต่ำ	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมร้อยละ 85-89/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมร้อยละ 80-84/ปี
4	สูง	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมร้อยละ 75-79/ปี
5	สูงมาก	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมน้อยกว่าร้อยละ 75/ปี

*ปี 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 80 (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย		
		2558	2559	2560	2561	2562		2563	2564	2565
ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	โครงการ	-	-	-	-	-	-	80	-	-

ด้านการเงิน

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 800 ล้านบาท/ปี
2	ต่ำ	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 700-799 ล้านบาท/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 600-699 ล้านบาท/ปี
4	สูง	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 500-599 ล้านบาท/ปี
5	สูงมาก	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการน้อยกว่า 500 ล้านบาท/ปี

*ปี 2563 เป้าหมาย 600 ล้าน (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย			
		2558	2559	2560	2561	2562		2563	2564	2565	2566
จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ	บาท	-	-	891,387,486	615,966,403	615,966,403	707,773,432	600	700	800	900

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 350,000 บาท ขึ้นไป
2	ต่ำ	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 300,000 – 349,999 บาท
3	ปานกลาง	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 250,000 – 299,999 บาท
4	สูง	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 200,000 – 249,999 บาท
5	สูงมาก	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ น้อยกว่า 200,000 บาท

*ปี 2563 เป้าหมาย 250,000 ล้านบาท (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย			
		2558	2559	2560	2561	2562		2563	2564	2565	2566
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	บาท	-	-	176,438	723,923	723,923	541,428.48	250,000	300,000	350,000	400,000

ด้านปฏิบัติงาน

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 80% จากแผนที่กำหนดขึ้นไป
2	ต่ำ	มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 70% - 79% จากแผนที่กำหนด
3	ปานกลาง	มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 60% - 69% จากแผนที่กำหนด
4	สูง	มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 50% - 59% จากแผนที่กำหนด
5	สูงมาก	มีการเบิกจ่ายงบลงทุน น้อยกว่า 50% จากแผนที่กำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2563				
	เป้าหมายเบิกจ่ายรวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายงบลงทุน*	100%	20%	45%	65%	100%
รายจ่ายงบลงทุน**	100%	-	-	65%	100%

หมายเหตุ 1. * ตามมติ ค.ร.ม.

** การเบิกจ่ายไปพลางก่อน

- ทำสัญญาเดือน มี.ค. 63

- เบิกจ่าย เดือน มี.ค. - ส.ค. 63

2. งบลงทุน = ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผลการเบิกจ่าย = ตามผลการเบิกจ่ายแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (งบลงทุน) เงินงบประมาณ

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีการรายงานผลล่าช้า
2	ต่ำ	มีการรายงานผลล่าช้า 1 ครั้ง
3	ปานกลาง	มีการรายงานผลล่าช้า 2 ครั้ง
4	สูง	มีการรายงานผลล่าช้า 3 ครั้ง
5	สูงมาก	มีการรายงานผลล่าช้า 4 ครั้ง ขึ้นไป

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในเดือนที่รายงานผล
2	ต่ำ	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป
3	ปานกลาง	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6-10 ของเดือนถัดไป
4	สูง	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11-15 ของเดือนถัดไป
5	สูงมาก	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3. 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	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนหรือฟ้องร้อง
2	ต่ำ	ได้รับความเสียหายเป็นต้นทุน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นต้นทุน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นต้นทุน และ/หรือ ชื่อเสียง ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นต้นทุน และ/หรือ ชื่อเสียง ณ ปีปัจจุบัน

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์
นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์

รักษาการแทนอธิการบดี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นางสุธิดา สาทรรปรุง
นายอรรถพล คำแสนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง